

## **ZARZĄDZENIE NR 174/11**

### **BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 22 grudnia 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 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 1 i 2 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, Nr 271, poz. 3261, Nr 275, poz. 3334, Nr 288, poz. 3549, Nr 304, poz. 3910, Nr 308, poz. 4016) 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;
- 2) 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 3.000 zł - Dz. 750 rozdział 75023 § 6060;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 61.399.315 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.816.026 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.585.648 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 6.583.289 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 402.319 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.065.880 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 53.429.644 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.585.648 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 12.636.236 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 429.414 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.666.565 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 478.039 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 174/11  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków**

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>Dochody razem (A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	108 000
<b>C</b>	<b>Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/11  
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków**

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>Wydatki razem (A+B+C+D)</b>	<b>331 290</b>	<b>439 290</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>327 435</b>	<b>327 435</b>
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Rozdział 71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>10 979</b>
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>10 979</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 979
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>Rozdział 75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	2 100
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 149</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>211 149</b>	<b>0</b>
§ 4810	Rezerwy	211 149	0
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 645</b>	<b>243 789</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 594</b>	<b>73 781</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248	70 881
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 900
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746	0
<b>Rozdział 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>190</b>	<b>477</b>

	<b>w szkołach podstawowych</b>		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	477
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40	0
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>15 575</b>	<b>78 029</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 494
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 358	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	164	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 499
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 300
§ 4260	Zakup energii	0	2 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 500
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	269	4 648
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 685	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379	542
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	0
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 318</b>	<b>88 619</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	87 401
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 218
§ 4300	Zakup usług pozostałych	768	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450	0
<b>Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 870</b>	<b>0</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 433	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 737	0
<b>Rozdział 80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>98</b>	<b>2 883</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 883
§ 4110	Składki na ubezpieczenia	69	0

	społeczne		
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	0
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	800
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>Rozdział 85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>312</b>	<b>0</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	312	0
<b>Rozdział 85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>0</b>	<b>312</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	312
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 604</b>	<b>50 230</b>
<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 604</b>	<b>7 530</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 530
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359	0
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>42 700</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0	42 700
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
§ 4260	Zakup energii	0	10 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000	0
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 825</b>	<b>7 225</b>
<b>Rozdział 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 825</b>	<b>7 225</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 900
§ 4260	Zakup energii	1 400	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	185	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2 325
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100	0
<b>B</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>3 855</b>	<b>111 855</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 855</b>	<b>111 855</b>

<b>Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 855</b>	<b>111 855</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	111 855
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	279	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7	0
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125	0
<b>C</b>	<b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>