

ZARZĄDZENIE NR 536/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

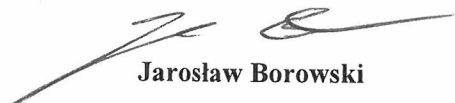
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 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, poz. 2218, poz. 2228) 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 107.948.183 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 89.007.777 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.493.109 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.940.406 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 121.516.639 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 86.098.751 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.487.954 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 143.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.417.888 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 13.568.456 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 4.266.396 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 536/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 589 401,00	- 1 370,00	6 588 031,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 670,00	- 1 370,00	158 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	- 1 370,00	95 900,00
Razem:				86 356 444,00	- 1 370,00	86 355 074,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	1 050,00	1 750,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	1 050,00	1 750,00
		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	700,00	1 050,00	1 750,00
855			Rodzina	20 552 114,00	4 124,00	20 556 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 784 000,00	4 124,00	6 788 124,00
		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	6 784 000,00	4 124,00	6 788 124,00
Razem:				21 487 935,00	5 174,00	21 493 109,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	89 003 973,00	-1 370,00	5 174,00	89 007 777,00
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:	18 940 406,00	0,00	0,00	18 940 406,00
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	15 766 257,00	0,00	0,00	15 766 257,00
razem:	107 944 379,00	-1 370,00	5 174,00	107 948 183,00
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	15 868 999,00	0,00	0,00	15 868 999,00

BURMISTRZ MIASTA

 Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 536/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 237 176,00	- 150 298,00	1 086 878,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 237 176,00	- 150 298,00	1 086 878,00
		4810	Rezerwy	1 237 176,00	- 150 298,00	1 086 878,00
801			Oświata i wychowanie	40 057 875,00	147 928,00	40 205 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 285 710,00	87 898,00	12 373 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 187 187,00	- 12 300,00	8 174 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 196,00	12 300,00	59 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 210,00	2 500,00	91 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 845,00	75 000,00	83 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 912,00	10 398,00	162 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 490,00	- 1 370,00	794 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 755,00	- 1 370,00	514 385,00
	80104		Przedszkola	7 696 872,00	61 400,00	7 758 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 396,00	- 8 800,00	688 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 920,00	8 800,00	51 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 018,00	3 600,00	74 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 790,00	53 000,00	63 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 229,00	4 800,00	94 029,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 471,00	0,00	79 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	- 2 500,00	14 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 634,00	2 500,00	34 134,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 295 910,00	- 106 485,00	1 189 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 916,00	- 86 200,00	849 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 239,00	- 14 795,00	156 444,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 957,00	- 2 130,00	19 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 047,00	- 3 360,00	32 687,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	106 485,00	106 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 200,00	86 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 795,00	14 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 130,00	2 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 360,00	3 360,00
926		Kultura fizyczna	2 876 396,00	1 000,00	2 877 396,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 043 021,00	1 000,00	1 044 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	1 000,00	97 000,00
Razem:			96 662 055,00	- 1 370,00	96 660 685,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	1 050,00	1 750,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	1 050,00	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	876,00	1 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	152,00	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	22,00	36,00
855			Rodzina	20 552 114,00	4 124,00	20 556 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 784 000,00	4 124,00	6 788 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 248 616,00	4 000,00	6 252 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	124,00	18 124,00
Razem:				21 482 780,00	5 174,00	21 487 954,00

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	121 512 835	86 094 947	54 950 389	37 465 158	17 485 231	6 912 860	23 374 903	171 022	0	685 773	35 417 888	35 417 888	22 477 433	0		
	zmniejszenie	-281 753	-281 753	-281 753	-125 595	-156 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zwiększenie	285 557	285 557	281 557	125 275	156 282	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianach	121 516 639	86 098 751	54 950 193	37 464 838	17 485 355	6 912 860	23 378 903	171 022	0	685 773	35 417 888	35 417 888	22 477 433	0		

BURMISTRZ MIASTA

 Jarosław Borowski