

ZARZĄDZENIE NR 282/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 października 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, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454) 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, poz. 3441, poz. 3510, poz. 3690) 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 83.810.243 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 79.800.232 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 17.059.244 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 4.010.011 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 85.343.417 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 75.331.128 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 17.059.244 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 10.012.289 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 1.533.174 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. 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 282/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 124 468,00	367 566,00	2 492 034,00
	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	15 000,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	15 000,00	62 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 000,00	200 000,00	883 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	200 000,00	850 000,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00	118 000,00	678 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	118 000,00	670 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 600,00	34 566,00	313 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	34 566,00	309 566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00	96 975,00	234 975,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 000,00	96 975,00	234 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	80 000,00	218 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 975,00	16 975,00
Razem własne:				66 187 458,00	464 541,00	66 651 999,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815,00	16 862,00	39 677,00
	01095		Pozostała działalność	22 815,00	16 862,00	39 677,00
		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	22 815,00	16 862,00	39 677,00
750			Administracja publiczna	198 800,00	58 726,00	257 526,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800,00	58 726,00	257 526,00
		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	198 800,00	58 726,00	257 526,00
801			Oświata i wychowanie	171 956,00	- 4 305,00	167 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 083,00	- 1 080,00	93 003,00
		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	94 083,00	- 1 080,00	93 003,00
	80110		Gimnazja	77 573,00	- 3 225,00	74 348,00
		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	77 573,00	- 3 225,00	74 348,00
852			Pomoc społeczna	16 572 541,00	2 200,00	16 574 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600,00	2 200,00	13 800,00
		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	11 600,00	2 200,00	13 800,00
Razem zlecone:				16 985 761,00	73 483,00	17 059 244,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 282/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 539 868,00	0,00	7 539 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 895,00	0,00	6 174 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	2 800,00	36 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	- 2 800,00	37 200,00
758			Różne rozliczenia	720 215,00	- 13 615,00	706 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 295,00	- 13 615,00	686 680,00
		4810	Rezerwy	700 295,00	- 13 615,00	686 680,00
801			Oświata i wychowanie	31 491 280,00	13 615,00	31 504 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 463 223,00	9 422,00	11 472 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 787,00	160,00	44 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 574,00	4 730,00	109 304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	3 180,00	39 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 105,00	- 76,00	139 029,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 620,00	- 1 500,00	6 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 986,00	5 243,00	106 229,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 789,00	- 1 560,00	13 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	- 650,00	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 646,00	- 105,00	25 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 356,00	632,00	464 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 840,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 472,00	4 472,00
	80104		Przedszkola	7 368 232,00	5 596,00	7 373 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 273,00	- 2 000,00	51 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 078,00	4 350,00	82 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 830,00	90,00	122 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 898,00	4 001,00	69 899,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 887,00	- 500,00	11 387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 300,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	- 45,00	3 405,00
80110		Gimnazja	7 263 574,00	- 1 000,00	7 262 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 946,00	- 500,00	17 446,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	320,00	320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	- 540,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 778,00	540,00	60 318,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	- 250,00	7 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	- 180,00	860,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 510,00	10 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	- 280,00	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 783,00	- 5 110,00	67 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	- 60,00	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	- 3 900,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 475,00	- 1 150,00	26 325,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 411 897,00	415,00	1 412 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	975,00	19 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 560,00	6 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461 903,00	3 660,00	465 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	3 660,00	15 780,00
852		Pomoc społeczna	6 147 507,00	367 566,00	6 515 073,00
85203		Ośrodki wsparcia	131 339,00	- 4 540,00	126 799,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	- 4 540,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	146 000,00	- 13 960,00	132 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 400,00	- 12 360,00	132 040,00
85206		Wspieranie rodziny	49 666,00	- 16 237,00	33 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421,00	- 13 508,00	27 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	- 2 390,00	4 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	- 339,00	676,00
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	15 000,00	62 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	15 000,00	62 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 000,00	200 000,00	1 404 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
85216		Zasiłki stałe	560 000,00	118 000,00	678 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	118 000,00	670 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 064,00	69 303,00	1 634 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 676,00	28 789,00	1 132 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 542,00	5 777,00	210 319,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440,00	34 737,00	42 177,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	991 363,00	96 975,00	1 088 338,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	256 800,00	96 975,00	353 775,00
	3240	Stypendia dla uczniów	256 800,00	80 000,00	336 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 975,00	16 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 954 757,00	0,00	5 954 757,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 373 247,00	0,00	2 373 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 16 577,00	3 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 147 913,00	19 077,00	2 166 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 312 501,00	- 1 000,00	1 311 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	- 1 000,00	1 059 000,00
	90095	Pozostała działalność	304 319,00	1 000,00	305 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 609,00	1 000,00	175 609,00
		Razem własne:	67 475 632,00	464 541,00	67 940 173,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 815,00	16 862,00	39 677,00
	01095		Pozostała działalność	22 815,00	16 862,00	39 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00	202,00	488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	35,00	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	5,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	24,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	65,00	139,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 368,00	16 531,00	38 899,00
750			Administracja publiczna	198 800,00	58 726,00	257 526,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 800,00	58 726,00	257 526,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 039,00	49 086,00	201 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 564,00	8 438,00	37 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071,00	1 202,00	5 273,00
801			Oświata i wychowanie	171 956,00	- 4 305,00	167 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 083,00	- 1 080,00	93 003,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 611,00	- 644,00	47 967,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 545,00	- 426,00	44 119,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,00	- 10,00	917,00
	80110		Gimnazja	77 573,00	- 3 225,00	74 348,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 743,00	- 223,00	10 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 644,00	- 2 969,00	57 675,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	- 33,00	732,00
852			Pomoc społeczna	16 572 541,00	2 200,00	16 574 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600,00	2 200,00	13 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 373,00	2 157,00	13 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	43,00	270,00
			Razem zlecone:	16 985 761,00	73 483,00	17 059 244,00