

ZARZĄDZENIE NR 163/11

BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 16 listopada 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 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; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696, Nr 250, poz. 2954, Nr 264, poz. 3141) 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 2011 rok w zadaniu pn. „Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta”, zwiększa się środki planowane na rok 2011 o kwotę 33.000 zł - Dz. 750 rozdział 75023 § 6060;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.161.346 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.687.673 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.477.648 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.- 34.997 zł),
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.473.673 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł);
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.910.703 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 53.278.083 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.477.648 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 14.760 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 314.997 zł),
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.632.620 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 427.098 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.

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

wz. Burmistrza Miasta
Zastęca Burmistrza

Walentyna Szymczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 listopada 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	134 000	29 425
A	Dochody własne	134 000	0
Dział 852	Pomoc społeczna	134 000	0
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	4 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000	0
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	0
Rozdział 85216	Zasilki stałe	30 000	0
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000	0
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	26 425
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	0	15 825
Rozdział 01095	Pozostała działalność	0	15 825
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	15 825
Dział 852	Pomoc społeczna	0	10 600
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	1 600
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 600
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	9 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 000
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	3 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
Rozdział 90095	Pozostała działalność	0	3 000
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 listopada 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	190 792	86 217
A	Wydatki na zadania własne	190 792	56 792
Dział 750	Administracja publiczna	3 000	36 000
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	0	3 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 000
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	33 000
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 000
Dział 758	Różne rozliczenia	43 231	0
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 231	0
§ 4810	Rezerwy	43 231	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 517	19 748
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	8 415	15 407
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 801
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	876
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	143
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 680	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 528
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	469
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	110
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	110	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	400	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	480
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135	0
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135	0
Rozdział 80104	Przedszkola	930	4 341
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 098
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	890
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 353
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40	0
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	98	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	43	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	0
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37	0
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37	0
Dział 852	Pomoc społeczna	134 000	0

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	4 000	0
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	0
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	100 000	0
Rozdział 85216	Zasilki stale	30 000	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	30 000	0
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644	644
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	644	644
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	644
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	644	0
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400	400
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400	400
§ 4430	Różne opłaty i składki	400	0
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	400
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	26 425
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0	15 825
Rozdział 01095	Pozostała działalność	0	15 825
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	158
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	152
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	15 515
Dział 852	Pomoc społeczna	0	10 600
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	1 600
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 600
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	9 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	9 000
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	3 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
Rozdział 90095	Pozostała działalność	0	3 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000