

ZARZĄDZENIE NR 161/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 14 listopada 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, poz. 5169) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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. Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	228 940,00	0,00	228 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 940,00	0,00	97 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 310,00	1 374,00	22 684,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 970,00	-1 374,00	7 596,00
801			Oświata i wychowanie	36 218 699,00	0,00	36 218 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 586 697,00	0,00	17 586 697,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	-100,00	14 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 983,00	100,00	5 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 243 255,00	0,00	22 243 255,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 671 499,00	7 000,00	4 678 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 406 980,00	13 000,00	4 419 980,00
	90095		Pozostała działalność	661 010,00	-7 000,00	654 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-7 000,00	218 500,00
Razem:				102 669 691,00	0,00	102 669 691,00

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	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
	zmniejszenie	-14 474	-14 474	-13 100	0	-13 100	0	0	-1 374	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	14 474	14 474	13 100	0	13 100	0	0	1 374	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

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2019 r.

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, poz. 5169) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 14.474 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, §4217 – 1.374 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71004, z §4307.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4360.

c) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za opracowanie dotyczące powierzenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opracowanie obejmować będzie m. in. przygotowanie projektu porozumienia wykonawczego, przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz doradztwo. Całość usługi szacowana jest na kwotę 24.000 zł.

Zmniejszenia – 14.474 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, §4307 – 1.374 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach programu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71004, do § 4217.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do § 4410.

c) Dział 900, rozdział 90002, §4210 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, do rozdziału 90002, § 4300.

d) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na aktualizację gospodarki niskoemisyjnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900, do rozdziału 90002, § 4300.