

ZARZĄDZENIE NR 175/19
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 grudnia 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. 4474, poz. 4530, poz. 4807, poz. 4978, poz. 5062, poz. 5169, poz. 5360, poz. 5514, poz. 6073, poz. 6150) 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 117.375.235 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 102.966.175 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.841.015 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 103.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.409.060 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 132.572.449 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 100.740.188 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.841.015 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 103.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.832.261 zł;
- 4) deficyt budżetu w kwocie 15.197.214 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 53.369 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/19

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 201 844,00	0,00	36 201 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 624 245,00	0,00	17 624 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 773,00	500,00	222 273,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 060,00	-500,00	12 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 316,00	7 000,00	757 316,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 300,00	7 000,00	73 300,00
	80104		Przedszkola	8 938 447,00	-6 000,00	8 932 447,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	80195		Pozostała działalność	801 730,00	-7 000,00	794 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 999,00	-7 000,00	80 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 113 525,00	0,00	22 113 525,00
	90095		Pozostała działalność	604 010,00	0,00	604 010,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 876,00	-2,00	20 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	2,00	110,00
			Razem:	102 627 934,00	0,00	102 627 934,00

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	132 572 449	100 740 188	61 074 410	41 164 763	19 909 647	8 422 204	30 457 847	289 821	0	495 906	31 832 261	31 781 261	26 036 100	51 000	0
	zmniejszenie	-14 502	-14 502	-14 502	-2	-14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	14 502	14 502	14 502	2	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	132 572 449	100 740 188	61 074 410	41 164 763	19 909 647	8 422 204	30 457 847	289 821	0	495 906	31 832 261	31 781 261	26 036 100	51 000	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2019 r.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 14.502 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę usługi Inspektora Danych Osobowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4360.

b) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dotacji Gminie Bielsk Podlaski za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Augustowie. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

c) Dział 801, rozdział 80113, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dowożenia przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół podstawowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80195, §4300.

d) Dział 900, rozdział 90095, §4110 – 2zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, z §4300.

Zmniejszenia – 14.502 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4300.

b) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Białymstoku. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80103, § 4330.

c) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zwrot kosztów dotacji na dzieci, w wyniku likwidacji Kącika Malucha w Proniewiczach. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80103, § 4330.

d) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80113, § 4300.

e) Dział 900, rozdział 90095, §4100 – 2 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90095, do § 4110.