

ZARZĄDZENIE NR 155/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 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, poz. 1815), 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, poz. 4978, poz. 5062) 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 113.801.089 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 98.922.290 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.513.566 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.878.799 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 129.289.757 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 97.439.431 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.513.566 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.850.326 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.488.668 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 9.143.845 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie - 6.000.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 344.823 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 155/19
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 272 018,00	185 000,00	2 457 018,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 000,00	44 000,00	760 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 000,00	44 000,00	720 000,00
	85216		Zasiłki stałe	634 000,00	104 000,00	738 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	626 000,00	104 000,00	730 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 768,00	37 000,00	344 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	37 000,00	329 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 795,00	40 000,00	165 795,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 795,00	40 000,00	165 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	40 000,00	156 000,00
855			Rodzina	107 000,00	31 007,00	138 007,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 007,00	31 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 007,00	31 007,00
Razem:				86 925 016,00	256 007,00	87 181 023,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	804 177,00	- 142,00	804 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 400,00	- 142,00	10 258,00
		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	10 400,00	- 142,00	10 258,00
855			Rodzina	23 388 422,00	719 259,00	24 107 681,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 248,00	718 753,00	7 660 001,00
	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	6 941 248,00	718 753,00	7 660 001,00
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	82 000,00	506,00	82 506,00
	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	82 000,00	506,00	82 506,00
Razem:			24 794 449,00	719 117,00	25 513 566,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	97 947 166,00	-142,00	975 266,00	98 922 290,00
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:	14 878 799,00	0,00	0,00	14 878 799,00
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	10 697 581,00	0,00	0,00	10 697 581,00
razem:	112 825 965,00	-142,00	975 266,00	113 801 089,00
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	10 819 775,00	0,00	0,00	10 819 775,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 019 817,00	53 516,00	9 073 333,00
	75095		Pozostała działalność	258 987,00	53 516,00	312 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	43 516,00	67 516,00
758			Różne rozliczenia	995 006,00	-57 718,00	937 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 006,00	-57 718,00	287 288,00
		4810	Rezerwy	345 006,00	-57 718,00	287 288,00
801			Oświata i wychowanie	36 214 497,00	4 202,00	36 218 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 584 847,00	1 850,00	17 586 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 040,00	600,00	73 640,00
		4260	Zakup energii	578 301,00	1 408,00	579 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 580,00	-2 811,00	60 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 187,00	1 850,00	211 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	803,00	4 983,00
	80104		Przedszkola	8 983 595,00	2 352,00	8 985 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 066,00	338,00	737 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 990,00	49,00	67 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 782,00	1 965,00	61 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	612,00	13 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 226,00	-612,00	104 614,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 544,00	0,00	179 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 821,00	-4 500,00	34 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-7 000,00	21 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 216,00	11 500,00	116 716,00
852			Pomoc społeczna	6 591 597,00	185 000,00	6 776 597,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 250 000,00	44 000,00	1 294 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 246 000,00	44 000,00	1 290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	634 000,00	104 000,00	738 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	104 000,00	730 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 037 734,00	37 000,00	2 074 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 180,00	37 000,00	1 485 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 137,00	40 000,00	1 232 137,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 795,00	40 000,00	215 795,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 000,00	40 000,00	206 000,00
855			Rodzina	662 998,00	31 007,00	694 005,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 298,00	31 007,00	120 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 672,00	31 007,00	98 679,00
926			Kultura fizyczna	2 963 763,00	0,00	2 963 763,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 041 458,00	0,00	1 041 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 140,00	-8 000,00	137 140,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	18 000,00	126 100,00
Razem:				102 413 684,00	256 007,00	102 669 691,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	804 177,00	-142,00	804 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 400,00	-142,00	10 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 196,00	-139,00	10 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	-3,00	201,00
855			Rodzina	23 388 422,00	719 259,00	24 107 681,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 941 248,00	718 753,00	7 660 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 409 053,00	646 920,00	7 055 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	66 253,00	416 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	5 000,00	23 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	550,00	4 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
	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	82 000,00	506,00	82 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	506,00	82 506,00
Razem:				24 794 449,00	719 117,00	25 513 566,00

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	128 314 633	96 464 307	60 836 111	41 132 053	19 704 058	8 422 204	26 390 707	309 240	0	506 045	31 850 326	31 799 326	26 125 409	51 000	0
	zmniejszenie	-90 783	-90 783	-90 644	-8 000	-82 644	0	-139	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1 065 907	1 065 907	230 387	136 612	93 775	0	835 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	129 289 757	97 439 431	60 975 854	41 260 665	19 715 189	8 422 204	27 226 088	309 240	0	506 045	31 850 326	31 799 326	26 125 409	51 000	0