

ZARZĄDZENIE NR 65/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 kwietnia 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, poz. 534) 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, poz. 2345) 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 112.047.953 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 93.009.363 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.696.632 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.038.590 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 136.022.889 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 90.364.840 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.696.632 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.658.049 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 23.974.936 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 2.970.991 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 65/19
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 685,00	27 323,00	33 008,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 323,00	27 323,00
		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	27 323,00	27 323,00
852			Pomoc społeczna	744 400,00	3 000,00	747 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 400,00	3 000,00	7 400,00
		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	4 400,00	3 000,00	7 400,00
Razem:				20 666 309,00	30 323,00	20 696 632,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	92 979 040,00	0,00	30 323,00	93 009 363,00
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:	19 038 590,00	0,00	0,00	19 038 590,00
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	15 727 855,00	0,00	0,00	15 727 855,00
razem:	112 017 630,00	0,00	30 323,00	112 047 953,00
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	15 787 448,00	0,00	0,00	15 787 448,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/19
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 827 527,00	-19 260,00	1 808 267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 701 527,00	-19 260,00	1 682 267,00
		4810	Rezerwy	1 701 527,00	-19 260,00	1 682 267,00
801			Oświata i wychowanie	33 471 776,00	19 260,00	33 491 036,00
	80104		Przedszkola	8 307 280,00	19 260,00	8 326 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 582,00	6 600,00	56 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	12 660,00	77 960,00
852			Pomoc społeczna	6 576 292,00	0,00	6 576 292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 058 043,00	-22 558,00	2 035 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 216,00	-18 814,00	1 446 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 570,00	-3 278,00	263 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 338,00	-466,00	25 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 662,00	22 558,00	76 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	50 628,00	63 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00	8 795,00	11 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,00	1 245,00	1 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 110,00	-38 110,00	0,00
Razem:				113 726 257,00	0,00	113 726 257,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 685,00	27 323,00	33 008,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 323,00	27 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 827,00	2 827,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	403,00	403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 173,00	19 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920,00	4 920,00
852			Pomoc społeczna	744 400,00	3 000,00	747 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 400,00	3 000,00	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 314,00	2 941,00	7 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	59,00	145,00
Razem:				20 666 309,00	30 323,00	20 696 632,00

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	
Wydatki razem:	przed zmianą	135 992 566	90 334 517	59 411 410	39 386 023	20 025 387	7 605 781	22 544 021	267 260	0	506 045	45 658 049	45 658 049	39 886 612	0	0
	zmniejszenie	-79 928	-79 928	-79 928	-60 668	-19 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	110 251	110 251	107 310	89 671	17 639	0	2 941	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	136 022 889	90 364 840	59 438 792	39 415 026	20 023 766	7 605 781	22 546 962	267 260	0	506 045	45 658 049	45 658 049	39 886 612	0	0