

ZARZĄDZENIE NR 149/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 16 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 113.100.739 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 97.901.806 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 128.244.584 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 96.113.319 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 149/19
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 324,00	3 471,00	125 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 324,00	3 471,00	125 795,00
		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	6 324,00	3 471,00	9 795,00
Razem:				87 196 319,00	3 471,00	87 199 790,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	97 898 335,00	0,00	3 471,00	97 901 806,00
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:	113 097 268,00	0,00	3 471,00	113 100 739,00
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
758			Różne rozliczenia	2 212 724,00	-1 217 718,00	995 006,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 562 724,00	-1 217 718,00	345 006,00
		4810	Rezerwy	1 562 724,00	-1 217 718,00	345 006,00
801			Oświata i wychowanie	34 565 465,00	1 182 936,00	35 748 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 238 786,00	1 000 665,00	17 239 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 170 889,00	885 149,00	12 056 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 085,00	-8 388,00	714 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003 733,00	114 192,00	2 117 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 652,00	-18 335,00	224 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 284,00	28 047,00	569 331,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 733,00	-73 917,00	736 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 004,00	-53 523,00	502 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 943,00	-5 275,00	32 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 053,00	-11 474,00	89 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 403,00	-4 809,00	9 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 718,00	1 164,00	34 882,00
	80104		Przedszkola	8 820 556,00	163 039,00	8 983 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 612,00	203 140,00	4 206 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 066,00	-29 029,00	288 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 688,00	6 378,00	737 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 950,00	-14 960,00	66 990,00
		4260	Zakup energii	343 906,00	-2 642,00	341 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 378,00	152,00	228 530,00
	80110		Gimnazja	3 008 140,00	-21 332,00	2 986 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 328,00	-55,00	5 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 344,00	-1 163,00	1 932 181,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 017,00	-10 840,00	296 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 542,00	-6 657,00	364 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 781,00	-2 617,00	36 164,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 812 354,00	-16 893,00	1 795 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 997,00	-5 937,00	1 295 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 541,00	-5 423,00	93 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 397,00	-201,00	233 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 638,00	-7 541,00	19 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 021,00	2 209,00	57 230,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	693 231,00	1 744,00	694 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 476,00	471,00	451 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 839,00	1 863,00	83 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 664,00	-590,00	11 074,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 475 536,00	130 048,00	1 605 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 574,00	106 016,00	1 171 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 674,00	-1 028,00	69 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 683,00	18 390,00	213 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 728,00	-447,00	23 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 897,00	7 117,00	59 014,00
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	37 715,00	-418,00	37 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 614,00	-292,00	17 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,00	-111,00	2 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	-15,00	395,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 884,00	38 253,00	1 192 137,00
	85401	Świetlice szkolne	790 125,00	21 703,00	811 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 466,00	24 217,00	612 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 954,00	-4 136,00	41 818,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 391,00	2 227,00	108 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 674,00	-1 390,00	11 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 918,00	785,00	33 703,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 635,00	13 079,00	139 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 299,00	11 024,00	57 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	1 898,00	10 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 251,00	157,00	1 408,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 324,00	3 471,00	175 795,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 324,00	3 471,00	9 795,00
Razem:			102 340 164,00	3 471,00	102 343 635,00

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	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
	zmniejszenie	-1 414 596	-1 414 596	-1 414 541	-194 181	-1 220 360	0	-55	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1 418 067	1 418 067	1 414 596	1 375 122	39 474	0	3 471	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	128 244 584	96 113 319	60 493 123	40 806 778	19 686 345	8 414 204	26 390 707	309 240	0	506 045	32 131 265	32 080 265	26 502 038	51 000	0