

ZARZĄDZENIE NR 135/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 września 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, poz. 1696), 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, poz. 4388, poz. 4530) 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 110.835.469 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 95.636.536 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.532.650 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.198.933 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 125.979.314 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 93.848.049 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.532.650 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 32.131.265 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.143.845 zł zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 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 135/19
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 303,00	- 215,00	174 088,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 303,00	- 215,00	174 088,00
		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	174 303,00	- 215,00	174 088,00
Razem:				22 532 865,00	- 215,00	22 532 650,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	95 636 751,00	-215,00	0,00	95 636 536,00
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	122 194,00	0,00	0,00	122 194,00
majątkowe razem:	15 198 933,00	0,00	0,00	15 198 933,00
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	11 017 715,00	0,00	0,00	11 017 715,00
razem:	110 835 684,00	-215,00	0,00	110 835 469,00
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	11 139 909,00	0,00	0,00	11 139 909,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 015 361,00	0,00	9 015 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 626,00	0,00	672 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	7 500,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-4 500,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 900,00	0,00	132 900,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	5 900,00
		4260	Zakup energii	800,00	-400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	2 236 389,00	-12 465,00	2 223 924,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 586 389,00	-12 465,00	1 573 924,00
		4810	Rezerwy	1 586 389,00	-12 465,00	1 573 924,00
801			Oświata i wychowanie	34 541 800,00	12 465,00	34 554 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 230 631,00	8 155,00	16 238 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 423,00	310,00	2 003 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 607,00	45,00	242 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 698,00	1 800,00	56 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 300,00	3 500,00	216 800,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 687,00	2 500,00	209 187,00
	80104		Przedszkola	8 805 046,00	4 310,00	8 809 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 068,00	620,00	730 688,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 860,00	90,00	81 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 182,00	3 600,00	59 782,00
851			Ochrona zdrowia	810 538,00	0,00	810 538,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 288,00	0,00	636 288,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 764,00	604,00	29 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 480,00	8 504,00	106 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 188,00	-22 108,00	193 080,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 528 787,00	0,00	22 528 787,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 364 775,00	0,00	1 364 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	-720,00	1 045 280,00
Razem:				102 340 164,00	0,00	102 340 164,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	174 303,00	-215,00	174 088,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 303,00	-215,00	174 088,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 391,00	-153,00	2 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 188,00	-60,00	170 128,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724,00	-2,00	1 722,00
Razem:				22 532 865,00	-215,00	22 532 650,00

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	125 979 529	93 848 264	60 437 711	39 512 821	20 924 890	8 414 357	24 180 911	309 240	0	506 045	32 131 265	32 080 265	26 502 038	51 000	0
	zmniejszenie	-46 908	-46 908	-45 755	0	-45 755	-153	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	46 693	46 693	45 693	26 293	19 400	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	125 979 314	93 848 049	60 437 649	39 539 114	20 898 535	8 414 204	24 180 911	309 240	0	506 045	32 131 265	32 080 265	26 502 038	51 000	0