

ZARZĄDZENIE NR 317/12
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 17 grudnia 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, poz. 3704) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) 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),
- 3) 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),
- 4) 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 317/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	196 538	196 538
	w tym wydatki bieżące	196 538	196 538
	w tym wydatki majątkowe	0	0
A	Wydatki na zadania własne	180 705	180 705
	w tym wydatki bieżące	180 705	180 705
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	52 300	52 300
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	500	15 220
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 805
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 995
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	420
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 800	37 080
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 916	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 080
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 720	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 362	0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	12 802	0
Dział 758	Różne rozliczenia	73 386	0
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 386	0

§ 4810	Rezerwy	73 386	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 719	65 005
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	14 601	12 728
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	182
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 619
§ 4260	Zakup energii	9 000	6 300
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 077	0
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800	1 400
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	405	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	0
Rozdział 80104	Przedszkola	2 934	33 141
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	551	0
§ 4260	Zakup energii	0	32 560
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	450
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	131
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	277	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	43	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	0
Rozdział 80110	Gimnazja	14 136	15 402
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	873

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	125
§ 4260	Zakup energii	3 000	4 400
§ 4300	Zakup usług pozostałych	710	4 449
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	749	0
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	455
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 217	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	0
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 120	390
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	390
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	790	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230	0
Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	748	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748	0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	180	3 344
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	180
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 164
Dział 851	Ochrona zdrowia	153	153
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153	153
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	153
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153	0
Dział 852	Pomoc społeczna	20 146	20 146
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	0	5 700
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	5 700
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 700	0
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 446	14 446

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 532	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 246
§ 4260	Zakup energii	0	1 600
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	610	0
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 489	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115	0
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	43 100
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	43 100
§ 3240	Stypendia dla uczniów	0	43 100
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	1
Rozdział 90095	Pozostała działalność	1	1
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	15 833	15 833
	w tym wydatki bieżące	15 833	15 833
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 852	Pomoc społeczna	15 833	15 833
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	9 103	9 103
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 020
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 880
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500	0
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	770	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0	85
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	115
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301	0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	3
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	0
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 730	6 730
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	6 380
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	0
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	964	0
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	0
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	355	0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	350
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0
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