

ZARZĄDZENIE NR 144/15
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1829, poz. 2047, poz. 2179, poz. 2430, poz. 2605, poz. 2717, poz. 2841, poz. 3169, poz. 3180, poz. 3372) 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 68.009.345 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 66.875.680 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.388.353 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 117.116zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.604.243 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 63.603.604 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.388.353 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 217.116 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.000.639zł;
- 5) ustala się Przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 6) nadwyżka budżetu w kwocie 405.102 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	1 450 293
	w tym dochody bieżące	0	1 450 293
	w tym dochody majątkowe		
A	Dochody na zadania własne	0	304 970
	w tym dochody bieżące		304 970
	w tym dochody majątkowe		
Dział 852	Pomoc społeczna		221 577
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		8 600
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 600
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		132 000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		132 000
Rozdział 85216	Zasilki stałe		44 897
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		44 897
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej		36 080

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		36 080
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83 393
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		83 393
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		75 000
§ 2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		8 393
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	1 124 707
	w tym dochody bieżące		
	w tym dochody majątkowe		
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		11 329
Rozdział 01095	Pozostała działalność		11 329
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		11 329
Dział 750	Administracja publiczna		69 510
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie		69 510
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami		69 510

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 415
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		5 415
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 415
Dział 852	Pomoc społeczna		1 038 453
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		540
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		540
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		998 318
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		998 318
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe		3 300
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 300
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 295
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		36 295

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	20 616
Dział 750	Administracja publiczna		20 616
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 616
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 616

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/15
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 30 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	69 805	1 484 018
	w tym wydatki bieżące	69 805	1 484 018
	w tym wydatki majątkowe		
A	Wydatki na zadania własne	69 730	338 620
	w tym wydatki bieżące	69 730	338 620
	w tym wydatki majątkowe		
Dział 750	Administracja publiczna	412	412
Rozdział 75095	Pozostała działalność	412	412
§ 4430	Różne opłaty i składki	412	
§ 4480	Podatek od nieruchomości		412
Dział 758	Różne rozliczenia	20 150	
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 150	
§ 4810	Rezerwy	20 150	
Dział 801	Oświata i wychowanie	788	5 188
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		4 400
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 400
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	788	788
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	298	490

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		298
Dział 851	Ochrona zdrowia	8 500	8 500
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500	7 500
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
§ 4300	Zakup usług pozostałych		7 500
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
Dział 852	Pomoc społeczna	36 080	221 577
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		8 600
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 600
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		132 000
§ 3110	Świadczenia społeczne		132 000
Rozdział 85216	Zasilki stałe		44 897
§ 3110	Świadczenia społeczne		44 897
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 080	36 080
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 080	36 080
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800	102 943
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 800	102 943

§ 3240	Stypendia dla uczniów		90 750
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800	12 193
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	75	1 124 782
	w tym wydatki bieżące	75	1 124 782
	w tym wydatki majątkowe		
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo		11 329
Rozdział 01095	Pozostała działalność		11 329
§ 4300	Zakup usług pozostałych		222
§ 4430	Różne opłaty i składki		11 107
Dział 750	Administracja publiczna		69 510
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie		69 510
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 099
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 988
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		1 423
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 415
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 415
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		779
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		111
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 525
Dział 801	Oświata i wychowanie	75	75
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	75	75
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25	25
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50	50
Dział 852	Pomoc społeczna		1 038 453

Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		540
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		998 318
§ 3110	Świadczenia społeczne		971 318
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 000
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe		3 300
§ 3110	Świadczenia społeczne		3 235
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 295
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 295
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	20 616
Dział 750	Administracja publiczna		20 616
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 616
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 616

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 894 898
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 894 898
Rozchody ogółem			2 300 000
1	Splaty kredytów	§ 992	2 233 900
2	Splaty pożyczek	§ 992	66 100