

**ZARZĄDZENIE NR 122/19**  
**BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1309), 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, poz. 4015) 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 113.332.578 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 94.134.125 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.392.169 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.198.453 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 139.669.221 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 92.683.568 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.392.169 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.985.653 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 26.336.643 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 5.332.698 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 122/19  
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 160 318,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>2 272 018,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	529 000,00	105 000,00	634 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 000,00	105 000,00	626 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 110,00	6 700,00	117 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 110,00	6 700,00	44 810,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 000,00</b>	<b>6 324,00</b>	<b>122 324,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 000,00	6 324,00	122 324,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 324,00	6 324,00
<b>Razem:</b>				90 715 885,00	118 024,00	90 833 909,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 944,00</b>	<b>55 359,00</b>	<b>174 303,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 944,00	55 359,00	174 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	118 944,00	55 359,00	174 303,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 372,00</b>	<b>38 805,00</b>	<b>803 177,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	38 805,00	147 805,00

		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	109 000,00	38 805,00	147 805,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 705 676,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>20 095 176,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	453 000,00	368 500,00	821 500,00
		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	453 000,00	368 500,00	821 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 000,00	21 000,00	82 000,00
		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	61 000,00	21 000,00	82 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 908 505,00</b>	<b>483 664,00</b>	<b>21 392 169,00</b>

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
<b>bieżące razem:</b>	<b>93 532 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 688,00</b>	<b>94 134 125,00</b>
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	122 194,00	0,00	0,00	122 194,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 198 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 198 453,00</b>
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
<b>razem:</b>	<b>112 730 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 688,00</b>	<b>113 332 578,00</b>
<b>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</b>	<b>16 009 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 009 912,00</b>

**Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 242 097,00</b>	<b>-5 708,00</b>	<b>2 236 389,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 592 097,00	-5 708,00	1 586 389,00
		4810	Rezerwy	1 592 097,00	-5 708,00	1 586 389,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 546 427,00</b>	<b>5 708,00</b>	<b>34 552 135,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 222 230,00	8 401,00	16 230 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 432,00	5 608,00	73 040,00
		4260	Zakup energii	576 663,00	1 638,00	578 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 090,00	690,00	10 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 587,00	100,00	206 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 920,00	365,00	22 285,00
	80110		Gimnazja	3 011 712,00	-3 572,00	3 008 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 343,00	25 001,00	1 933 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 848,00	-15 831,00	307 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 037,00	-5 495,00	371 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 135,00	-3 354,00	38 781,00
		4260	Zakup energii	61 704,00	-2 100,00	59 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	-14,00	206,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	-1 414,00	136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	-365,00	305,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 836,00	879,00	37 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 535,00	2 079,00	17 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 580 897,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>6 692 597,00</b>

	85216		Zasiłki stałe	529 000,00	105 000,00	634 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	105 000,00	626 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 044 434,00	-6 700,00	2 037 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 773,00	-5 593,00	1 448 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 562,00	-970,00	263 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 872,00	-137,00	25 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 220,00	13 400,00	89 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 628,00	11 186,00	74 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 034,00	1 940,00	12 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 558,00	274,00	1 832,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 147 560,00</b>	<b>6 324,00</b>	<b>1 153 884,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 000,00	6 324,00	172 324,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 324,00	6 324,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 454 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 454 277,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 364 775,00	0,00	1 364 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 000,00	-15 000,00	1 046 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>117 052 528,00</b>	<b>118 024,00</b>	<b>117 170 552,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 944,00</b>	<b>55 359,00</b>	<b>174 303,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 944,00	55 359,00	174 303,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 553,00	53 635,00	170 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 724,00	1 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>764 372,00</b>	<b>38 805,00</b>	<b>803 177,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	38 805,00	147 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	38 805,00	147 805,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 705 676,00</b>	<b>389 500,00</b>	<b>20 095 176,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	453 000,00	368 500,00	821 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 600,00	356 400,00	795 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 033,00	9 500,00	21 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	1 647,00	3 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	233,00	528,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 000,00	21 000,00	82 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	21 000,00	82 000,00
<b>Razem:</b>			20 908 505,00	483 664,00	21 392 169,00

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	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	139 067 533	92 081 880	60 228 159	39 404 453	20 823 706	8 414 357	22 624 079	309 240	0	506 045	46 985 653	46 934 653	41 131 904	51 000	0
	zmniejszenie	-57 181	-57 181	-57 181	-32 580	-24 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	658 869	658 869	185 537	90 665	94 872	0	473 332	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	139 669 221	92 683 568	60 356 515	39 462 538	20 893 977	8 414 357	23 097 411	309 240	0	506 045	46 985 653	46 934 653	41 131 904	51 000	0