

ZARZĄDZENIE NR 310/12
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 listopada 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 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, poz. 3181, poz. 3182) 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 **61.623.739 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **56.919.519 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.729.889 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 **66.932.613 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **54.577.758 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.729.889 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 310/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	87 000	8 240
	w tym dochody bieżące	87 000	8 240
	w tym dochody majątkowe	0	0
A	Dochody na zadania własne	0	4 704
	w tym dochody bieżące	0	4 704
	w tym dochody majątkowe	0	0
852	Pomoc społeczna	0	4 704
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	4 704
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 704
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	87 000	3 536
	w tym dochody bieżące	87 000	3 536
	w tym dochody majątkowe	0	0
750	Administracja publiczna	0	2 736
75011	Urzędy wojewódzkie	0	2 736

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 736
852	Pomoc społeczna	87 000	800
85203	Ośrodki wsparcia	2 000	0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000	0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	0
85295	Pozostała działalność	0	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	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 310/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	147 229	68 469
	w tym wydatki bieżące	147 229	68 469
	w tym wydatki majątkowe	0	0
A	Wydatki na zadania własne	60 229	64 933
	w tym wydatki bieżące	60 229	64 933
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	5 900	5 900
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900	5 900
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	0
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 400
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 313	32 313
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 500	28 654
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 298
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 527
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	2 205

§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	624
Rozdział 80104	Przedszkola	1 509	1 609
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	520
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	969
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	120
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	0
Rozdział 80110	Gimnazja	3 337	810
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	810
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	230	0
§ 4301	Zakup usług pozostałych	624	0
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
§ 4431	Różne opłaty i składki	186	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397	0
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	0
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 670	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	550	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 080	0
Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	467	0

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467	0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	0	1 240
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 240
Dział 851	Ochrona zdrowia	13 120	13 120
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	9 000	9 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 120	4 120
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 120
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830	0
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690	0
Dział 852	Pomoc społeczna	0	4 704
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	4 704
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 704
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096	1 096
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700	700
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	700
§ 4430	Różne opłaty i składki	700	0
Rozdział 90095	Pozostała działalność	396	396
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	376	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	396

§ 4300	Zakup usług pozostałych	20	0
Dział 926	Kultura fizyczna	7 800	7 800
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	7 800	7 800
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 800
§ 4260	Zakup energii	5 200	0
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	950	0
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	87 000	3 536
	w tym wydatki bieżące	87 000	3 536
	w tym wydatki majątkowe	0	0
750	Administracja publiczna	0	2 736
75011	Urzędy wojewódzkie	0	2 736
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 736
Dział 852	Pomoc społeczna	87 000	800
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	2 000	0
§ 4260	Zakup energii	2 000	0
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	85 000	0
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	800
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	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