

ZARZĄDZENIE NR 90/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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, poz. 2415, poz. 2455, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135) 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 112.722.207 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 93.344.833 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.902.381 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 107.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.377.374 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 136.380.398 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 90.745.591 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.902.381 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 107.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 45.634.807 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 23.658.191 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 2.654.246 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 90/19
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 056 162,00	104 156,00	2 160 318,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	295 844,00	104 156,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 844,00	104 156,00	400 000,00
Razem:				90 108 670,00	104 156,00	90 212 826,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	118 944,00	118 944,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 944,00	118 944,00
		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	118 944,00	118 944,00
852			Pomoc społeczna	747 400,00	14 972,00	762 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 000,00	14 972,00	645 972,00
		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	631 000,00	14 972,00	645 972,00
Razem:				20 768 465,00	133 916,00	20 902 381,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	93 106 761,00	0,00	238 072,00	93 344 833,00
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	80 214,00	0,00	0,00	80 214,00
majatkowe razem:	19 377 374,00	0,00	0,00	19 377 374,00
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	16 066 639,00	0,00	0,00	16 066 639,00
razem:	112 484 135,00	0,00	238 072,00	112 722 207,00
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	16 146 853,00	0,00	0,00	16 146 853,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/19
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 799 467,00	-75 151,00	1 724 316,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 673 467,00	-75 151,00	1 598 316,00
		4810	Rezerwy	1 673 467,00	-75 151,00	1 598 316,00
801			Oświata i wychowanie	33 536 336,00	75 151,00	33 611 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 155 545,00	66 685,00	16 222 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 332,00	25 100,00	67 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 380,00	-14 295,00	723 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 700,00	22 600,00	213 300,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	700,00	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	33 280,00	63 580,00
		4301	Zakup usług pozostałych	20 428,00	-700,00	19 728,00
	80104		Przedszkola	8 326 540,00	2 701,00	8 329 241,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	2 700,00	12 900,00
	80110		Gimnazja	3 019 478,00	-7 766,00	3 011 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 614,00	-7 766,00	322 848,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 798 822,00	13 532,00	1 812 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 317,00	13 680,00	1 300 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 689,00	-148,00	98 541,00
	80195		Pozostała działalność	461 931,00	-1,00	461 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-1,00	87 999,00
852			Pomoc społeczna	6 576 741,00	104 156,00	6 680 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	495 844,00	104 156,00	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 084,00	99 548,00	589 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	4 608,00	10 368,00
Razem:				113 766 861,00	104 156,00	113 871 017,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	118 944,00	118 944,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 944,00	118 944,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 944,00	118 944,00
852			Pomoc społeczna	747 400,00	14 972,00	762 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 000,00	14 972,00	645 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	14 972,00	58 972,00
Razem:				20 768 465,00	133 916,00	20 902 381,00

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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	136 142 326	90 507 519	59 532 571	39 412 982	20 119 589	7 612 781	22 588 862	267 260	0	506 045	45 634 807	45 634 807	39 838 058	0	0
	zmniejszenie	-98 061	-98 061	-97 361	-22 209	-75 152	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	336 133	336 133	210 785	18 288	192 497	0	124 648	700	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	136 380 398	90 745 591	59 645 995	39 409 061	20 236 934	7 612 781	22 713 510	267 260	0	506 045	45 634 807	45 634 807	39 838 058	0	0