

ZARZĄDZENIE NR 298/12
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 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, poz. 3038) 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 **61.702.499 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **56.998.279 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.813.353 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 **67.011.373 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **54.656.518 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.813.353 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 **12.354.855 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 **5.308.874 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 370.519 zł.

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

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Berezowiec

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	478 986
	w tym dochody bieżące	0	478 986
	w tym dochody majątkowe	0	0
A	Dochody na zadania własne	0	178 785
	w tym dochody bieżące	0	178 785
	w tym dochody majątkowe	0	0
852	Pomoc społeczna	0	152 822
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	14 005
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	14 005
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	76 619
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	76 619
85216	Zasilki stałe	0	42 998
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	42 998
85295	Pozostała działalność	0	19 200
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	19 200

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 100
85306	Kluby dziecięce	0	4 100
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	21 863
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	21 863
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	21 863
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	300 201
	w tym dochody bieżące	0	300 201
	w tym dochody majątkowe	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	17 401
01095	Pozostała działalność	0	17 401
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 401
852	Pomoc społeczna	0	282 800
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	281 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	281 000
85295	Pozostała działalność	0	1 800
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 800
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 298/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 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)	36 459	515 445
	w tym wydatki bieżące	36 459	515 445
	w tym wydatki majątkowe	0	0
A	Wydatki na zadania własne	36 459	215 244
	w tym wydatki bieżące	36 459	215 244
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	0	3 500
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 500
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 500
Dział 758	Różne rozliczenia	32 200	0
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 200	0
§ 4810	Rezerwy	32 200	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	883	29 583
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0	16 739
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 396
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	343
Rozdział 80104	Przedszkola	377	2 393
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	344
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	49

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	137	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	0
Rozdział 80110	Gimnazja	0	9 568
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 372
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	196
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506	883
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	244
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	498	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	639
Dział 852	Pomoc społeczna	0	152 822
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	14 005
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	14 005
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	76 619
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	76 619
Rozdział 85216	Zasilki stałe	0	42 998
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	42 998
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	19 200
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	19 200
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 100
Rozdział 85306	Kluby dziecięce	0	4 100
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	4 100

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	21 863
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	21 863
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	21 863
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376	3 376
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	3 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000	0
Rozdział 90095	Pozostała działalność	376	376
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	332
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376	0
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	300 201
	w tym wydatki bieżące	0	300 201
	w tym wydatki majątkowe	0	0
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	17 401
01095	Pozostała działalność	0	17 401
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	228
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	113
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	17 060
Dział 852	Pomoc społeczna	0	282 800
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	281 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	281 000
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	1 800
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	1 800
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
----------	---	----------	----------