

ZARZĄDZENIE NR 454/17
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 9 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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, poz. 3724, poz.3751, poz. 3815, poz.3888, poz. 3961) 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 89.881.053 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 87.119.450 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.170.813 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.761.603 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 95.074.334 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 84.138.555 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.170.813 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.935.779 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 5.193.281 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 454/17
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 289 650,00	6 555,00	4 296 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 948,00	6 555,00	177 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 270,00	6 555,00	70 825,00
Razem:				67 555 730,00	6 555,00	67 562 285,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 819 725,00	18 861,00	20 838 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 221 139,00	18 861,00	7 240 000,00
		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	7 221 139,00	18 861,00	7 240 000,00
Razem:				22 151 952,00	18 861,00	22 170 813,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	87 094 034,00	0,00	25 416,00	87 119 450,00
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	602 742,00	0,00	0,00	602 742,00
majątkowe razem:	2 761 603,00	0,00	0,00	2 761 603,00
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:	89 855 637,00	0,00	25 416,00	89 881 053,00
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	2 756 309,00	0,00	0,00	2 756 309,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 454/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 9 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 210 074,00	0,00	4 210 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 074,00	0,00	3 283 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	666 125,00	- 4 500,00	661 625,00
750			Administracja publiczna	7 924 847,00	0,00	7 924 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 061,00	0,00	563 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 000,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia	513 845,00	- 25 050,00	488 795,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 845,00	- 25 050,00	488 795,00
		4810	Rezerwy	513 845,00	- 25 050,00	488 795,00
801			Oświata i wychowanie	35 908 092,00	31 605,00	35 939 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 086 692,00	50 992,00	12 137 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 259,00	380,00	28 639,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 011,00	- 28,00	29 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 437,00	18 112,00	138 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 638,00	18 649,00	100 287,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 795,00	510,00	8 305,00

	4300	Zakup usług pozostałych	123 222,00	15 450,00	138 672,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 694,00	- 1 450,00	13 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	300,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 649,00	- 160,00	26 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	- 870,00	4 170,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 048,00	- 26 700,00	711 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	- 3 910,00	960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 3 320,00	680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 548,00	- 19 470,00	84 078,00
80104		Przedszkola	8 095 580,00	2 400,00	8 097 980,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 200,00	5 800,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	5 800,00	22 000,00
80110		Gimnazja	7 295 792,00	- 945,00	7 294 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00	- 945,00	7 059,00
	4301	Zakup usług pozostałych	19 750,00	1 000,00	20 750,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	56 420,00	- 1 000,00	55 420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 602,00	1 000,00	76 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,00	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	- 500,00	13 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 514,00	1 084,00	30 598,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544 612,00	78,00	1 544 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,00	3 200,00	4 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 148,00	- 2 700,00	17 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 144,00	- 422,00	8 722,00
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	602 785,00	- 1 020,00	601 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	- 1 020,00	90 080,00

Razem:	71 444 823,00	6 555,00	71 451 378,00
---------------	---------------	----------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 819 725,00	18 861,00	20 838 586,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 221 139,00	18 861,00	7 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 673 882,00	18 861,00	6 692 743,00
Razem:				22 151 952,00	18 861,00	22 170 813,00

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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	przed zmianą	95 048 918,00	84 113 139,00	51 748 459,00	35 996 821,00	15 751 638,00	6 647 596,00	24 267 292,00	1 027 718,00	0,00	422 074,00	10 935 779,00	10 935 779,00	3 531 928,00	0,00
	zmniejszenie	-68 345,00	-68 345,00	-67 345,00	-4 883,00	-62 462,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	93 761,00	93 761,00	73 421,00	8 116,00	65 305,00	0,00	19 340,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	95 074 334,00	84 138 555,00	51 754 535,00	36 000 054,00	15 754 481,00	6 647 596,00	24 286 632,00	1 027 718,00	0,00	422 074,00	10 935 779,00	10 935 779,00	3 531 928,00	0,00