

ZARZĄDZENIE NR 145/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 października 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, poz. 4807) 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 113.097.268 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 97.898.335 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.794.449 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 128.241.113 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 96.109.848 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.794.449 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 145/19
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 10 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 705,00	28 695,00	48 400,00
	01095		Pozostała działalność	19 705,00	28 695,00	48 400,00
		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	19 705,00	28 695,00	48 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 032,00	50 400,00	162 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 624,00	50 400,00	79 024,00
		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	28 624,00	50 400,00	79 024,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	530,00	2 030,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	530,00	2 030,00
		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	1 500,00	530,00	2 030,00
852			Pomoc społeczna	803 177,00	1 000,00	804 177,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		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	9 400,00	1 000,00	10 400,00
855			Rodzina	21 207 248,00	2 181 174,00	23 388 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 359 072,00	2 181 174,00	15 540 246,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 359 072,00	2 181 174,00	15 540 246,00
Razem:				22 532 650,00	2 261 799,00	24 794 449,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	95 636 536,00	0,00	2 261 799,00	97 898 335,00
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:	110 835 469,00	0,00	2 261 799,00	113 097 268,00
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 wydatkówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 435 487,00	0,00	5 435 487,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 000,00	-500,00	1 094 500,00
750			Administracja publiczna	9 015 361,00	0,00	9 015 361,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 150,00	0,00	331 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 300,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 300,00	10 600,00
758			Różne rozliczenia	2 223 924,00	-11 200,00	2 212 724,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 573 924,00	-11 200,00	1 562 724,00
		4810	Rezerwy	1 573 924,00	-11 200,00	1 562 724,00
801			Oświata i wychowanie	34 554 265,00	11 200,00	34 565 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 238 786,00	0,00	16 238 786,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 428,00	-2 200,00	17 228,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	130 555,00	3 200,00	133 755,00
	80104		Przedszkola	8 809 356,00	11 200,00	8 820 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 265,00	6 400,00	86 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 426,00	4 800,00	105 226,00
852			Pomoc społeczna	6 692 597,00	0,00	6 692 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 037 734,00	0,00	2 037 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 182,00	-1 171,00	106 011,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-682,00	1 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 759,00	1 653,00	54 412,00
Razem:				102 340 164,00	0,00	102 340 164,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 705,00	28 695,00	48 400,00
	01095		Pozostała działalność	19 705,00	28 695,00	48 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,00	366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	124,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 319,00	28 132,00	47 451,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 032,00	50 400,00	162 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 624,00	50 400,00	79 024,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,00	-89,00	2 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,00	3,00	426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 143,00	86,00	20 229,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	530,00	2 030,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	530,00	2 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	440,00	1 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	78,00	294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	12,00	43,00
852			Pomoc społeczna	803 177,00	1 000,00	804 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	645 972,00	0,00	645 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 539,00	74 364,00	353 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 370,00	-300,00	31 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 590,00	12 861,00	64 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 154,00	-78 925,00	45 229,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 972,00	-6 000,00	52 972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 216,00	980,00	10 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	20,00	204,00
855			Rodzina	21 207 248,00	2 181 174,00	23 388 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 359 072,00	2 181 174,00	15 540 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 146 795,00	2 155 000,00	15 301 795,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,00	3 674,00	10 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 863,00	22 000,00	35 863,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	500,00	1 756,00
		Razem:	22 532 650,00	2 261 799,00	24 794 449,00

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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-110 367	-110 367	-107 167	-1 560	-105 607	0	0	-3 200	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2 372 166	2 372 166	162 586	88 283	74 303	0	2 206 380	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	128 241 113	96 109 848	60 493 068	39 625 837	20 867 231	8 414 204	26 387 291	309 240	0	506 045	32 131 265	32 080 265	26 502 038	51 000	0