

ZARZĄDZENIE NR 569/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

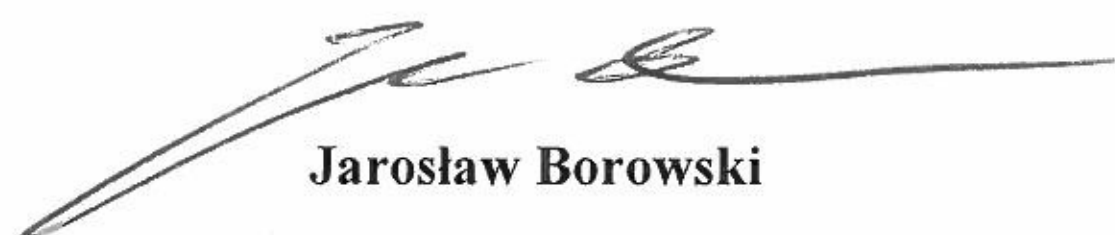
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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, poz. 2589, poz. 2597, poz. 2722, poz. 2886, poz. 3003, poz. 3155, poz. 3216, poz. 3285) 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 108.098.085 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 89.967.517 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.878.042 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 101.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.130.568 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 124.191.454 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 87.711.213 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.872.887 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 144.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.480.241 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 16.093.369 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 5.721.592 zł.
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.069.717 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 569/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 001 890,00	157 552,00	2 159 442,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 000,00	50 000,00	694 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	50 000,00	662 000,00
	85216		Zasiłki stałe	506 000,00	92 000,00	598 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 000,00	92 000,00	590 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 300,00	15 552,00	66 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 552,00	15 552,00
Razem:				85 951 491,00	157 552,00	86 109 043,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 055,00	62 348,00	70 403,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	62 348,00	65 035,00
		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	2 687,00	62 348,00	65 035,00
852			Pomoc społeczna	771 670,00	13 680,00	785 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 400,00	13 680,00	560 080,00
		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	546 400,00	13 680,00	560 080,00
Razem:				21 802 014,00	76 028,00	21 878 042,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	89 723 937,00	0,00	243 580,00	89 967 517,00
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:	18 130 568,00	0,00	0,00	18 130 568,00
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	14 923 971,00	0,00	0,00	14 923 971,00
razem:	107 854 505,00	0,00	243 580,00	108 098 085,00
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	15 114 254,00	0,00	0,00	15 114 254,00

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 569/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395,00	1 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 605,00	8 605,00
Razem:				0,00	10 000,00	10 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	103 715,00	0,00	103 715,00
	01008		Melioracje wodne	98 715,00	0,00	98 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	3 000,00	27 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	238 100,00	10 000,00	248 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 700,00	10 000,00	119 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	10 000,00	118 000,00
758			Różne rozliczenia	719 307,00	- 63 000,00	656 307,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	719 307,00	- 63 000,00	656 307,00
		4810	Rezerwy	719 307,00	- 63 000,00	656 307,00

801			Oświata i wychowanie	39 492 560,00	39 000,00	39 531 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 734 308,00	38 000,00	12 772 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 174 243,00	- 12 300,00	8 161 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 496,00	12 300,00	71 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 260,00	6 050,00	175 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 588,00	16 000,00	148 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 310,00	15 950,00	196 260,00
	80110		Gimnazja	6 327 672,00	- 1 200,00	6 326 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 113,00	- 1 200,00	39 913,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 471,00	- 3 000,00	76 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	- 2 000,00	12 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 134,00	- 1 000,00	33 134,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 602,00	2 700,00	1 673 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 462,00	700,00	21 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	2 000,00	11 100,00
	80195		Pozostała działalność	7 665 935,00	2 500,00	7 668 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	6 372 055,00	157 552,00	6 529 607,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 158 000,00	50 000,00	1 208 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 154 000,00	50 000,00	1 204 000,00
	85216		Zasiłki stałe	506 000,00	92 000,00	598 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 000,00	92 000,00	590 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 261,00	- 15 552,00	2 051 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 262,00	- 13 000,00	1 481 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 728,00	- 2 239,00	255 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 580,00	- 313,00	29 267,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	31 104,00	32 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	26 000,00	27 085,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	4 478,00	4 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	626,00	654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 889 658,00	14 000,00	21 903 658,00
	90095		Pozostała działalność	298 510,00	14 000,00	312 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 010,00	14 000,00	61 010,00
Razem:				99 202 015,00	157 552,00	99 359 567,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 055,00	62 348,00	70 403,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	62 348,00	65 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,00	2 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,00	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	28 400,00	31 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 984,00	12 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 269,00	17 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	771 670,00	13 680,00	785 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 400,00	13 680,00	560 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 107,00	13 680,00	56 787,00
Razem:				21 796 859,00	76 028,00	21 872 887,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	123 947 874	87 467 633	56 489 499	37 546 839	18 942 660	6 920 375	23 450 237	171 022	0	436 500	36 480 241	36 480 241	23 767 094	0	0
	zmniejszenie	-98 052	-98 052	-98 052	-27 852	-70 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	341 632	341 632	199 632	88 099	111 533	0	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	124 191 454	87 711 213	56 591 079	37 607 086	18 983 993	6 920 375	23 592 237	171 022	0	436 500	36 480 241	36 480 241	23 767 094	0	0

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski