

ZARZĄDZENIE NR 106/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 lipca 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, poz. 3692, poz. 3812, poz. 3841, poz. 3901) 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 112.731.390 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 93.532.937 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.908.505 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 107.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.198.453 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 138.113.322 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 92.082.380 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.908.505 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 107.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.030.942 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 25.381.932 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 4.377.987 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 106/19
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 31 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 980,00	82 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	41 980,00	41 980,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 980,00	41 980,00
Razem:				90 673 905,00	41 980,00	90 715 885,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	762 372,00	2 000,00	764 372,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		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	7 400,00	2 000,00	9 400,00
Razem:				20 906 505,00	2 000,00	20 908 505,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	93 488 957,00	0,00	43 980,00	93 532 937,00
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	41 980,00	122 194,00
majątkowe razem:	19 198 453,00	0,00	0,00	19 198 453,00
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	15 887 718,00	0,00	0,00	15 887 718,00
razem:	112 687 410,00	0,00	43 980,00	112 731 390,00
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	15 967 932,00	0,00	41 980,00	16 009 912,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/19
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 31 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	185 700,00	41 980,00	227 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 700,00	41 980,00	96 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 750,00	5 750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	118,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 832,00	5 832,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 310,00	21 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 970,00	8 970,00
758			Różne rozliczenia	2 246 011,00	-3 914,00	2 242 097,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 596 011,00	-3 914,00	1 592 097,00
		4810	Rezerwy	1 596 011,00	-3 914,00	1 592 097,00
801			Oświata i wychowanie	34 576 427,00	0,00	34 576 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 222 230,00	0,00	16 222 230,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	300,00	9 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 728,00	-300,00	19 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 489 566,00	0,00	31 489 566,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 007 322,00	-11 500,00	3 995 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-11 500,00	148 500,00
	90095		Pozostała działalność	598 510,00	11 500,00	610 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	11 500,00	225 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 043 756,00	3 914,00	18 047 670,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	3 914,00	48 914,00
		4560	Odsetki od 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	16,00	16,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 898,00	3 898,00
Razem:				116 055 837,00	41 980,00	116 097 817,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	762 372,00	2 000,00	764 372,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 255,00	1 961,00	9 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	39,00	184,00
Razem:				20 906 505,00	2 000,00	20 908 505,00

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	138 069 342	92 038 400	60 228 120	39 404 453	20 823 667	8 414 857	22 622 118	267 260	0	506 045	46 030 942	46 030 942	40 218 193	0	0
	zmniejszenie	-15 714	-15 714	-15 414	0	-15 414	0	0	-300	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	59 694	59 694	15 453	0	15 453	0	1 961	42 280	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	138 113 322	92 082 380	60 228 159	39 404 453	20 823 706	8 414 857	22 624 079	309 240	0	506 045	46 030 942	46 030 942	40 218 193	0	0