

ZARZĄDZENIE NR 310/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 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, poz. 1984) 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, poz. 4810, poz. 4859) 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 84.835.677 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 80.825.666 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 84.768.888 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 75.510.644 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 9.258.244 zł;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 66.789 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 310/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 417 034,00	2 500,00	2 419 534,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	2 500,00	57 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem własne:				66 597 714,00	2 500,00	66 600 214,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 685,00	0,00	66 685,00
	01008		Melioracje wodne	61 685,00	0,00	61 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	109,00	30 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 109,00	985,00
600			Transport i łączność	6 620 256,00	0,00	6 620 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 672 756,00	0,00	5 672 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 321,00	13 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	- 3 321,00	15 429,00
750			Administracja publiczna	7 411 988,00	0,00	7 411 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 495,00	1 094,00	518 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	1 094,00	12 034,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 043 015,00	- 1 094,00	6 041 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 379,00	164,00	248 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 949,00	- 1 258,00	98 691,00
758			Różne rozliczenia	267 270,00	- 2 832,00	264 438,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 350,00	- 2 832,00	244 518,00
		4810	Rezerwy	247 350,00	- 2 832,00	244 518,00
801			Oświata i wychowanie	31 969 527,00	2 832,00	31 972 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 134 684,00	0,00	11 134 684,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 925,00	7 690,00	114 615,00
	4260	Zakup energii	379 950,00	- 7 690,00	372 260,00
80104		Przedszkola	7 415 521,00	887,00	7 416 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	- 1 680,00	8 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 193,00	2 000,00	3 446 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 941,00	- 2 000,00	603 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 703,00	- 3 300,00	46 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 815,00	7 387,00	95 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 601,00	- 850,00	121 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 063,00	3 000,00	109 063,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 827,00	- 2 320,00	8 507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 825,00	- 1 350,00	3 475,00
80110		Gimnazja	7 162 933,00	1 945,00	7 164 878,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 945,00	1 945,00
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	2 648 598,00	- 547,00	2 648 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 808,00	- 547,00	21 261,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 704,00	10 735,00	15 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 577,00	- 10 735,00	92 842,00
80195		Pozostała działalność	442 661,00	547,00	443 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 398,00	547,00	243 945,00
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	31 443,00	56,00	31 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 785,00	- 56,00	48 729,00
852		Pomoc społeczna	6 105 073,00	2 500,00	6 107 573,00
	85202	Domy pomocy społecznej	824 000,00	1 600,00	825 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	824 000,00	1 600,00	825 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	88 040,00	- 1 600,00	86 440,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 040,00	- 1 600,00	86 440,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	2 500,00	37 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 639 171,00	0,00	1 639 171,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 158,00	- 1 600,00	6 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 171,00	- 8 800,00	202 371,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 177,00	- 900,00	41 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 492,00	3 800,00	26 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	7 500,00	29 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 962,00	0,00	5 756 962,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 463 652,00	766,00	2 464 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	766,00	5 142,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 043 501,00	- 843,00	1 042 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	502,00	791 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	- 1 345,00	4 486,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 190,00	77,00	342 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	77,00	3 720,00
Razem własne:			66 285 925,00	2 500,00	66 288 425,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 651 960,00	0,00	17 651 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	419 708,00	0,00	419 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	- 3 121,00	5 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	9 121,00	29 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 961,00	- 6 000,00	23 961,00

85211		Świadczenie wychowawcze	10 115 000,00	0,00	10 115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 956 406,00	15 724,00	9 972 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 199,00	13 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 6 435,00	18 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 7 262,00	10 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	416,00	- 266,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 1 562,00	738,00
Razem zlecone:			18 136 463,00	0,00	18 136 463,00