

ZARZĄDZENIE NR 583/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 września 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, poz. 1693) 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, poz. 3487, poz. 3634, poz. 3800, poz. 3816) 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 104.365.270 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 90.892.012 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.765.780 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 13.473.258 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 118.085.101 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 88.843.608 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.760.625 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 29.241.493 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 13.719.831 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.150.114 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.

z up. Burmistrza Miasta
Z-ca Burmistrza



Bożena Teresa Zwolińska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 583/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 400,00	3 012,00	208 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 400,00	3 012,00	208 412,00
		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	205 400,00	3 012,00	208 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 403,00	2 000,00	72 403,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 035,00	2 000,00	67 035,00
		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	65 035,00	2 000,00	67 035,00
851			Ochrona zdrowia	1 750,00	1 050,00	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	1 050,00	2 800,00
		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	1 750,00	1 050,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	785 350,00	- 4 426,00	780 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 080,00	- 12 426,00	547 654,00
		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	560 080,00	- 12 426,00	547 654,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		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	62 000,00	8 000,00	70 000,00

855			Rodzina	20 556 238,00	886 102,00	21 442 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 000,00	170 996,00	13 255 996,00
		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	13 085 000,00	170 996,00	13 255 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 788 124,00	611 876,00	7 400 000,00
		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	6 788 124,00	611 876,00	7 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	103 230,00	785 230,00
		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	682 000,00	103 230,00	785 230,00
Razem:				21 878 042,00	887 738,00	22 765 780,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	90 004 274,00	-12 426,00	900 164,00	90 892 012,00
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:	13 473 258,00	0,00	0,00	13 473 258,00
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	10 266 661,00	0,00	0,00	10 266 661,00
razem:	103 477 532,00	-12 426,00	900 164,00	104 365 270,00
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	10 456 944,00	0,00	0,00	10 456 944,00

z up BURMISTRZA MIASTA

 Bożena Teresa Zwolińska
 Z-GA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 583/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 943 365,00	3 577,00	2 946 942,00
	70095		Pozostała działalność	505 395,00	3 577,00	508 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 456,00	3 456,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	121,00	121,00
758			Różne rozliczenia	616 307,00	- 6 677,00	609 630,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	616 307,00	- 6 677,00	609 630,00
		4810	Rezerwy	616 307,00	- 6 677,00	609 630,00
801			Oświata i wychowanie	39 910 817,00	3 100,00	39 913 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 786 565,00	0,00	12 786 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 310,00	- 10 000,00	165 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 260,00	10 000,00	206 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 120,00	- 12 000,00	782 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	- 12 000,00	74 400,00
	80104		Przedszkola	8 045 018,00	4 000,00	8 049 018,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	4 000,00	11 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	8 000,00	44 000,00
	80110		Gimnazja	6 316 472,00	3 100,00	6 319 572,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 913,00	3 100,00	43 013,00
	80195		Pozostała działalność	7 708 435,00	0,00	7 708 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	1 200,00	22 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 229,00	- 1 200,00	160 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 597 810,00	0,00	14 597 810,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 533,00	0,00	1 000 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	1 400,00	126 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 396,00	241,00	23 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	- 1 641,00	431 359,00
Razem:				92 365 476,00	0,00	92 365 476,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 400,00	3 012,00	208 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 400,00	3 012,00	208 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 403,00	2 000,00	72 403,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 035,00	2 000,00	67 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 984,00	2 000,00	14 984,00
801			Oświata i wychowanie	228 748,00	0,00	228 748,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 748,00	0,00	228 748,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 971,00	14,00	219 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	- 14,00	2 248,00
851			Ochrona zdrowia	1 750,00	1 050,00	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	1 050,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461,00	876,00	2 337,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	152,00	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	22,00	58,00
852			Pomoc społeczna	785 350,00	- 4 426,00	780 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	560 080,00	- 12 426,00	547 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 426,00	3 074,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	8 000,00	70 000,00
855			Rodzina	20 556 238,00	886 102,00	21 442 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 000,00	170 996,00	13 255 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 888 725,00	168 431,00	13 057 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 895,00	2 113,00	8 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 548,00	1 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 788 124,00	611 876,00	7 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 252 616,00	595 000,00	6 847 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	16 876,00	376 876,00
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	103 230,00	785 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	99 900,00	759 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,00	2 782,00	17 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00	480,00	3 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	68,00	428,00
Razem:				21 872 887,00	887 738,00	22 760 625,00

Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	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 handlowych	
																1
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Wydatki razem:	przed zmianą	117 197 363	87 955 870	56 560 736	37 582 486	18 978 250	7 195 375	23 592 237	171 022	0	436 500	29 241 493	29 241 493	16 526 246	0	0
	zmniejszenie	-45 506	-45 506	-45 506	-5 000	-40 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	933 244	933 244	69 913	26 097	43 816	0	863 331	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	118 085 101	88 843 608	56 585 143	37 603 583	18 981 560	7 195 375	24 455 568	171 022	0	436 500	29 241 493	29 241 493	16 526 246	0	0

Z up BURNISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA