

ZARZĄDZENIE NR 291/12
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738, poz. 1940, poz. 1949, poz. 2166, poz. 2218, poz. 2447, poz. 2690, poz. 2715) 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 **61.088.162 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **56.383.942 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.480.297 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. 40.102 zł),
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę **4.704.220 zł**, (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.000 zł),
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **66.314.579 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **54.039.924 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.480.297 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **12.274.655 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł),
- 5) źródło pokrycia deficytu w kwocie **5.226.417 zł** stanowią:
 - a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł,
 - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł,
 - c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.062 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 291/12

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 16 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	70 045
	w tym dochody bieżące	0	70 045
	w tym dochody majątkowe	0	0
A	Dochody na zadania własne	0	70 045
	w tym dochody bieżące	0	70 045
	w tym dochody majątkowe	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	70 045
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	70 045
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		70 000
§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	45
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0

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 291/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	186 059	256 104
	w tym wydatki bieżące	186 059	256 104
	w tym wydatki majątkowe	0	0
A	Wydatki na zadania własne	149 359	219 404
	w tym wydatki bieżące	149 359	219 404
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	2 500	5 616
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500	5 540
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 040
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 500
Rozdział 75095	Pozostała działalność	0	76
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	76
Dział 758	Różne rozliczenia	56 116	0

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 116	0
§ 4810	Rezerwy	56 116	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 010	4 010
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	730	730
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	680
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	50
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	350	0
Rozdział 80110	Gimnazja	630	630
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	330
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	230	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300
Rozdział 80195	Pozostała działalność	2 650	2 650
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 900
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	750
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 650	0
Dział 851	Ochrona zdrowia	246	246
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246	246
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	246
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246	0
Dział 852	Pomoc społeczna	83 203	83 203
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0	26 600

§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	26 600
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	6 400	0
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400	0
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 550	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	0
Rozdział 85216	Zasilki stałe	69 453	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	69 453	0
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 800	56 603
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 600
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	0
§ 4480	Podatek od nieruchomości		3
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	70 045
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	70 045
§ 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	0	45
§ 3240	Stypendia dla uczniów		70 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	53 024
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	8 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000
Rozdział 90095	Pozostała działalność	24	45 024

§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 000
Dział 926	Kultura fizyczna	3 260	3 260
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	3 260	3 260
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	420
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 840
§ 4260	Zakup energii	3 260	0
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	36 700	36 700
	w tym wydatki bieżące	36 700	36 700
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 852	Pomoc społeczna	36 700	36 700
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 700	36 700
§ 3110	Świadczenia społeczne	36 700	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 700
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