

ZARZĄDZENIE NR 525/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 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; z 2018 r. poz. 130), 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 XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 472, poz.815, poz.821, poz.883, poz.1114, poz.1185) 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 105.569.508 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 88.801.220 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.454.182 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.768.288 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 117.211.155 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 85.672.684 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.454.182 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 138.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.538.471 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 11.641.647 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.302.060 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.339.587 zł.

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

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski

RADCA PRAWNY BL/S-160

Jolanta Niewinska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 525/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 881 890,00	20 000,00	1 901 890,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	20 000,00	300 000,00
Razem:				84 000 326,00	20 000,00	84 020 326,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	679 200,00	11 400,00	690 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	11 400,00	536 400,00
		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	525 000,00	11 400,00	536 400,00
855			Rodzina	20 551 000,00	1 114,00	20 552 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 114,00	1 114,00
		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	0,00	1 114,00	1 114,00
Razem:				21 441 668,00	12 514,00	21 454 182,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	88 768 706,00	0,00	32 514,00	88 801 220,00
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	102 742,00	0,00	0,00	102 742,00
majątkowe razem:	16 768 288,00	0,00	0,00	16 768 288,00
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	13 594 139,00	0,00	0,00	13 594 139,00
razem:	105 536 994,00	0,00	32 514,00	105 569 508,00
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	13 696 881,00	0,00	0,00	13 696 881,00

BURMISTRZ MIASTA

 Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 525/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 868 982,00	5 883,00	2 874 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 369 368,00	102,00	2 369 470,00
		4580	Pozostałe odsetki	22 782,00	102,00	22 884,00
	70095		Pozostała działalność	499 614,00	5 781,00	505 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	494 614,00	5 781,00	500 395,00
750			Administracja publiczna	8 300 608,00	0,00	8 300 608,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	0,00	246 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	4 900,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 4 900,00	184 100,00
758			Różne rozliczenia	1 268 956,00	- 5 883,00	1 263 073,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 268 956,00	- 5 883,00	1 263 073,00
		4810	Rezerwy	1 268 956,00	- 5 883,00	1 263 073,00
801			Oświata i wychowanie	39 992 895,00	0,00	39 992 895,00
	80104		Przedszkola	7 696 872,00	0,00	7 696 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 966,00	736,00	296 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 132,00	- 736,00	697 396,00
851			Ochrona zdrowia	760 821,00	0,00	760 821,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 821,00	0,00	635 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	10 000,00	133 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	187 521,00	- 10 000,00	177 521,00
852			Pomoc społeczna	6 262 055,00	20 000,00	6 282 055,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 670,00	20 000,00	493 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	906 591,00	0,00	906 591,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 580,00	0,00	75 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	89,00	3 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	- 89,00	10 113,00
Razem:				93 733 973,00	20 000,00	93 753 973,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	679 200,00	11 400,00	690 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000,00	11 400,00	536 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 707,00	11 400,00	33 107,00
855			Rodzina	20 551 000,00	1 114,00	20 552 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 114,00	1 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	931,00	931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
Razem:				21 441 668,00	12 514,00	21 454 182,00

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	z 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	117 178 641	85 640 170	54 663 241	37 429 089	17 234 152	6 907 860	23 223 374	159 922	0	685 773	31 538 471	31 538 471	19 727 842	0		
	zmniejszenie	-21 608	-21 608	-21 608	-825	-20 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	54 122	54 122	34 122	11 939	22 183	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	117 211 155	85 672 684	54 675 755	37 440 203	17 235 552	6 907 860	23 243 374	159 922	0	685 773	31 538 471	31 538 471	19 727 842	0		


BURMISTRZ MIASTA
 Jarosław Borowski