

ZARZĄDZENIE NR 434/17
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.

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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 433/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.

§ 2. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 262, poz. 665, poz. 686, poz. 902, poz. 942, poz. 1036, poz. 1108, poz. 1331, poz. 1887, poz. 2042, poz. 2074, poz. 2151, poz. 2179, poz. 2368, poz. 2372, poz. 2854, poz. 2859, poz. 2861, poz. 2903, poz. 3032, poz. 3261, poz. 3324, poz. 3330) 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 89.504.366 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 86.742.799 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.004.985 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.761.567 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 94.505.364 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 83.669.585 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.004.985 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 190.955 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.835.779 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 5.000.998 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza



Bożena Teresa Zwolińska

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń
Bożena Teresa Zwolińska
podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 434/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 101 945,00	212 045,00	2 313 990,00
	85216		Zasiłki stałe	553 000,00	185 000,00	738 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 000,00	185 000,00	730 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	372 955,00	27 045,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 955,00	27 045,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	5 683,00	125 683,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	5 683,00	125 683,00
		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	5 683,00	5 683,00
Razem:				67 133 698,00	217 728,00	67 351 426,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	288 997,00	1 870,00	290 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 374,00	1 870,00	216 244,00
		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	214 374,00	1 870,00	216 244,00
852			Pomoc społeczna	640 973,00	18 000,00	658 973,00

	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.	52 000,00	18 000,00	70 000,00
		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	52 000,00	18 000,00	70 000,00
855			Rodzina	19 229 403,00	1 586 199,00	20 815 602,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 506 000,00	1 083 601,00	13 589 601,00
		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	12 506 000,00	1 083 601,00	13 589 601,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 753,00	502 263,00	7 217 016,00
		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	6 714 753,00	502 263,00	7 217 016,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	335,00	738,00
		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	403,00	335,00	738,00
Razem:				20 398 916,00	1 606 069,00	22 004 985,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
4	5	6	7	8
bieżące razem:	84 919 002,00	0,00	1 823 797,00	86 742 799,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 673,00	0,00	0,00	843 673,00
majątkowe razem:	2 761 567,00	0,00	0,00	2 761 567,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 153 567,00	0,00	0,00	2 153 567,00
ogółem:	87 680 569,00	0,00	1 823 797,00	89 504 366,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 997 240,00	0,00	0,00	2 997 240,00

Z up BURMISTRZA MIASTA

 Bożena Teresa Zuolińska
 Z-CIA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 434/17
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	971 969,00	- 1 200,00	970 769,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 969,00	- 1 200,00	970 769,00
		4810	Rezerwy	971 969,00	- 1 200,00	970 769,00
801			Oświata i wychowanie	35 278 151,00	1 200,00	35 279 351,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 343 189,00	1 200,00	11 344 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 022,00	1 200,00	123 222,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 235,00	- 52 857,00	810 378,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 131,00	- 35 377,00	101 754,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 258,00	- 9 636,00	15 622,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	- 1 333,00	2 249,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 198,00	- 6 511,00	11 687,00
	80104		Przedszkola	7 986 537,00	64 687,00	8 051 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 722,00	5 860,00	3 737 582,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 645,00	- 48 163,00	100 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 102,00	- 5 860,00	664 242,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 412,00	- 8 435,00	19 977,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	- 1 383,00	2 709,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 235,00	122 668,00	216 903,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 538 810,00	- 11 830,00	1 526 980,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 486,00	- 9 886,00	8 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	- 1 703,00	1 476,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	452,00	- 241,00	211,00
852			Pomoc społeczna	5 994 165,00	212 045,00	6 206 210,00
	85216		Zasilki stałe	553 000,00	185 000,00	738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	185 000,00	730 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 814 299,00	0,00	1 814 299,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 3 782,00	36 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 122,00	3 782,00	47 904,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	538 176,00	27 045,00	565 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 538,00	27 045,00	559 583,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020 454,00	5 683,00	1 026 137,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 500,00	5 683,00	180 183,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 683,00	5 683,00
855			Rodzina	459 266,00	0,00	459 266,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 666,00	0,00	74 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	- 184,00	1 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
Razem:				70 787 508,00	217 728,00	71 005 236,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	288 997,00	1 870,00	290 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	214 374,00	1 870,00	216 244,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 154,00	395,00	59 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 100,00	1 456,00	154 556,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	19,00	2 139,00
	80110		Gimnazja	74 623,00	0,00	74 623,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 570,00	1,00	10 571,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	- 1,00	734,00
852			Pomoc społeczna	640 973,00	18 000,00	658 973,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 728,00	0,00	448 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	849,00	10 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	- 849,00	1 820,00
	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.	52 000,00	18 000,00	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	18 000,00	70 000,00
855			Rodzina	19 229 403,00	1 586 199,00	20 815 602,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 506 000,00	1 083 601,00	13 589 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 320 000,00	1 083 601,00	13 403 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 92,00	208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 714 753,00	502 263,00	7 217 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 619,00	461 263,00	6 669 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	41 000,00	373 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 275,00	725,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	335,00	738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336,00	279,00	615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	49,00	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,00	16,00
			Razem:	20 398 916,00	1 606 069,00	22 004 985,00

Nazwa	Plan	Z tego													
		Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:	przed zmianą	92 681 567,00	81 845 788,00	51 353 420,00	35 281 970,00	16 071 450,00	6 670 274,00	22 389 512,00	1 010 508,00	0,00	422 074,00	10 835 779,00	10 835 779,00	3 531 928,00	0,00
	zmniejszenie	-134 911,00	-134 911,00	-12 243,00	-6 044,00	-6 199,00	0,00	0,00	-122 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 958 708,00	1 958 708,00	73 052,00	47 195,00	25 857,00	0,00	1 762 988,00	122 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	94 505 364,00	83 669 585,00	51 414 229,00	35 323 121,00	16 091 108,00	6 670 274,00	24 152 500,00	1 010 508,00	0,00	422 074,00	10 835 779,00	10 835 779,00	3 531 928,00	0,00

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena T. Ziwołńska
Z-CJA BURMISTRZA