

ZARZĄDZENIE NR 590/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 9 października 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. 1669, 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, poz. 3887) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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.

Burmistrz Miasta


Jarosław Borowski

Załącznik do zarządzenia Nr 590/18
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 9 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:		Własne		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
Dział	Rozdział	Paragraf							
758	75818		Różne rozliczenia		609 630,00	- 261 236,00	348 394,00		
			Rezerwy ogólne i celowe		609 630,00	- 261 236,00	348 394,00		
		4810	Rezerwy		609 630,00	- 261 236,00	348 394,00		
801	80101		Oświata i wychowanie		39 913 917,00	254 310,00	40 168 227,00		
			Szkoły podstawowe		12 786 565,00	171 235,00	12 957 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 161 943,00	166 843,00	8 328 786,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		626 603,00	- 8 326,00	618 277,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 488 754,00	14 113,00	1 502 867,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		187 543,00	- 11 075,00	176 468,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		206 260,00	5 100,00	211 360,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		430 488,00	4 580,00	435 068,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		782 120,00	- 76 208,00	705 912,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514 385,00	- 55 004,00	459 381,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 615,00	- 7 427,00	31 188,00
		80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 777,00	- 9 241,00	84 536,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy		13 367,00	- 3 930,00	9 437,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 375,00	- 606,00	29 769,00		
			Przedszkola		8 049 018,00	171 642,00	8 220 660,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 982,00	- 2 184,00	10 798,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 830,00	171 587,00	4 042 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 702,00	- 4 112,00	292 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 596,00	10 616,00	699 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 734,00	- 7 117,00	71 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 004,00	2 852,00	227 856,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 302,00	3 707,00	1 677 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 186,00	9 520,00	1 233 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 348,00	- 629,00	93 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 406,00	- 2 030,00	216 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 365,00	- 3 154,00	22 211,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 425,00	- 16 066,00	1 173 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 716,00	- 7 414,00	842 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 265,00	- 69,00	64 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 444,00	- 1 676,00	154 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 827,00	- 337,00	19 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	- 5 360,00	53 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687,00	- 1 210,00	31 477,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 591,00	6 926,00	1 041 517,00
	85401	Świetlice szkolne	724 811,00	6 926,00	731 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 022,00	6 122,00	540 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 498,00	- 92,00	48 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 987,00	1 026,00	97 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 897,00	- 1 080,00	10 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 873,00	950,00	31 823,00
		Razem:	92 365 476,00	0,00	92 365 476,00

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:			
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-393 309	-393 309	-391 125	-122 713	-268 412	0	-2 184	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	393 309	393 309	393 309	379 827	13 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	118 085 101	88 843 608	56 587 327	37 860 697	18 726 630	7 195 375	24 453 384	171 022	0	436 500	29 241 493	29 241 493	16 526 246	0	0

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski