

**ZARZĄDZENIE NR 11/18**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 grudnia 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, poz. 5275) 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 99.985.708 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.038.132 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.288.775 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 7.947.576 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 112.431.587 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 89.599.435 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.283.620 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 12.445.879 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 1.876.162 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 11/18  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 873 841,00</b>	<b>- 142 200,00</b>	<b>21 731 641,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 660 000,00	- 147 160,00	13 512 840,00
		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	13 660 000,00	- 147 160,00	13 512 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	788 950,00	4 960,00	793 910,00
		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	788 950,00	4 960,00	793 910,00
<b>Razem:</b>				<b>23 430 975,00</b>	<b>- 142 200,00</b>	<b>23 288 775,00</b>

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>92 180 332,00</b>	<b>-147 160,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>92 038 132,00</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	457 624,00	0,00	0,00	457 624,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 947 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 947 576,00</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	4 862 543,00	0,00	0,00	4 862 543,00
<b>razem:</b>	<b>100 127 908,00</b>	<b>-147 160,00</b>	<b>4 960,00</b>	<b>99 985 708,00</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	5 320 167,00	0,00	0,00	5 320 167,00

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/18

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 712 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 712 324,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 696 324,00	0,00	7 696 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	1 000,00	49 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	821 983,00	- 1 000,00	820 983,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 543 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 543 548,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 894 980,00	14 747,00	13 909 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 126 010,00	13 500,00	9 139 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 947,00	6 500,00	1 581 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 167,00	- 4 000,00	167 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 635,00	- 1 600,00	183 035,00
		4260	Zakup energii	544 376,00	- 3 106,00	541 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 056,00	6 000,00	206 056,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 266,00	- 700,00	10 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	- 500,00	3 245,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 094,00	153,00	440 247,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 912,00	1 100,00	707 012,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00	1 100,00	75 500,00
	80104		Przedszkola	8 362 397,00	- 303,00	8 362 094,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 397,00	- 152,00	4 102 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	300,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 879,00	- 1 163,00	95 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 690,00	712,00	231 402,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	- 3 100,00	40 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	- 3 100,00	40 900,00
80110		Gimnazja	5 799 463,00	- 5 220,00	5 794 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	- 1 180,00	16 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,00	- 2 300,00	15 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	- 740,00	3 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 811,00	- 1 000,00	36 811,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 917,00	- 1 527,00	71 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	- 729,00	9 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 042,00	- 798,00	32 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 643 300,00	- 297,00	1 643 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 733,00	- 297,00	55 436,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 132 858,00	- 8 000,00	1 124 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 740,00	- 8 000,00	48 740,00
80195		Pozostała działalność	7 632 043,00	600,00	7 632 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 184,00	600,00	268 784,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>812 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 006,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 006,00	0,00	637 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 078,00	- 500,00	66 578,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	5 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 635 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 635 607,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	179 494,00	- 200,00	179 294,00

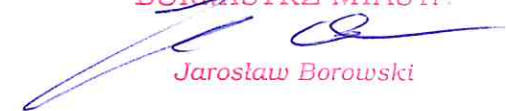
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	- 200,00	12 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 346 000,00	200,00	1 346 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 342 000,00	200,00	1 342 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 195 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 195 876,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	20 000,00	870 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 187 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 187 967,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>777 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 344,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	544 429,00	0,00	544 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 008,00	- 4 500,00	48 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 294,00	21 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 074,00	- 794,00	2 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 873 841,00</b>	<b>- 142 200,00</b>	<b>21 731 641,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 660 000,00	- 147 160,00	13 512 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 455 190,00	- 144 953,00	13 310 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 1 000,00	10 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 105,00	195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,00	- 1 102,00	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	788 950,00	4 960,00	793 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	763 500,00	4 800,00	768 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,00	160,00	4 677,00
<b>Razem:</b>				<b>23 425 820,00</b>	<b>- 142 200,00</b>	<b>23 283 620,00</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: 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	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	112 573 787	89 741 635	56 550 163	38 170 562	18 379 601	7 256 340	25 250 349	248 283	0	436 500	22 832 152	22 832 152	10 903 157	0	0
	zmniejszenie	-205 019	-205 019	-58 886	-5 152	-53 734	0	-146 133	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	62 819	62 819	57 819	20 300	37 519	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	112 431 587	89 599 435	56 549 096	38 185 710	18 363 386	7 256 340	25 109 216	248 283	0	436 500	22 832 152	22 832 152	10 903 157	0	0

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski