

ZARZĄDZENIE NR 28/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 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, poz. 2500), 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, poz. 2354, poz. 2500) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 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 111.557.221 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.522.346 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.660.135 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.034.875 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 134.195.958 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 89.709.967 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.660.135 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 44.485.991 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 22.638.737 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.003.945 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.634.792 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 28/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 stycznia 2019 r.


Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 740 000,00 | 4 400,00 | 744 400,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Razem: | | | | 20 655 735,00 | 4 400,00 | 20 660 135,00 |

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (2+3+4) |
|--|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące razem: | 92 517 946,00 | 0,00 | 4 400,00 | 92 522 346,00 |
| 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 | 59 593,00 | 0,00 | 0,00 | 59 593,00 |
| majątkowe razem: | 19 034 875,00 | 0,00 | 0,00 | 19 034 875,00 |
| 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 | 15 724 140,00 | 0,00 | 0,00 | 15 724 140,00 |
| razem: | 111 552 821,00 | 0,00 | 4 400,00 | 111 557 221,00 |
| 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 | 15 783 733,00 | 0,00 | 0,00 | 15 783 733,00 |

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Korolowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 057,00 | 0,00 | 70 057,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 65 057,00 | 0,00 | 65 057,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | -2 500,00 | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 406 414,00 | 100 000,00 | 9 506 414,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 670 743,00 | 1 883,00 | 672 626,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 264,00 | 1 883,00 | 30 147,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | -1 600,00 | 17 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 415 904,00 | 98 117,00 | 7 514 021,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 281,00 | -1 883,00 | 327 398,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 858 924,00 | -129 300,00 | 1 729 624,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 858 924,00 | -129 300,00 | 1 729 624,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 858 924,00 | -129 300,00 | 1 729 624,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 424 730,00 | 17 300,00 | 33 442 030,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 150 245,00 | 2 000,00 | 16 152 245,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 850,00 | 2 000,00 | 116 850,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 296 780,00 | 15 300,00 | 8 312 080,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305 066,00 | 12 000,00 | 317 066,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 282,00 | 3 300,00 | 47 582,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 434 075,00 | 12 000,00 | 31 446 075,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 543 362,00 | 5 000,00 | 2 548 362,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 5 000,00 | 8 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 583 510,00 | 7 000,00 | 590 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 000,00 | 7 000,00 | 206 000,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|------|----------------|
| Razem: | 111 935 823,00 | 0,00 | 111 935 823,00 |
|---------------|----------------|------|----------------|

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 740 000,00 | 4 400,00 | 744 400,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 314,00 | 4 314,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 86,00 | 86,00 |
| Razem: | | | | 20 655 735,00 | 4 400,00 | 20 660 135,00 |

| 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 134 191 558 | 89 705 567 | 58 953 302 | 39 309 913 | 19 643 389 | 7 585 081 | 22 422 263 | 238 876 | 0 | 506 045 | 44 485 991 | 44 485 991 | 39 594 192 | 0 | 0 |
| | zmniejszenie | -135 283 | -135 283 | -135 283 | -1 883 | -133 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 139 683 | 139 683 | 133 769 | 19 683 | 114 086 | 0 | 5 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 134 195 958 | 89 709 967 | 58 951 788 | 39 327 713 | 19 624 075 | 7 585 081 | 22 428 177 | 238 876 | 0 | 506 045 | 44 485 991 | 44 485 991 | 39 594 192 | 0 | 0 |

BURMISTRZ MIASTA

Jarostaw Borowski