

ZARZĄDZENIE NR 540/10

BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 222 ust.4, 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. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 49, poz. 861, Nr 91, poz. 1359, Nr 100, poz. 1490, Nr 110, poz. 1613, Nr 138, poz. 1822, Nr 145, poz. 1871, Nr 164, poz. 2031, Nr 176, poz. 2204, Nr 181, poz. 2237, Nr 192, poz. 2408, Nr 194, poz. 2420, Nr 201, poz. 2504, Nr 203, poz. 2535, Nr 222, poz. 2719, Nr 231, poz. 2810, Nr 234, poz. 2835, Nr 240, poz. 2918, Nr 251, poz. 3057 i poz. 3066, Nr 271, poz. 2260) 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 2010 roku w zadaniu pn. "Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta" zwiększa się plan wydatków ogółem, w tym plan wydatków własnych o kwotę 33.800 zł - Dz. 750 rozdział 75023 § 6060;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.943.381 zł, w tym dochodów bieżących 49.885.491 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.095.039 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 29.300 zł), dochodów majątkowych 9.057.890 zł;
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.888.391 zł, w tym: wydatków bieżących 52.761.447 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.095.039 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 183.275 zł), wydatków majątkowych 27.126.944 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 147.237 zł);
- 6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 20.945.010 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 20.800.000 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 145.010 zł;

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

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Berezowiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 540/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 19 listopada 2010 r.

Zmiany w planie dochodów

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	58 799	335 086
A	Dochody własne	39 669	153 228
Dział 852	Pomoc społeczna	30 000	38 000
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	0
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	0	38 000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	38 000
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 669	115 228
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 669	115 228
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 669	115 228
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	19 130	181 858
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0	15 490
Rozdział 01095	Pozostała działalność	0	15 490
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	15 490
Dział 852	Pomoc społeczna	19 130	166 368
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	19 130	0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 130	0
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	166 368
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	166 368
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 540/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 19 listopada 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	411 422	687 709
A	Wydatki na zadania własne	354 254	467 813
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0	37 000
Rozdział 01008	Melioracje wodne	0	37 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000
Dział 600	Transport i łączność	0	1
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	0	1
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1
Dział 710	Działalność usługowa	1 200	1 200
Rozdział 71035	Cmentarze	1 200	1 200
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0
Dział 750	Administracja publiczna	13 845	53 588
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	0	10 258
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 150
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 845	37 830
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 250	0
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 030
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 800
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	5 500
Dział 758	Różne rozliczenia	158 675	0
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 675	0
§ 4810	Rezerwy	158 675	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 915	56 311
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	7 870	21 396
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 448
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	220
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	36
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 762	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 780
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 150
§ 4260	Zakup energii		3 762

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 108	
Rozdział 80104	Przedszkola	0	7 260
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	7 260
Rozdział 80110	Gimnazja	1 225	27 288
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	598
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		330
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 396
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	795	900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		100
§ 4430	Różne opłaty i składki	430	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 163
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	145
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	696	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1 046	367
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046	367
Dział 851	Ochrona zdrowia	0	2
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2
Dział 852	Pomoc społeczna	67 600	75 600
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	600	600
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych		600
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	63 000	0
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	0	38 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	38 000
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	37 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 618
§ 4270	Zakup usług remontowych		30 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 188
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		694
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350	2 350
Rozdział 85395	Pozostała działalność	2 350	2 350
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 350
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 350	0

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 669	115 460
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	0	232
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	232
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 669	115 228
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0	115 228
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 669	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	96 301
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1 054
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 054
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000	5 247
§ 4270	Zakup usług remontowych	87 000	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 247
Rozdział 90095	Pozostała działalność	3 000	90 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	45 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		45 000
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	30 000
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	30 000
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	57 168	219 896
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0	15 490
Rozdział 01095	Pozostała działalność	0	15 490
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	199
§ 4300	Zakup usług pozostałych		105
§ 4430	Różne opłaty i składki		15 186
Dział 852	Pomoc społeczna	57 168	204 406
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	19 730	600
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 450	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 732	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	578	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300
§ 4220	Zakup środków żywności		300
§ 4260	Zakup energii	1 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	338	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 438	203 806
§ 3110	Świadczenia społeczne	35 460	166 368
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 460
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 618
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	686	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92	
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