

ZARZĄDZENIE NR 435/17
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 9 października 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. 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 wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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.

§ 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 435/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 9 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	970 769,00	- 391 741,00	579 028,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	970 769,00	- 391 741,00	579 028,00
		4810	Rezerwy	970 769,00	- 391 741,00	579 028,00
801			Oświata i wychowanie	35 279 351,00	391 741,00	35 671 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 344 389,00	624 566,00	11 968 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026 966,00	581 379,00	7 608 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 243,00	- 44 006,00	553 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 295,00	67 984,00	1 355 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 274,00	- 2 647,00	151 627,00
		4260	Zakup energii	395 922,00	- 282,00	395 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 444,00	22 138,00	405 582,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 378,00	- 72 330,00	738 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 433,00	- 61 690,00	360 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 792,00	- 156,00	21 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 270,00	- 10 814,00	64 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 956,00	- 1 580,00	9 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 630,00	1 910,00	27 540,00
	80110		Gimnazja	7 475 376,00	- 207 447,00	7 267 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 784,00	6 368,00	35 152,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 131,00	- 132 612,00	4 900 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 746,00	- 16 435,00	400 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 169,00	- 46 163,00	877 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 954,00	- 12 956,00	100 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 748,00	- 5 649,00	254 099,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 526 980,00	8 702,00	1 535 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 178,00	13 965,00	1 140 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	- 1 632,00	81 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 986,00	- 3 325,00	198 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 270,00	- 2 377,00	19 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 3 214,00	4 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 875,00	5 285,00	54 160,00
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	983 664,00	36 180,00	1 019 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 569,00	31 746,00	761 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 497,00	- 1 524,00	36 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 263,00	3 139,00	136 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 731,00	779,00	17 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	9 180,00	31 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 773,00	- 7 140,00	32 633,00
80195		Pozostała działalność	4 010 415,00	2 070,00	4 012 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 701,00	2 070,00	259 771,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 436 053,00	0,00	6 436 053,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 209,00	0,00	1 169 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Razem:	71 005 236,00	0,00	71 005 236,00

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	wypłaty 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-747 943,00	-747 943,00	-747 943,00	-341 131,00	-406 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	747 943,00	747 943,00	741 575,00	698 992,00	42 583,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	94 505 364,00	83 669 585,00	51 407 861,00	35 680 982,00	15 726 879,00	6 670 274,00	24 158 868,00	1 010 508,00	0,00	422 074,00	10 835 779,00	10 835 779,00	3 531 928,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski