

ZARZĄDZENIE NR 600/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 16 listopada 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, poz. 4399) 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 100.049.530 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.138.216 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.350.188 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. 102.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 7.911.314 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 112.710.159 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 89.878.007 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.345.033 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. 145.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.832.152 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 12.660.629 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 2.090.912 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 600/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 165 292,00	328 000,00	2 493 292,00
	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	2 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	2 000,00	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 000,00	138 000,00	832 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 000,00	138 000,00	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	598 000,00	150 000,00	748 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	150 000,00	740 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 000,00	38 000,00	345 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	38 000,00	335 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 117,00	78 285,00	206 402,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 117,00	78 285,00	206 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	72 000,00	200 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 285,00	6 285,00
855			Rodzina	105 000,00	23 024,00	128 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 024,00	23 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 024,00	23 024,00
Razem:				76 158 033,00	429 309,00	76 587 342,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	782 124,00	- 4 780,00	777 344,00
	85203		Ośrodki wsparcia	547 654,00	- 3 225,00	544 429,00
		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	547 654,00	- 3 225,00	544 429,00
	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.	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		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	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 670,00	- 2 555,00	150 115,00
		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	152 670,00	- 2 555,00	150 115,00
855			Rodzina	21 442 340,00	431 501,00	21 873 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 255 996,00	404 004,00	13 660 000,00
		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	13 255 996,00	404 004,00	13 660 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 000,00	24 124,00	7 424 124,00
		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	7 400 000,00	24 124,00	7 424 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 114,00	- 347,00	767,00
		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	1 114,00	- 347,00	767,00
	85504		Wspieranie rodziny	785 230,00	3 720,00	788 950,00
		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	785 230,00	3 720,00	788 950,00
Razem:				22 923 467,00	426 721,00	23 350 188,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	91 282 186,00	-6 127,00	862 157,00	92 138 216,00
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	457 624,00	0,00	0,00	457 624,00
majątkowe razem:	7 911 314,00	0,00	0,00	7 911 314,00
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	4 862 543,00	0,00	0,00	4 862 543,00
razem:	99 193 500,00	-6 127,00	862 157,00	100 049 530,00
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	5 320 167,00	0,00	0,00	5 320 167,00

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 600/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 322 973,00	1 824,00	8 324 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 866 691,00	1 824,00	6 868 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 544,00	1 824,00	109 368,00
758			Różne rozliczenia	309 139,00	- 3 009,00	306 130,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 139,00	- 3 009,00	306 130,00
		4810	Rezerwy	309 139,00	- 3 009,00	306 130,00
801			Oświata i wychowanie	40 556 277,00	0,00	40 556 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 885 660,00	0,00	13 885 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 796,00	- 7,00	71 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 310,00	2 400,00	167 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 588,00	- 39,00	148 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 780,00	- 1 650,00	8 130,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 020,00	- 1 104,00	14 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	595,00	3 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440,00	- 195,00	6 245,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 912,00	0,00	705 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	- 4 870,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	4 870,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	8 300 255,00	62 400,00	8 362 655,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000,00	60 000,00	2 210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	2 400,00	13 600,00
	80110		Gimnazja	5 804 463,00	0,00	5 804 463,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00	1 100,00	16 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00	- 1 100,00	4 470,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 132 858,00	0,00	1 132 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 483,00	- 300,00	146 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 440,00	300,00	56 740,00
80195		Pozostała działalność	7 708 372,00	- 62 400,00	7 645 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 2 400,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 029,00	- 60 000,00	100 029,00
851		Ochrona zdrowia	810 821,00	1 185,00	812 006,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 821,00	1 185,00	637 006,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	7 500,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 521,00	- 7 500,00	170 021,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 185,00	3 557,00
852		Pomoc społeczna	6 360 607,00	328 000,00	6 688 607,00
	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	2 000,00	64 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	2 000,00	64 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	138 000,00	1 346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 204 000,00	138 000,00	1 342 000,00
	85216	Zasiłki stałe	598 000,00	150 000,00	748 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	150 000,00	740 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 051 709,00	38 000,00	2 089 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 262,00	38 000,00	1 519 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 489,00	- 3 000,00	252 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 267,00	- 5 000,00	24 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	1 000,00	22 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 065,00	78 285,00	1 126 350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 000,00	78 285,00	256 285,00

		3240	Stypendia dla uczniów	178 000,00	72 000,00	250 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 285,00	6 285,00
855			Rodzina	466 096,00	23 024,00	489 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 996,00	23 024,00	103 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 717,00	23 024,00	81 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 995,00	0,00	8 195 995,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 194 730,00	356,00	4 195 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	356,00	5 099,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 310 481,00	462,00	1 310 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 500,00	- 15 000,00	984 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	462,00	6 391,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 609,00	- 818,00	766 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	- 818,00	3 925,00
926			Kultura fizyczna	2 957 396,00	0,00	2 957 396,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 044 021,00	0,00	1 044 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 501,00	- 9 500,00	470 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	13 460,00	85 460,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 7 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 340,00	103 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	200,00	10 150,00
Razem:				85 975 817,00	429 309,00	86 405 126,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	782 124,00	- 4 780,00	777 344,00

	85203		Ośrodki wsparcia	547 654,00	- 3 225,00	544 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 233,00	- 3 225,00	53 008,00
	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.	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	1 000,00	71 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 670,00	- 2 555,00	150 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 670,00	- 2 555,00	150 115,00
855			Rodzina	21 442 340,00	431 501,00	21 873 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 255 996,00	404 004,00	13 660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 057 156,00	398 034,00	13 455 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	1 870,00	16 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 008,00	2 000,00	10 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 000,00	24 124,00	7 424 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 847 616,00	24 000,00	6 871 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,00	124,00	11 357,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 114,00	- 347,00	767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931,00	- 290,00	641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	- 50,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 7,00	16,00
	85504		Wspieranie rodziny	785 230,00	3 720,00	788 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	759 900,00	3 600,00	763 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 397,00	120,00	4 517,00
			Razem:	22 918 312,00	426 721,00	23 345 033,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	111 854 129	89 021 977	56 682 224	38 198 071	18 484 153	7 196 340	24 458 630	248 283	0	436 500	22 832 152	22 832 152	10 903 157	0	0
	zmniejszenie	-134 119	-134 119	-134 119	-25 579	-108 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	990 149	990 149	138 230	76 624	61 606	60 000	791 919	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	112 710 159	89 878 007	56 686 335	38 249 116	18 437 219	7 256 340	25 250 549	248 283	0	436 500	22 832 152	22 832 152	10 903 157	0	0

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski