

ZARZĄDZENIE NR 260/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 598, poz. 984, poz. 1122, poz. 1511, poz. 1895, poz. 1933, poz. 2030, poz. 2128, poz. 2228, poz. 2289, poz. 2413, poz. 2448, poz. 2774, poz. 3012, poz. 3280) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.985.740 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 75.508.448 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.140.655 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.477.292 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 81.724.768 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 71.329.419 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.140.655 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.395.349 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 1.739.028 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/16
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 660 922,00	390 000,00	2 050 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	230 000,00	683 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	230 000,00	650 000,00
	85216		Zasiłki stałe	410 000,00	150 000,00	560 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	150 000,00	552 000,00
Razem własne:				65 356 085,00	390 000,00	65 746 085,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 688 650,00	38 785,00	13 727 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	38 785,00	148 785,00
		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	110 000,00	38 785,00	148 785,00
Razem zlecone:				14 101 870,00	38 785,00	14 140 655,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 260/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	795 977,00	- 43 911,00	752 066,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	795 977,00	- 43 911,00	752 066,00
		4810	Rezerwy	795 977,00	- 43 911,00	752 066,00
801			Oświata i wychowanie	30 706 821,00	43 911,00	30 750 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 432,00	43 911,00	424 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 370,00	34 170,00	108 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 541,00	8 741,00	82 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 439 157,00	0,00	2 439 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	535 084,00	585 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 678,00	- 535 084,00	399 594,00
852			Pomoc społeczna	6 081 461,00	390 000,00	6 471 461,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 000,00	230 000,00	1 434 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00	150 000,00	710 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	150 000,00	702 000,00
Razem własne:				67 197 113,00	390 000,00	67 587 113,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 727 435,00	38 785,00	13 766 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 785,00	38 785,00	187 570,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 785,00	38 785,00	187 570,00
Razem zlecone:			14 140 655,00	38 785,00	14 179 440,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 260/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej	4 382 400	0	4 382 400	2 236 700		2 145 700		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Połączenie ul.Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m. - dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	30 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	766 000	0	766 000	766 000		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim	290 000	0	290 000	290 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w	279 860	0	279 860	279 860		0		Urząd Miasta	

				Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską)								
9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	40 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000		0		Urząd Miasta
		60016			6 028 260	0	6 028 260	3 882 560	0	2 145 700	0	
	600				6 028 260	0	6 028 260	3 882 560	0	2 145 700	0	
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0	235 000	235 000		0		Urząd Miasta
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	200 000	0	200 000	200 000				Urząd Miasta
12	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie	1 160 966	125 966	115 000	115 000				Urząd Miasta

				Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego								
		70005			1 595 966	125 966	550 000	550 000	0	0	0	
	700				1 595 966	125 966	550 000	550 000	0	0	0	
13	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	172 100	0	172 100	172 100		0		Urząd Miasta
		75023			172 100	0	172 100	172 100	0	0	0	
	750				172 100	0	172 100	172 100	0	0	0	
14	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta
		75414			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
	754				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
15	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	441 148	0	441 148	441 148		0		Urząd Miasta
16	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im.kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	259 404	0	259 404	259 404		0		Urząd Miasta
		80101			700 552	0	700 552	700 552	0	0	0	
17	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0		Urząd Miasta
		80104			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	

18	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta
		80110			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	
19	801	80148	6060	Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem	13 500	0	13 500	13 500		0		Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza
		80148			13 500	0	13 500	13 500	0	0	0	
20	801	80149	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	124 415	74 415	50 000	50 000		0		Urząd Miasta
21	801	80149	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	575 674	40 590	535 084	535 084		0		Urząd Miasta
			6057		846 019	0	846 019	0	0	846 019	Urząd Miasta	
			6059		399 594	0	399 594	399 594	0		Urząd Miasta	
		80149			1 945 702	115 005	1 830 697	984 678	0	0	846 019	
	801				2 784 754	115 005	2 669 749	1 823 730	0	0	846 019	
22	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	150 000			0	Urząd Miasta
		90001			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	
23	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta
		90004			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	266 140	0	266 140	266 140				Urząd Miasta
		90015			266 140	0	266 140	266 140	0	0	0	
	900				466 140	0	466 140	466 140	0	0	0	
25	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta

				Bielsku Podlaskim									
26	921	92195	6050	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miasta	
		92195			107 500	0	107 500	107 500	0	0	0		
	921				107 500	0	107 500	107 500	0	0	0		
				Ogółem	11 214 720	240 971	10 053 749	7 062 030	0	2 145 700	846 019		