

ZARZĄDZENIE NR 294/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 7 grudnia 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. Uchyla się Zarządzenie Nr 292/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

§ 2. 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 84.833.177 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 80.823.166 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 18.136.463 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 84.756.540 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 75.521.201 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 18.136.463 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.

§ 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 294/16
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 492 034,00	- 75 000,00	2 417 034,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	- 90 000,00	793 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	- 90 000,00	760 000,00
	85216		Zasiłki 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	- 75 000,00	66 597 714,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 564 597,00	1 087 363,00	17 651 960,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 593 856,00	521 144,00	10 115 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 593 856,00	521 144,00	10 115 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 781,00	566 219,00	6 900 000,00

	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	566 219,00	6 900 000,00
Razem zlecone:			17 049 100,00	1 087 363,00	18 136 463,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 294/16
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 7 grudnia 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	- 10 425,00	290 175,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 680,00	- 10 425,00	270 255,00
		4810	Rezerwy	280 680,00	- 10 425,00	270 255,00
801			Oświata i wychowanie	31 934 667,00	2 875,00	31 937 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 449 900,00	2 495,00	11 452 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 546,00	- 691,00	529 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 229,00	- 144,00	106 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 380,00	3 330,00	392 710,00
	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	- 213 304,00	7 415 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 939,00	- 2 801,00	10 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 325,00	- 146 132,00	3 444 193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 685,00	- 10 863,00	257 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 620,00	- 21 679,00	605 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 019,00	- 3 237,00	74 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 273,00	- 1 570,00	49 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 428,00	5 387,00	87 815,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	- 428,00	5 222,00
	4260	Zakup energii	336 506,00	- 17 648,00	318 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 920,00	- 319,00	122 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	13,00	3 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 599,00	- 3 536,00	106 063,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 387,00	- 560,00	10 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	62,00	462,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 405,00	- 337,00	3 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 245,00	- 9 011,00	207 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	- 645,00	4 825,00
80110		Gimnazja	7 401 372,00	- 34 718,00	7 366 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 446,00	- 86,00	17 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	- 5,00	345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 396,00	- 23 068,00	5 047 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 275,00	- 1 720,00	375 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 432,00	- 4 145,00	904 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 470,00	- 548,00	104 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 134,00	- 82,00	8 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	- 158,00	24 697,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	- 3,00	245,00
	4260	Zakup energii	341 607,00	- 2 513,00	339 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 532,00	37 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	- 10,00	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 318,00	- 576,00	59 742,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	- 53,00	6 497,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	- 2,00	496,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	- 87,00	10 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 202,00	- 1 114,00	259 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323,00	- 16,00	2 307,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 673,00	- 1 036,00	66 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 614,00	- 42,00	27 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 603,00	- 253,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 815,00	- 142,00	9 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 600,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 791,00	1,00	25 792,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 246,00	- 26 336,00	1 391 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 773,00	- 19 816,00	1 021 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 996,00	- 1 309,00	71 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 416,00	- 3 359,00	177 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 451,00	- 476,00	17 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 041,00	- 224,00	7 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 205,00	- 241,00	19 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940,00	- 21,00	5 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 806,00	- 886,00	46 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	- 4,00	266,00
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	2 395 301,00	240 527,00	2 635 828,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	301,00	301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 388,00	164 719,00	522 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 440,00	12 077,00	36 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 599,00	24 817,00	79 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 791,00	3 692,00	12 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 794,00	21 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 140,00	4 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 610,00	1 023,00	4 633,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 848,00	10 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	319,00	319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	187,00	187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 860,00	3 468,00	98 328,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	560,00	560,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	175,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 257,00	11 445,00	36 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	962,00	962,00
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	37 794,00	676 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	86,00	214,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5,00	5,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 249,00	24 297,00	493 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 703,00	1 815,00	29 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 027,00	4 366,00	89 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 978,00	569,00	10 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,00	214,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3,00	3,00

	4260	Zakup energii	0,00	2 513,00	2 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	532,00	532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	509,00	19 469,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	53,00	53,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,00	2,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	87,00	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 446,00	2 611,00	30 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00
	80195	Pozostała działalność	450 511,00	- 2 547,00	447 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 248,00	- 2 547,00	248 701,00
851		Ochrona zdrowia	844 080,00	0,00	844 080,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 800,00	0,00	552 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 948,00	2 400,00	131 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 785,00	2 000,00	48 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 172,00	- 2 900,00	147 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 100,00	400,00
852		Pomoc społeczna	6 180 073,00	- 75 000,00	6 105 073,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 404 000,00	- 90 000,00	1 314 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	- 90 000,00	1 310 000,00
	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	0,00	1 100 096,00
	85401	Świetlice szkolne	693 570,00	0,00	693 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	- 143,00	1 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 825,00	143,00	31 968,00
		Razem własne:	66 351 077,00	- 75 000,00	66 276 077,00

Rodzaj: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 564 597,00	1 087 363,00	17 651 960,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 593 856,00	521 144,00	10 115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 442 062,00	514 344,00	9 956 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 800,00	13 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 781,00	566 219,00	6 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 862 411,00	544 819,00	6 407 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,00	15 000,00	22 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	2 900,00
Razem zlecane:				17 049 100,00	1 087 363,00	18 136 463,00