

**ZARZĄDZENIE NR 592/18**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 18 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, poz. 4017, poz. 4140) 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 104.446.965 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 90.973.707 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.847.475 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 118.166.796 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 88.925.303 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.842.320 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.

Burmistrz Miasta

  
Jarosław Borowski

Od strony formalno-prawnej  
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

  
.....  
podpis

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 592/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 18 października 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 403,00	81 980,00	154 383,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 035,00	81 980,00	149 015,00
		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	67 035,00	81 980,00	149 015,00
801			Oświata i wychowanie	228 748,00	- 1 485,00	227 263,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 748,00	- 1 485,00	227 263,00
		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	228 748,00	- 1 485,00	227 263,00
852			Pomoc społeczna	780 924,00	1 200,00	782 124,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 600,00	1 200,00	11 800,00
		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	10 600,00	1 200,00	11 800,00
<b>Razem:</b>				22 765 780,00	81 695,00	22 847 475,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>90 892 012,00</b>	<b>-1 485,00</b>	<b>83 180,00</b>	<b>90 973 707,00</b>
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
<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 473 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 473 258,00</b>
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
<b>razem:</b>	<b>104 365 270,00</b>	<b>-1 485,00</b>	<b>83 180,00</b>	<b>104 446 965,00</b>
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

  
 BURMISTRZ MIASTA  
 Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 592/18  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 18 października 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 322 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 322 973,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 866 691,00	0,00	6 866 691,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	7 800,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	9 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 580,00	- 8 800,00	41 780,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300,00	- 8 000,00	25 300,00
	75095		Pozostała działalność	286 737,00	0,00	286 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	10 000,00	60 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	163 837,00	- 15 000,00	148 837,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	5 000,00	23 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>348 394,00</b>	<b>- 39 255,00</b>	<b>309 139,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 394,00	- 39 255,00	309 139,00
		4810	Rezerwy	348 394,00	- 39 255,00	309 139,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 168 227,00</b>	<b>38 255,00</b>	<b>40 206 482,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 957 800,00	18 851,00	12 976 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 328 786,00	18 400,00	8 347 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 867,00	3 111,00	1 505 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 468,00	340,00	176 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 360,00	- 3 000,00	208 360,00



80104		Przedszkola	8 220 660,00	10 992,00	8 231 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 417,00	9 200,00	4 051 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 212,00	1 586,00	700 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 617,00	114,00	71 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	382,00	782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	- 290,00	6 310,00
80110		Gimnazja	6 319 572,00	5 504,00	6 325 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 340,00	4 600,00	4 321 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 104,00	790,00	801 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 636,00	114,00	94 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 471,00	- 92,00	76 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 134,00	- 92,00	33 042,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 173 359,00	3 000,00	1 176 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 440,00	3 000,00	56 440,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 529 607,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 530 607,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	178 494,00	1 000,00	179 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 000,00	4 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 957 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957 396,00</b>
	92695	Pozostała działalność	659 000,00	0,00	659 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 100,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 100,00	1 400,00
<b>Razem:</b>			<b>92 365 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 365 476,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 403,00	81 980,00	154 383,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 035,00	81 980,00	149 015,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 980,00	81 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	1 864,00	4 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	265,00	682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 087,00	10 841,00	41 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,00	- 3 750,00	11 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 269,00	- 8 859,00	8 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 361,00	39,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 748,00</b>	<b>- 1 485,00</b>	<b>227 263,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 748,00	- 1 485,00	227 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 985,00	- 1 484,00	218 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 248,00	- 1,00	2 247,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 924,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>782 124,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	547 654,00	0,00	547 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 787,00	- 554,00	56 233,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 968,00	854,00	11 822,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 600,00	1 200,00	11 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 392,00	1 176,00	11 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	24,00	232,00
<b>Razem:</b>				<b>22 760 625,00</b>	<b>81 695,00</b>	<b>22 842 320,00</b>

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	56 587 327	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
	zmniejszenie	-90 846	-90 846	-90 846	0	-90 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	172 541	172 541	88 285	51 225	37 060	0	84 256	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	118 166 796	88 925 303	56 584 766	37 911 922	18 672 844	7 195 375	24 537 640	171 022	0	436 500	29 241 493	29 241 493	16 526 246	0	0

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski