

ZARZĄDZENIE NR 531/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 kwietnia 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, poz. 1932, poz. 1969) 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 105.767.261 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 88.998.973 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.487.935 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 118.953.818 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 86.089.947 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.482.780 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 138.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.863.871 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 13.186.557 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 3.884.497 zł.

§ 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 531/18
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 553 401,00 | 36 000,00 | 6 589 401,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 221,00 | 36 000,00 | 92 221,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| Razem: | | | | 84 020 326,00 | 164 000,00 | 84 184 326,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 24 998,00 | 24 998,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 998,00 | 24 998,00 |
| | | 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 | 24 998,00 | 24 998,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 690 600,00 | 3 600,00 | 694 200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 200,00 | 3 600,00 | 7 800,00 |
| | | 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 | 4 200,00 | 3 600,00 | 7 800,00 |
| Razem: | | | | 21 459 337,00 | 28 598,00 | 21 487 935,00 |

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (2+3+4) |
|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące razem: | 88 806 375,00 | 0,00 | 192 598,00 | 88 998 973,00 |
| 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: | 105 574 663,00 | 0,00 | 192 598,00 | 105 767 261,00 |
| 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 531/18
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 128 715,00 | 0,00 | 128 715,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 123 715,00 | 0,00 | 123 715,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 24 600,00 | 35 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 326 388,00 | 8 000,00 | 8 334 388,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 988 000,00 | 8 000,00 | 996 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 300 608,00 | 17,00 | 8 300 625,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 880 154,00 | 17,00 | 6 880 171,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 428,00 | 17,00 | 445,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 263 073,00 | - 25 897,00 | 1 237 176,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 263 073,00 | - 25 897,00 | 1 237 176,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 263 073,00 | - 25 897,00 | 1 237 176,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 003 995,00 | 53 880,00 | 40 057 875,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 231 830,00 | 53 880,00 | 12 285 710,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 612,00 | 6 300,00 | 151 912,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 609,00 | 2 580,00 | 31 189,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 906 591,00 | 128 000,00 | 1 034 591,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 128 000,00 | 178 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 128 000,00 | 178 000,00 |
| Razem: | | | | 93 944 038,00 | 164 000,00 | 94 108 038,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 24 998,00 | 24 998,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 24 998,00 | 24 998,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 296,00 | 296,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 24 508,00 | 24 508,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 690 600,00 | 3 600,00 | 694 200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 200,00 | 3 600,00 | 7 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 118,00 | 3 529,00 | 7 647,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82,00 | 71,00 | 153,00 |
| Razem: | | | | 21 454 182,00 | 28 598,00 | 21 482 780,00 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 118 761 220 | 85 872 749 | 54 864 720 | 37 440 203 | 17 424 517 | 6 907 860 | 23 243 374 | 171 022 | 0 | 685 773 | 32 888 471 | 32 888 471 | 19 727 842 | 0 | | |
| | zmniejszenie | -50 497 | -25 897 | -25 897 | 0 | -25 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 600 | -24 600 | 0 | 0 | | |
| | zwiększenie | 243 095 | 243 095 | 111 566 | 24 955 | 86 611 | 0 | 131 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianach | 118 953 818 | 86 089 947 | 54 950 389 | 37 465 158 | 17 485 231 | 6 907 860 | 23 374 903 | 171 022 | 0 | 685 773 | 32 863 871 | 32 863 871 | 19 727 842 | 0 | | |


 BURMISTRZ MIASTA
 Jarostaw Borowski