

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 543/18
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 163 783,00 | 163 783,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 163 783,00 | 163 783,00 |
| | | 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 | 163 783,00 | 163 783,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 694 200,00 | 10 000,00 | 704 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 536 400,00 | 10 000,00 | 546 400,00 |
| | | 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 | 536 400,00 | 10 000,00 | 546 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 556 238,00 | 0,00 | 20 556 238,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 767 000,00 | - 682 000,00 | 13 085 000,00 |
| | | 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 | 13 767 000,00 | - 682 000,00 | 13 085 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 682 000,00 | 682 000,00 |
| | | 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 | 682 000,00 | 682 000,00 |
| Razem: | | | | 21 493 109,00 | 173 783,00 | 21 666 892,00 |

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (2+3+4) |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące razem: | 89 307 105,00 | -682 000,00 | 855 783,00 | 89 480 888,00 |
| 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 | 190 283,00 | 0,00 | 0,00 | 190 283,00 |
| majątkowe razem: | 18 941 373,00 | 0,00 | 0,00 | 18 941 373,00 |
| 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 | 15 764 776,00 | 0,00 | 0,00 | 15 764 776,00 |
| razem: | 108 248 478,00 | -682 000,00 | 855 783,00 | 108 422 261,00 |
| 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 | 15 955 059,00 | 0,00 | 0,00 | 15 955 059,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Borowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 543/18
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 419 388,00 | 3 936,00 | 8 423 324,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 423 388,00 | 3 936,00 | 7 427 324,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 3 936,00 | 24 936,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 956 135,00 | - 140 336,00 | 815 799,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 956 135,00 | - 140 336,00 | 815 799,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 956 135,00 | - 140 336,00 | 815 799,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 366 546,00 | 136 400,00 | 40 502 946,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 488 351,00 | 136 400,00 | 12 624 751,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 652,00 | 1 429,00 | 39 081,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 174 887,00 | - 644,00 | 8 174 243,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 627 388,00 | - 785,00 | 626 603,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 710,00 | 10 000,00 | 163 710,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 000,00 | 120 000,00 | 165 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 310,00 | 6 400,00 | 172 710,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 806 624,00 | 0,00 | 8 806 624,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 729,00 | - 500,00 | 161 229,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 282 055,00 | 0,00 | 6 282 055,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 170 494,00 | 8 000,00 | 178 494,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 | 8 000,00 | 12 700,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 166 000,00 | - 8 000,00 | 1 158 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 162 000,00 | - 8 000,00 | 1 154 000,00 |
| Razem: | | | 97 950 918,00 | 0,00 | 97 950 918,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 163 783,00 | 163 783,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 163 783,00 | 163 783,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 163 783,00 | 163 783,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 694 200,00 | 10 000,00 | 704 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 536 400,00 | 10 000,00 | 546 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 107,00 | 10 000,00 | 43 107,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 556 238,00 | 0,00 | 20 556 238,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 767 000,00 | - 682 000,00 | 13 085 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 560 495,00 | - 671 770,00 | 12 888 725,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 342,00 | - 5 230,00 | 15 112,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 895,00 | - 5 000,00 | 5 895,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 682 000,00 | 682 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 710,00 | 14 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 533,00 | 2 533,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 140,00 | 3 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 257,00 | 1 257,00 |
| Razem: | | | | 21 487 954,00 | 173 783,00 | 21 661 737,00 |

| Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------------|----------------------------------|---|
| | | 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 | 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 | 16 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 122 387 872 | 87 246 204 | 56 096 646 | 37 469 238 | 18 627 408 | 6 913 860 | 23 378 903 | 171 022 | 0 | 685 773 | 35 141 668 | 35 141 668 | 22 476 761 | 0 | 0 |
| | zmniejszenie | -832 265 | -832 265 | -152 495 | -1 429 | -151 066 | 0 | -679 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 1 006 048 | 1 006 048 | 344 619 | 17 603 | 327 016 | 0 | 661 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 122 561 655 | 87 419 987 | 56 288 770 | 37 485 412 | 18 803 358 | 6 913 860 | 23 360 562 | 171 022 | 0 | 685 773 | 35 141 668 | 35 141 668 | 22 476 761 | 0 | 0 |

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski