

UCHWAŁA NR XXIV/199/20
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 825, poz. 842, poz. 967, poz. 999, poz. 1049, poz. 1070, poz. 1201, poz. 1444, poz. 1469, poz. 1606, poz. 1955, poz. 1989, poz. 2205, poz. 2264, poz. 2407, poz. 2437, poz. 2546, poz. 2597, poz. 2776, poz. 2899) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 125.642.977 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 107.601.671 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.331.642 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.041.306 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 153.298.178 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.883.159 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.311.517 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.415.019 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 27.655.201 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.982.000 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 689.102 zł;
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 384.099 zł.

§ 2. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 34.782.607 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.127.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/199/20
 Rady Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	210 446,00	142 774,00	353 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 446,00	142 774,00	353 220,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 151,00	134 855,00	333 006,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 295,00	7 919,00	20 214,00
Razem:				210 446,00	142 774,00	353 220,00

Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	173 358,00	173 358,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 358,00	173 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 358,00	173 358,00
Razem:				0,00	173 358,00	173 358,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	107 285 539,00	0,00	316 132,00	107 601 671,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 326,00	0,00	142 774,00	420 100,00
majątkowe razem:	18 041 306,00	0,00	0,00	18 041 306,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 638 109,00	0,00	0,00	11 638 109,00
razem:	125 326 845,00	0,00	316 132,00	125 642 977,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 915 435,00	0,00	142 774,00	12 058 209,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 690,00	18 000,00	132 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 690,00	18 000,00	132 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 690,00	18 000,00	132 690,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-18 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,00	-30 200,00	78 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	69 800,00	69 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	34 800,00	34 800,00
	75414		Obrona cywilna	108 200,00	-100 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-60 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	-40 000,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	287 389,00	142 774,00	430 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 390,00	158 966,00	373 356,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,00	16 987,00	22 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 299,00	1 299,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 698,00	117 583,00	280 281,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 295,00	23 097,00	35 392,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 315,00	-1 681,00	28 634,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 944,00	1 681,00	5 625,00
	80195		Pozostała działalność	72 999,00	-16 192,00	56 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 999,00	-16 192,00	56 807,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	2 136 571,00	-44 810,00	2 091 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136 571,00	-44 810,00	2 091 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 027,00	-37 407,00	1 740 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 471,00	-6 487,00	317 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 073,00	-916,00	33 157,00
855			Rodzina	510 500,00	0,00	510 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	493 000,00	-10 000,00	483 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	493 000,00	-10 000,00	483 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	17 500,00	10 000,00	27 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	10 000,00	27 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 061 005,00	404 226,00	13 465 231,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 031 005,00	434 226,00	13 465 231,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 342,00	-100 000,00	1 367 342,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	19 680,00	69 680,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 513 663,00	514 546,00	12 028 209,00
Razem:				16 253 355,00	571 990,00	16 825 345,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	173 358,00	173 358,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 358,00	173 358,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 347,00	3 347,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170 011,00	170 011,00
		Razem:	0,00	173 358,00	173 358,00

Nazwa	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	152 552 830	106 706 837	66 365 389	45 972 784	20 392 605	8 681 397	30 608 170	318 881	0	733 000	45 845 993	45 845 993	32 139 592	0	0
	zmniejszenie	-320 683	-320 683	-179 002	-62 810	-116 192	-140 000	0	-1 681	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1 066 031	497 005	323 011	0	323 011	13 347	0	160 647	0	0	569 026	569 026	514 546	0	0
	po zmianach	153 298 178	106 883 159	66 509 398	45 909 974	20 599 424	8 554 744	30 608 170	477 847	0	733 000	46 415 019	46 415 019	32 654 138	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	35 000			1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		200 000	
2	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 367 342		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 745 800	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		955 755		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		761 000	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 329 800	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80106 § 2540		91 200	
					5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		80 000	
					6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		80 000	
					7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	3 347		
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2810	2 000		

					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830	8 000		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	40 000		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	39 725		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	20 275		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	10 000		
					14	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		

					15	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	29 000		
					16	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 000		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	483 000		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	27 500		
					19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000		
					20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	6 700		
					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	33 300		
					22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	160 000		
					23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	40 000		

Razem		35 000	2 323 097	1 329 800	<i>Lp</i>	Razem	943 847	3 958 000	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	34 800							
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220	110 000							
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	69 680							
4	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	12 528 209							
Razem		12 742 689				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		8 589 744							
zwroty dotacji § 2950		52 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 641 744							
Razem dotacje majątkowe		12 742 689							
OGÓLEM		21 384 433							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/199/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			34 782 607
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	384 099
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 600 000
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 816 508
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 982 000
Rozchody ogółem			7 127 406
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Splaty kredytów	§ 992	6 461 306
3	Splaty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 316.132 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 134.855 zł
- b) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – 7.919 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w projekcie partnerskim pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego. Zmiany harmonogramu wynikają z przyspieszenia wydatkowania środków przeznaczonych na zakup wyposażenia mobilnych pracowni z roku 2021 na rok 2020. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego DSI-IV.043.9.2019.

- c) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 173.358 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.176.2020.AKP.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 323.647 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podziały nieruchomości (6.000 zł) oraz wyceny nieruchomości do celów sprzedaży, opłat adiacenckich, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste (12.000 zł).

- b) Dział 754, rozdział 75405, §2300 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole piesze, rowerowe realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim pismem z 18 września 2019 r. oraz z 9 czerwca 2020 r. zwrócił się z prośbą o sfinansowanie patroli mundurowych: pieszych, rowerowych KPP w Bielsku Podlaskim w czasie służby przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, uzasadniając to potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4217 – 16.987 zł, z tego: 4.307 zł w planie finansowym Szkoły

Podstawowej Nr 5; 12.680 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4219 – 1.299 zł, z tego: 555 zł w planie finansowym Szkoły

Podstawowej Nr 5; 744 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4247 – 117.583 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

- f) Dział 801, rozdział 80101, §4249 – 23.097 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

g) Dział 801, rozdział 80101, §4709 – 1.681 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższe zmiany związane są ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w projekcie partnerskim pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego. Zmiany harmonogramu wynikają z przyspieszenia wydatkowania środków przeznaczonych na zakup wyposażenia mobilnych pracowni z roku 2021 na rok 2020. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego DSI-IV.043.9.2019.

h) Dział 851, rozdział 85195, §4210 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup 7 tysięcy maseczek ochronnych na nos i usta dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski powyżej 60 roku życia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz wywołanej nią sytuacji kryzysowej w mieście Bielsk Podlaski.

i) Dział 851, rozdział 85195, §4300 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na usługi systematycznego dokonywania dezynfekcji (odkażania) wytypowanych miejsc przestrzeni publicznej na terenie miasta w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz wywołanej nią sytuacji kryzysowej w mieście Bielsk Podlaski.

j) Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia dotacji celowej dla klubu dziecięcego. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Klub Malucha „Akademia Malucha”, klub dziecięcy miał być przekształcony w żłobek. Z uzyskanych informacji wynika, iż przekształcenie jeszcze nie nastąpiło ze względu na nieuzyskanie stosownych pozwoleń.

Zmniejszenia – 320.683 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, §4170 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 2 (oczyszczalnia).

b) Dział 754, rozdział 75414, §4210 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup 7 tysięcy maseczek ochronnych na nos i usta dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski powyżej 60 roku życia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz wywołanej nią sytuacji kryzysowej w mieście Bielsk Podlaski.

c) Dział 754, rozdział 75414, §4300 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na usługi systematycznego dokonywania dezynfekcji (odkażania) wytypowanych miejsc przestrzeni publicznej na terenie miasta w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 oraz wywołanej nią sytuacji kryzysowej w mieście Bielsk Podlaski.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4707 – 1.681 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków w projekcie partnerskim pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego.

e) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 16.192 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych.

f) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 37.407 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

g) Dział 852, rozdział 85219, §4110 – 6.487 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

h) Dział 852, rozdział 85219, §4120 – 916 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

i) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotacje dla żłobków.

j) Dział 921, rozdział 92105, §2820 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zespół Golec uOrkiestra na Inauguracji Domu Seniora i Gabinetu Bezpłatnej Rehabilitacji w Dworcu Smulskich”. Na realizację zadania wpłynęła jedna oferta, która była niezgodna z treścią ogłoszonego konkursu ofert. Ponadto pomysłodawca zadania, które zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poinformował, że nie będzie składał oferty w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

k) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury, w związku z odstąpieniem od organizacji 41 Dni Bielska Podlaskiego w 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz wytycznych rządowych dotyczących organizacji imprez masowych.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 569.026 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 34.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim pismem z 2 października 2019 r. sygn. TC.237.16.2019 oraz z 22 kwietnia 2020 r. sygn. TC.237.12.2020.KO zwrócił się z prośbą o współfinansowanie zakupu dwóch samochodów przeznaczonych na wyposażenie KPP w Bielsku Podlaskim. Prośbę swą uzasadnił złym stanem technicznym posiadanych pojazdów służbowych oraz planami pokrycia przez Komendę Główną Policji części kosztów zakupu tych samochodów.

b) Dział 921, rozdział 92109, §6220 – 19.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na opłacenie prac wykonywanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, w związku z przedłużeniem sprawowanego nadzoru autorskiego branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, z uwagi na aktualizację harmonogramu robót budowlanych.

c) Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 514.546 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na opłacenie prac wykonywanych oraz robót dodatkowych i zamiennych nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, w celu dokończenia umowy podstawowej zawartej pomiędzy Bielskim domem Kultury, a firmą R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 173.358 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 3.347 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.176.2020.AKP.

b) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 170.011 zł, z tego: **37.972 zł** w planie finansowym

Szkoły Podstawowej Nr 2; **45.393 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **45.392 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **41.254 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.176.2020.AKP.

III. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 r.

1. Dział 754, rozdział 75405, §2300 - wprowadzenie kwoty 35.000 zł tytułem dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji na patrole piesze, rowerowe;

2. Dział 754, rozdział 75405, §6170 - wprowadzenie kwoty 34.800 zł tytułem dotacji celowej majątkowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup dwóch samochodów;

3. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – zwiększenie o 3.347 zł dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

4. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – zmniejszenie o 10.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki;

5. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – zwiększenie o 10.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kluby dziecięce;

6. Dział 921, rozdział 92105, §2820 – zmniejszenie o 30.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom na realizację zadania publicznego pn. „Zespół Golec uOrkiestra na Inauguracji Domu Seniora i Gabinetu Bezpłatnej Rehabilitacji w Dworcu Smulskich”;

7. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zmniejszenie o 100.000 zł dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury, w związku z odstąpieniem od organizacji 41 Dni Bielska Podlaskiego w 2020 roku;

8. Dział 921, rozdział 92109, §6220 – zwiększenie o 19.680 zł dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”;

9. Dział 921, rozdział 92109, §6229 – zwiększenie o 514.546 zł dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 34.782.607 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł, wcześniejszą spłatę zadłużenia rat przypadających na lata 2021-2023 w wysokości 2.427.406 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 27.655.201 zł.