

**ZARZĄDZENIE NR 481/17**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 grudnia 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, poz. 2232), 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 wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 90.136.080 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 87.374.477 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. 147.455 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.761.603 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 93.653.747 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 84.155.329 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. 147.455 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.498.418 zł;
- 4) deficyt budżetu w kwocie 3.517.667 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 do Zarządzenia Nr 481/17  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 804 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 804 788,00</b>
	75095		Pozostała działalność	263 280,00	0,00	263 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	- 6 000,00	12 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	6 000,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>462 745,00</b>	<b>- 20 014,00</b>	<b>442 731,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	462 745,00	- 20 014,00	442 731,00
		4810	Rezerwy	462 745,00	- 20 014,00	442 731,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 908 852,00</b>	<b>14,00</b>	<b>35 908 866,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 082 084,00	- 484 873,00	11 597 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 639,00	- 1 697,00	26 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653 545,00	- 341 648,00	7 311 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 237,00	- 23 864,00	529 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 546,00	- 60 533,00	1 297 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 897,00	- 6 299,00	145 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 983,00	- 2 141,00	27 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 069,00	- 4 945,00	142 124,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 467,00	- 229,00	101 238,00
		4260	Zakup energii	395 240,00	- 16 259,00	378 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 15,00	3 285,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 705,00	- 454,00	8 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 172,00	- 6 631,00	127 541,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 444,00	- 1 293,00	11 151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	- 163,00	1 687,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 489,00	- 743,00	25 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 582,00	- 17 808,00	387 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	- 151,00	4 019,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 824,00	- 7 558,00	699 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	- 12,00	899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 743,00	- 4 797,00	355 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 636,00	- 287,00	21 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 456,00	- 857,00	63 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 376,00	- 124,00	9 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	- 12,00	948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 26,00	1 974,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,00	- 9,00	671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	- 68,00	5 062,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 839,00	- 1 000,00	77 839,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 540,00	- 366,00	27 174,00
80104		Przedszkola	8 148 375,00	- 189 415,00	7 958 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 506,00	- 2 330,00	12 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 933,00	- 127 472,00	3 697 461,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 482,00	16 000,00	116 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 447,00	- 8 910,00	266 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 166,00	- 18 669,00	633 497,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 977,00	2 760,00	22 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 897,00	- 2 673,00	74 224,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 709,00	392,00	3 101,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	- 17 704,00	36 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 605,00	1 013,00	67 618,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 494,00	3 310,00	31 804,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 781,00	- 181,00	3 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 903,00	- 22 462,00	194 441,00
	4260	Zakup energii	336 506,00	- 7 097,00	329 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 008,00	- 906,00	6 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 972,00	322,00	3 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 015,00	3 115,00	88 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 091,00	- 773,00	8 318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 50,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 881,00	- 245,00	3 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 486,00	- 6 525,00	213 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210,00	- 330,00	3 880,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	1 000,00	23 000,00
80110		Gimnazja	7 289 197,00	- 285 882,00	7 003 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 152,00	- 727,00	33 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 519,00	- 204 681,00	4 706 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 311,00	- 16 407,00	383 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 897,00	- 36 432,00	842 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 160,00	- 4 149,00	97 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 409,00	- 148,00	6 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 126,00	- 834,00	19 292,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 163,00	- 327,00	6 836,00
	4260	Zakup energii	346 414,00	- 8 406,00	338 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	- 195,00	3 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 437,00	- 2 509,00	63 928,00

	4307	Zakup usług pozostałych	6 926,00	- 187,00	6 739,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 222,00	- 33,00	1 189,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	- 550,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,00	- 76,00	962,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 071,00	- 478,00	10 593,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	187,00	187,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	33,00	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 099,00	- 9 800,00	244 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	- 163,00	2 977,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 502,00	- 3 601,00	68 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 066,00	- 1 548,00	27 518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 287,00	- 73,00	3 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 593,00	- 583,00	10 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 040,00	- 1 397,00	27 643,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 548 675,00	- 55 150,00	1 493 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 102,00	- 41 094,00	1 114 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 276,00	- 2 876,00	76 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 602,00	- 6 631,00	187 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 091,00	- 783,00	18 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 286,00	- 48,00	4 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 848,00	- 1 083,00	21 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 022,00	- 824,00	7 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 584,00	- 1 811,00	53 773,00
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	579 436,00	221 365,00	800 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	342,00	492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 049,00	152 535,00	551 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 064,00	10 450,00	39 514,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 674,00	22 112,00	74 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 042,00	3 080,00	11 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 366,00	2 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 808,00	4 808,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	263,00	3 463,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 297,00	9 297,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	206,00	206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	128,00	128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 891,00	4 602,00	57 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	273,00	273,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	245,00	245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 190,00	9 835,00	35 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	809,00	7 809,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	2 065,00	14,00	2 079,00
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	1 060 743,00	814 052,00	1 874 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969,00	2 094,00	3 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 123,00	569 107,00	1 357 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 975,00	41 894,00	80 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 227,00	101 010,00	242 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 119,00	10 948,00	29 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 337,00	2 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	7 774,00	12 776,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 702,00	556,00	2 258,00
	4260	Zakup energii	0,00	29 250,00	29 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15,00	15,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	649,00	649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 420,00	8 342,00	40 762,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	693,00	693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005,00	1 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 206,00	37 296,00	71 502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	942,00	942,00
	80195		Pozostała działalność	4 028 391,00	- 9 924,00	4 018 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 677,00	- 9 924,00	248 753,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 432 808,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 452 808,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 209,00	20 000,00	1 181 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	2 000,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	20 000,00	920 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 2 000,00	138 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 747 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 747 766,00</b>

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>653 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 097,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	439 852,00	0,00	439 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	86,00	48 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 86,00	114,00
<b>Razem:</b>				<b>22 454 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 454 338,00</b>

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															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	93 653 747	84 155 329	51 504 581	35 871 275	15 633 306	6 636 357	24 564 599	1 027 718	0	422 074	9 498 418	9 498 418	3 531 928	0
	zmniejszenie	-1 091 635	-1 091 635	-1 064 187	-929 239	-134 948	0	-4 766	-22 682	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1 091 635	1 091 635	1 066 517	915 925	150 592	0	2 436	22 682	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	93 653 747	84 155 329	51 506 911	35 857 961	15 648 950	6 636 357	24 562 269	1 027 718	0	422 074	9 498 418	9 498 418	3 531 928	0

Burmistrz Miasta  
  
 Jarosław Borowski