

ZARZĄDZENIE NR 462/17
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.

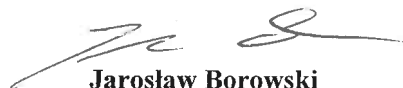
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 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, poz. 4128, poz. 4223, poz. 4283) 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 90.132.761 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 87.371.158 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.454.338 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 95.195.173 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 84.268.394 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.454.338 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.926.779 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 5.062.412 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

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń


podpis

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 462/17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 150,00	- 4 000,00	329 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 150,00	- 4 000,00	329 150,00
		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	333 150,00	- 4 000,00	329 150,00
852			Pomoc społeczna	661 973,00	- 8 876,00	653 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 728,00	- 8 876,00	439 852,00
		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	448 728,00	- 8 876,00	439 852,00
855			Rodzina	20 838 586,00	296 401,00	21 134 987,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 589 601,00	296 399,00	13 886 000,00
		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	13 589 601,00	296 399,00	13 886 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 240 000,00	2,00	7 240 002,00
		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	7 240 000,00	2,00	7 240 002,00
Razem:				22 170 813,00	283 525,00	22 454 338,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	87 087 633,00	-12 876,00	296 401,00	87 371 158,00
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:	89 849 236,00	-12 876,00	296 401,00	90 132 761,00
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

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 462/17
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	299 255,00	6 100,00	305 355,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 700,00	6 100,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	6 100,00	11 800,00
750			Administracja publiczna	7 804 788,00	0,00	7 804 788,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 535 639,00	0,00	6 535 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 906,00	- 3 000,00	48 906,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	3 000,00	41 800,00
758			Różne rozliczenia	488 795,00	- 11 100,00	477 695,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 795,00	- 11 100,00	477 695,00
		4810	Rezerwy	488 795,00	- 11 100,00	477 695,00
801			Oświata i wychowanie	35 937 953,00	5 000,00	35 942 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 137 684,00	4 400,00	12 142 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 549,00	8 520,00	147 069,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 287,00	1 180,00	101 467,00
		4260	Zakup energii	395 640,00	- 400,00	395 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 305,00	400,00	8 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 672,00	- 4 500,00	134 172,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 244,00	- 800,00	12 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 348,00	- 4 524,00	706 824,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 754,00	600,00	102 354,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00	100,00	15 722,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	15,00	2 264,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 078,00	- 5 239,00	78 839,00
80104		Przedszkola	8 120 807,00	12 200,00	8 133 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 652,00	10 781,00	3 813 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 925,00	1 241,00	652 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 719,00	178,00	76 897,00
80110		Gimnazja	7 294 197,00	- 5 000,00	7 289 197,00
	4260	Zakup energii	346 914,00	- 500,00	346 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	500,00	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 137,00	- 3 700,00	66 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	- 300,00	6 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 602,00	- 4 100,00	72 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 065,00	1 001,00	29 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 794,00	- 3 201,00	10 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 598,00	- 1 900,00	28 698,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 544 690,00	3 985,00	1 548 675,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	- 600,00	8 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476,00	- 100,00	1 376,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	211,00	- 15,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 448,00	5 400,00	22 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 722,00	- 700,00	8 022,00
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	601 765,00	- 6 961,00	594 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 897,00	12 152,00	399 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 596,00	2 078,00	52 674,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 744,00	298,00	8 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 080,00	- 21 489,00	68 591,00
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	1 019 844,00	5 000,00	1 024 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	4 028 391,00	0,00	4 028 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 138,00	- 300,00	172 838,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	6 315 716,00	0,00	6 315 716,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 817 026,00	15 600,00	1 832 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 041,00	20 000,00	1 303 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 415,00	- 1 258,00	89 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 547,00	- 4 600,00	230 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 432,00	- 4 500,00	23 932,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 218,00	- 3 500,00	32 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 087,00	2 958,00	24 045,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	5 000,00	26 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	43 000,00	- 15 600,00	27 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 15 600,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 440 808,00	0,00	6 440 808,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 347 962,00	0,00	1 347 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	- 10 000,00	1 045 000,00
Razem:			71 288 692,00	0,00	71 288 692,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 150,00	- 4 000,00	329 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 150,00	- 4 000,00	329 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 447,00	- 3 343,00	263 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 868,00	- 575,00	47 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 822,00	- 82,00	6 740,00
852			Pomoc społeczna	661 973,00	- 8 876,00	653 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	448 728,00	- 8 876,00	439 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	- 440,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 094,00	- 316,00	19 778,00
		4260	Zakup energii	27 962,00	- 3 500,00	24 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 532,00	- 3 000,00	15 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	- 1 320,00	0,00
855			Rodzina	20 838 586,00	296 401,00	21 134 987,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 589 601,00	296 399,00	13 886 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 403 601,00	296 399,00	13 700 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00	- 219,00	21 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 427,00	6 427,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	- 208,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 240 000,00	2,00	7 240 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00	- 121,00	6 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 327,00	4 226,00	17 553,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 800,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	725,00	- 725,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 278,00	1 722,00
Razem:			22 170 813,00	283 525,00	22 454 338,00

Nazwa	Plan	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	przed zmianą	94 911 648	83 984 869	51 557 038	35 829 327	15 727 711	6 691 407	24 286 632	1 027 718	0	422 074	10 926 779	10 926 779	3 531 928	0
	zmniejszenie	-120 329	-120 329	-104 014	-15 138	-88 876	0	-15 600	-715	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	403 854	403 854	106 740	50 155	56 585	0	296 399	715	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	95 195 173	84 268 394	51 559 764	35 864 344	15 695 420	6 691 407	24 567 431	1 027 718	0	422 074	10 926 779	10 926 779	3 531 928	0

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski