

ZARZĄDZENIE NR 292/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 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 2016 r. poz. 1870) 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, poz. 4194, poz. 4361) 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 83.861.064 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 79.851.053 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 17.074.100 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 83.784.427 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 74.549.088 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 17.074.100 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 9.235.339 zł;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 76.637 zł zostanie przeznaczona na spłatę 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 292/16
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 492 034,00	15 250,00	2 507 284,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	250,00	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
	85216		Zasilki stałe	678 000,00	15 000,00	693 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	15 000,00	685 000,00
Razem własne:				66 672 714,00	15 250,00	66 687 964,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 564 597,00	25 000,00	16 589 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 781,00	25 000,00	6 358 781,00
		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	6 333 781,00	25 000,00	6 358 781,00
Razem zlecone:				17 049 100,00	25 000,00	17 074 100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/16
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 616 756,00	3 500,00	6 620 256,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	934 000,00	3 500,00	937 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000,00	3 500,00	929 500,00
750			Administracja publiczna	7 407 988,00	4 000,00	7 411 988,00
	75095		Pozostała działalność	253 298,00	4 000,00	257 298,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 454,00	50,00	174 504,00
	75414		Obrona cywilna	59 254,00	50,00	59 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	50,00	400,00
758			Różne rozliczenia	300 600,00	- 7 550,00	293 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 680,00	- 7 550,00	273 130,00
		4810	Rezerwy	280 680,00	- 7 550,00	273 130,00
801			Oświata i wychowanie	31 934 667,00	19 528,00	31 954 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 449 900,00	- 278 796,00	11 171 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 947,00	- 939,00	44 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220 386,00	- 192 261,00	7 028 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 546,00	- 14 291,00	516 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 993,00	- 33 737,00	1 245 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 892,00	- 3 630,00	146 262,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 772,00	- 1 420,00	29 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 304,00	- 1 864,00	107 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 982,00	- 3 258,00	36 724,00
	4260	Zakup energii	393 860,00	- 13 000,00	380 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 029,00	- 227,00	138 802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	- 80,00	6 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 229,00	- 3 785,00	102 444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 229,00	- 323,00	12 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	- 47,00	1 113,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 541,00	- 401,00	25 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 380,00	- 9 426,00	379 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	- 107,00	4 933,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 348,00	0,00	462 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 853,00	51 344,00	217 197,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 931,00	- 51 344,00	61 587,00
80104		Przedszkola	7 628 825,00	0,00	7 628 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 428,00	6 800,00	89 228,00
	4260	Zakup energii	336 506,00	- 6 800,00	329 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	262,00	662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	- 262,00	5 208,00
80110		Gimnazja	7 401 372,00	- 238 439,00	7 162 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 446,00	- 603,00	16 843,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	- 5,00	345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 396,00	- 171 359,00	4 899 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 275,00	- 12 218,00	365 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 432,00	- 30 457,00	877 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 470,00	- 3 480,00	101 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 134,00	- 186,00	7 948,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	- 764,00	24 091,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	- 3,00	245,00
	4260	Zakup energii	341 607,00	- 8 269,00	333 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 532,00	37 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	- 62,00	1 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 318,00	- 1 596,00	58 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	- 176,00	6 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	- 22,00	476,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	- 2,00	398,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	- 247,00	10 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 202,00	- 8 395,00	251 807,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323,00	- 63,00	2 260,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 673,00	- 1 760,00	65 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 614,00	- 911,00	26 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 815,00	- 352,00	9 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 791,00	- 497,00	25 294,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 246,00	- 19 035,00	1 399 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 773,00	- 13 763,00	1 028 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 996,00	- 1 021,00	71 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 416,00	- 2 439,00	177 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 451,00	- 305,00	18 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	- 585,00	19 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	- 151,00	5 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 806,00	- 767,00	47 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	- 4,00	266,00
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	638 491,00	563 405,00	1 201 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	1 583,00	1 711,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5,00	5,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 249,00	392 044,00	861 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 703,00	27 902,00	55 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 027,00	69 273,00	154 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 978,00	7 679,00	17 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 606,00	1 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 124,00	4 124,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 261,00	3 261,00
	4260	Zakup energii	0,00	21 269,00	21 269,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	759,00	759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	142,00	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	5 884,00	24 844,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	499,00	499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2,00	2,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	648,00	648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 446,00	25 985,00	53 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	671,00	671,00
	80195	Pozostała działalność	450 511,00	- 5 847,00	444 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 248,00	- 5 847,00	245 401,00
852		Pomoc społeczna	6 180 073,00	15 250,00	6 195 323,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	250,00	250,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
	85216	Zasiłki stałe	678 000,00	15 000,00	693 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	15 000,00	685 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 096,00	- 19 528,00	1 080 568,00
	85401	Świetlice szkolne	693 570,00	- 19 528,00	674 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	- 41,00	1 451,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 753,00	- 14 661,00	506 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 835,00	- 1 063,00	34 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 290,00	- 2 640,00	91 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 375,00	- 264,00	9 111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825,00	- 859,00	30 966,00
Razem własne:			66 351 077,00	15 250,00	66 366 327,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 564 597,00	25 000,00	16 589 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 781,00	25 000,00	6 358 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 862 411,00	25 000,00	5 887 411,00
Razem zlecone:				17 049 100,00	25 000,00	17 074 100,00