

ZARZĄDZENIE NR 2/18
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 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:

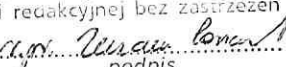
§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 472, poz. 815, poz. 821, poz. 883, poz. 1114, poz. 1185, poz. 1932, poz. 1969, poz. 2218, poz. 2228, 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, poz. 4689) 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 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;
- 3) 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;
- 4) 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

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

podpis

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/18
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 324 797,00	13 000,00	8 337 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 868 515,00	0,00	6 868 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 900,00	13 000,00	222 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 780,00	- 5 000,00	36 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	286 737,00	13 000,00	299 737,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	13 000,00	36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	436 500,00	28 500,00	465 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	436 500,00	28 500,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	28 500,00
758			Różne rozliczenia	306 130,00	- 41 654,00	264 476,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	306 130,00	- 41 654,00	264 476,00
		4810	Rezerwy	306 130,00	- 41 654,00	264 476,00
801			Oświata i wychowanie	40 556 277,00	0,00	40 556 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 885 660,00	9 320,00	13 894 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 081,00	300,00	39 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 447,00	- 6 500,00	1 574 947,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	15,00	2,00	17,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 789,00	6 500,00	78 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 710,00	16 925,00	184 635,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 800,00	12 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 164,00	590,00	238 754,00
	4260	Zakup energii	539 376,00	5 000,00	544 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 360,00	- 8 304,00	200 056,00
	4301	Zakup usług pozostałych	6 443,00	- 2 802,00	3 641,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 916,00	- 3 650,00	11 266,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 189,00	- 550,00	30 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 950,00	144,00	440 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 245,00	- 1 135,00	5 110,00
80104		Przedszkola	8 362 655,00	- 258,00	8 362 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 798,00	- 500,00	10 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101 397,00	1 000,00	4 102 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 499,00	- 4 690,00	697 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 359,00	- 150,00	73 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 380,00	- 12 680,00	51 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 618,00	13 395,00	104 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 536,00	- 350,00	104 186,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	830,00	4 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 029,00	2 850,00	96 879,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	1 200,00	14 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	- 950,00	8 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	- 213,00	569,00
80110		Gimnazja	5 804 463,00	- 5 000,00	5 799 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	1 450,00	17 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 013,00	- 5 202,00	37 811,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	- 100,00	2 780,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	- 350,00	6 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 792,00	202,00	218 994,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 379,00	- 3 462,00	72 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 695,00	- 1 382,00	3 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	- 2 080,00	10 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 642 700,00	600,00	1 643 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 488,00	310,00	1 212 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 575,00	350,00	211 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 402,00	180,00	19 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 162,00	300,00	21 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 300,00	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 240,00	260,00
80195		Pozostała działalność	7 645 972,00	- 1 200,00	7 644 772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	650,00	22 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	- 1 850,00	10 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 126 350,00	154,00	1 126 504,00
	85401	Świetlice szkolne	748 714,00	154,00	748 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 381,00	154,00	31 535,00
Razem:			86 405 126,00	0,00	86 405 126,00

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 handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-109 632	-109 632	-106 330	-24 020	-82 310	0	-500	-2 802	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	109 632	109 632	106 530	8 990	97 540	0	300	2 802	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	112 710 159	89 878 007	56 686 535	38 234 086	18 452 449	7 256 340	25 250 349	248 283	0	436 500	22 832 152	22 832 152	10 903 157	0	0

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski