

ZARZĄDZENIE NR 53/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 marca 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 2019 r. poz. 506), 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; z 2019 r. poz. 303, poz. 326) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667, poz. 1520, poz. 1542) 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 111.897.915 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.863.040 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.666.309 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 135.776.986 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 90.225.467 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.666.309 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.551.519 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 23.879.071 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 2.875.126 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 53/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 016 440,00	33 954,00	2 050 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	38 110,00	111 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 110,00	38 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	- 4 156,00	295 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	- 4 156,00	295 844,00
Razem:				89 597 652,00	33 954,00	89 631 606,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 698 287,00	1 537,00	19 699 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	1 537,00	1 700,00
		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	163,00	1 537,00	1 700,00
Razem:				20 664 772,00	1 537,00	20 666 309,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	92 827 549,00	-4 156,00	39 647,00	92 863 040,00
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:	111 862 424,00	-4 156,00	39 647,00	111 897 915,00
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

\

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 468 177,00	0,00	1 468 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 054,00	0,00	1 259 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 650,00	-161,00	218 489,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 700,00	161,00	19 861,00
758			Różne rozliczenia	1 855 624,00	-25 097,00	1 830 527,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 729 624,00	-25 097,00	1 704 527,00
		4810	Rezerwy	1 729 624,00	-25 097,00	1 704 527,00
801			Oświata i wychowanie	33 470 414,00	6 950,00	33 477 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 152 245,00	12 750,00	16 164 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 850,00	81 300,00	198 150,00
		4260	Zakup energii	621 663,00	-45 000,00	576 663,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 999,00	-23 550,00	2 449,00
	80104		Przedszkola	8 312 080,00	-2 800,00	8 309 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 582,00	2 000,00	49 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 426,00	-2 000,00	100 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-2 800,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	3 023 678,00	-3 000,00	3 020 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	-3 000,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	6 544 838,00	31 454,00	6 576 292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 060 543,00	-2 500,00	2 058 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 552,00	38 110,00	53 662,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	38 110,00	38 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	-4 156,00	495 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 240,00	-4 156,00	490 084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 472 075,00	25 097,00	31 497 172,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 229 673,00	17 097,00	16 246 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 097,00	17 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 522 302,00	-300 000,00	7 222 302,00
	90095		Pozostała działalność	590 510,00	8 000,00	598 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	8 000,00	214 000,00
926			Kultura fizyczna	2 705 228,00	-4 450,00	2 700 778,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	998 608,00	-4 450,00	994 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	-4 450,00	5 000,00
			Razem:	113 476 723,00	33 954,00	113 510 677,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 698 287,00	1 537,00	19 699 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	1 537,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	1 284,00	1 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	221,00	245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	32,00	36,00
			Razem:	20 664 772,00	1 537,00	20 666 309,00

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		135 741 495	90 189 976	59 378 713	39 344 376	20 034 337	7 605 781	22 432 177	267 260	0	506 045	45 551 519	45 551 519	40 145 056	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	-412 714	-112 714	-108 558	0	-108 558	0	-4 156	0	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	0	0
	zmniejszenie	448 205	148 205	148 205	41 647	106 558	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
	zwiększenie	135 776 986	90 225 467	59 418 360	39 386 023	20 032 337	7 605 781	22 428 021	267 260	0	506 045	45 551 519	45 551 519	39 845 056	0	0
	po zmianach															