

ZARZĄDZENIE NR 289/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 15 listopada 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. 3602, poz. 3690, poz. 4036, poz. 4179) 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 83.800.099 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 79.790.088 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 17.049.100 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 85.333.273 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 75.320.984 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 17.049.100 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 289/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 574 741,00	- 10 144,00	16 564 597,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 852,00	- 10 144,00	419 708,00
		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	429 852,00	- 10 144,00	419 708,00
Razem:				17 059 244,00	- 10 144,00	17 049 100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 289/16
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 15 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 542 988,00	0,00	7 542 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 178 015,00	0,00	6 178 015,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	8 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 379,00	- 18 000,00	298 379,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	10 000,00	43 300,00
758			Różne rozliczenia	693 480,00	- 392 880,00	300 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	673 560,00	- 392 880,00	280 680,00
		4810	Rezerwy	673 560,00	- 392 880,00	280 680,00
801			Oświata i wychowanie	31 504 895,00	381 122,00	31 886 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 472 645,00	18 105,00	11 490 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	99,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109 741,00	82 091,00	7 191 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 146,00	- 29 600,00	530 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 404,00	- 14 411,00	1 278 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 149,00	- 15 257,00	149 892,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 680,00	302,00	39 982,00
		4260	Zakup energii	397 860,00	- 4 000,00	393 860,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 499,00	- 1 119,00	389 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 988,00	- 37 640,00	427 348,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 587,00	51 344,00	112 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00	- 624,00	13 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 784,00	9 983,00	40 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	427,00	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 370,00	- 35 970,00	38 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 541,00	- 62 800,00	10 741,00
	80104		Przedszkola	7 373 828,00	129 997,00	7 503 825,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 687,00	116 638,00	3 590 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 673,00	- 9 988,00	268 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 241,00	- 7 621,00	627 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 390,00	- 6 371,00	78 019,00
	4260	Zakup energii	339 620,00	- 3 114,00	336 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 899,00	39 700,00	109 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 492,00	753,00	216 245,00
80110		Gimnazja	7 262 574,00	113 798,00	7 376 372,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	30,00	350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25,00	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 145,00	120 251,00	5 070 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 060,00	- 13 785,00	377 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 369,00	11 063,00	908 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 929,00	- 3 459,00	105 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 214,00	- 80,00	8 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686,00	6 169,00	24 855,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	248,00	248,00
	4260	Zakup energii	346 607,00	- 5 000,00	341 607,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	- 80,00	2 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	- 600,00	6 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	- 362,00	498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 747,00	- 545,00	260 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 77,00	2 323,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 673,00	0,00	67 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295,00	1 319,00	27 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 485,00	9 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	- 300,00	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 325,00	- 534,00	25 791,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 312,00	5 934,00	1 418 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 983,00	13 790,00	1 041 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 371,00	- 3 375,00	72 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 875,00	- 2 459,00	180 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 076,00	- 1 625,00	18 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 159,00	8 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 675,00	530,00	20 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	- 400,00	5 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 044,00	- 238,00	47 806,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 30,00	270,00
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	2 464 816,00	- 19 515,00	2 445 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 064,00	- 7 676,00	357 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 605,00	- 12 006,00	54 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,00	- 380,00	8 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 710,00	547,00	25 257,00
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	465 563,00	172 928,00	638 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 503,00	142 746,00	469 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 028,00	- 1 325,00	27 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 346,00	22 681,00	85 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614,00	2 364,00	9 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	3 180,00	18 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 164,00	3 282,00	27 446,00
80195		Pozostała działalność	495 496,00	- 2 485,00	493 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 733,00	- 2 485,00	251 248,00
851		Ochrona zdrowia	844 080,00	0,00	844 080,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 800,00	0,00	552 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 499,00	- 56,00	31 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	- 69,00	4 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 660,00	125,00	46 785,00
852		Pomoc społeczna	6 515 073,00	0,00	6 515 073,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 634 367,00	4 804,00	1 639 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 758,00	400,00	8 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 933,00	- 1 041,00	86 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 319,00	852,00	211 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,00	4 132,00	22 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 800,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	361,00	2 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	85295	Pozostała działalność	628 638,00	- 4 804,00	623 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	- 4 804,00	595 196,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 088 338,00	11 758,00	1 100 096,00
	85401	Świetlice szkolne	671 993,00	21 577,00	693 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 823,00	23 930,00	520 753,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 512,00	- 3 677,00	35 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 089,00	2 201,00	94 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 569,00	- 1 194,00	9 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 508,00	317,00	31 825,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 570,00	- 9 819,00	52 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 536,00	- 8 545,00	41 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,00	- 1 444,00	7 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	- 3,00	1 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	173,00	1 786,00
Razem własne:			67 940 173,00	0,00	67 940 173,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 574 741,00	- 10 144,00	16 564 597,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 852,00	- 10 144,00	419 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 681,00	- 105,00	22 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 6 039,00	29 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 3 000,00	500,00
Razem zlecone:				17 059 244,00	- 10 144,00	17 049 100,00