

ZARZĄDZENIE NR 190/16
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1890), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 598, poz. 984) 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 76.774.428 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 74.561.168 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.964.215 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 88.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.213.260 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 76.650.328 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 70.144.778 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 13.964.215 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 88.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.505.550 zł;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 124.100 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.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 066,00	-710 000,00	710 000,00	1 096 066,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 066,00	-710 000,00	710 000,00	1 096 066,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	716 900,00	-710 000,00	0,00	6 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	1 541 790,00	-4 100,00	0,00	1 537 690,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	261 000,00	-4 100,00	0,00	256 900,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00	-4 100,00	0,00	256 900,00
bieżące razem:			60 475 053,00	-714 100,00	742 000,00	60 502 953,00
		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	43 791,00	0,00	0,00	43 791,00
majątkowe						
majątkowe razem:			2 213 260,00	0,00	0,00	2 213 260,00
		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	833 260,00	0,00	0,00	833 260,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 964 215,00	0,00	0,00	13 964 215,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				76 746 528,00	-714 100,00	742 000,00	76 774 428,00
			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	877 051,00	0,00	0,00	877 051,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

w złotych

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 232,00	0,00	999 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 818,00	0,00	567 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	- 1 230,00	184 770,00
750			Administracja publiczna	7 539 868,00	0,00	7 539 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 174 895,00	0,00	6 174 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 080,00	- 9 000,00	3 802 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	9 000,00	17 920,00
758			Różne rozliczenia	1 041 505,00	- 27 825,00	1 013 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 041 505,00	- 27 825,00	1 013 680,00
		4810	Rezerwy	1 041 505,00	- 27 825,00	1 013 680,00
801			Oświata i wychowanie	29 634 902,00	9 515,00	29 644 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 092 330,00	6 200,00	11 098 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 574,00	3 500,00	87 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 992,00	2 700,00	94 692,00
	80104		Przedszkola	6 816 383,00	615,00	6 816 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 707,00	615,00	62 322,00
	80110		Gimnazja	7 134 151,00	2 700,00	7 136 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 788,00	2 700,00	46 488,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 292,00	0,00	1 387 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 069,00	45,00	76 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 920,00	- 45,00	182 875,00
851			Ochrona zdrowia	662 200,00	32 000,00	694 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000,00	32 000,00	542 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 565,00	868,00	77 433,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 349,00	150,00	31 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428,00	22,00	4 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 412,00	30 960,00	139 372,00
852			Pomoc społeczna	5 554 019,00	14 210,00	5 568 229,00
	85295		Pozostała działalność	471 328,00	14 210,00	485 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	442 690,00	14 210,00	456 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 533,00	0,00	6 072 533,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 373 247,00	0,00	2 373 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 774,00	- 7 400,00	140 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00
			Razem:	62 319 213,00	27 900,00	62 347 113,00