

ZARZĄDZENIE NR 573/14
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 225, poz. 872, poz. 882, poz. 1187, poz. 1220, poz. 1686, poz. 1829, poz. 1830, poz. 1973, poz. 2005, poz. 2200, poz. 2302, poz. 2373, poz. 2595, poz. 2597, poz. 2598, poz. 2642, poz. 2832, poz. 2924, poz. 2952, poz. 3005, poz. 3093, poz. 3366, poz. 3423) 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) w planie zadań inwestycyjnych na 2014 r. w zadaniu pn. „Oświetlenie ulicy Kleszczelowskiej - zaułek” zwiększa się wartość zadania i planowane wydatki w roku 2014 o kwotę 15.000 zł - dz. 900 rozdział 90015 § 6050;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **66.138.755 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **63.871.668 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.787.438 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 97.108 zł),
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę **2.267.087 zł** (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.310.161 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **61.634.433 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.787.438 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 97.108 zł),
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **3.675.728 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 416.433 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 18.400 zł);
- 6) nadwyżka budżetu w kwocie **828.594 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 573/14
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	617 919
	w tym dochody bieżące	0	617 919
	w tym dochody majątkowe	0	0
A	Dochody na zadania własne	0	416 021
	w tym dochody bieżące	0	416 021
	w tym dochody majątkowe	0	0
Dział 852	Pomoc społeczna	0	323 462
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	6 000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	6 000
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	104 179
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	104 179
Rozdział 85216	Zasilki stałe	0	132 117
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	132 117
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	81 166

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	81 166
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	92 559
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	92 559
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	80 000
§ 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	0	12 559
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	201 898
	w tym dochody bieżące	0	201 898
	w tym dochody majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	0	2 964
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	0	2 964
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0	2 964
Dział 852	Pomoc społeczna	0	198 934
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	0	34 400
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0	34 400
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	133 442
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0	133 442

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	0	3 900
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0	3 900
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	27 192
§ 2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	0	27 192
C	Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 573/14
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	96 895	714 814
	w tym wydatki bieżące	96 895	699 814
	w tym wydatki majątkowe	0	15 000
A	Wydatki na zadania własne	96 895	512 916
	w tym wydatki bieżące	96 895	497 916
	w tym wydatki majątkowe	0	15 000
Dział 758	Różne rozliczenia	45 602	0
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 602	0
§ 4810	Rezerwy	45 602	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	33 709	56 678
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	5 440	23 236
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 544
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	162
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 530
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 600

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	0
Rozdział 80104	Przedszkola	12 366	14 042
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	162
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	13 880
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	324	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	162	0
Rozdział 80110	Gimnazja	5 340	15 863
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	400
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 155
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	108
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 600
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	0
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150	0

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	0
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 563	3 337
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	500
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 190
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 640	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 023	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	647
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	200
Dział 852	Pomoc społeczna	0	328 462
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	6 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	6 000
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	104 179
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	104 179
Rozdział 85216	Zasilki stałe	0	137 117
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	132 117
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	81 166

§ 3110	Świadczenia społeczne	0	80 092
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	162
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	912
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 584	102 776
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	434	3 067
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 200
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	379
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	54
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	434
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 150	99 709
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0	80 000
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 150	19 709
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	25 000
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	25 000
§ 4260	Zakup energii	10 000	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	10 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	201 898
	w tym wydatki bieżące	0	201 898
	w tym wydatki majątkowe	0	0

Dział 750	Administracja publiczna	0	2 964
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	0	2 964
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 479
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	426
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	59
Dział 852	Pomoc społeczna	0	198 934
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	0	34 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 400
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	133 442
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	133 442
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	0	3 900
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	3 824
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	76
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	27 192
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	26 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	792
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0