



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Poz. 3343

ZARZĄDZENIE NR 260/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 598, poz. 984, poz. 1122, poz. 1511, poz. 1895, poz. 1933, poz. 2030, poz. 2128, poz. 2228, poz. 2289, poz. 2413, poz. 2448, poz. 2774, poz. 3012, poz. 3280) 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 79.985.740 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 75.508.448 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.140.655 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł),
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.477.292 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 81.724.768 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 71.329.419 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 14.140.655 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł),
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.395.349 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 1.739.028 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Załącznik nr1 do zarządzenia nr 260/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 660 922,00	390 000,00	2 050 922,00
	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.	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	230 000,00	683 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	230 000,00	650 000,00
	85216		Zasiłki stałe	410 000,00	150 000,00	560 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	150 000,00	552 000,00
Razem własne:				65 356 085,00	390 000,00	65 746 085,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 688 650,00	38 785,00	13 727 435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	38 785,00	148 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	38 785,00	148 785,00
Razem zlecone:				14 101 870,00	38 785,00	14 140 655,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 260/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	795 977,00	- 43 911,00	752 066,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	795 977,00	- 43 911,00	752 066,00
		4810	Rezerwy	795 977,00	- 43 911,00	752 066,00
801			Oświata i wychowanie	30 706 821,00	43 911,00	30 750 732,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 432,00	43 911,00	424 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 370,00	34 170,00	108 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 541,00	8 741,00	82 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 439 157,00	0,00	2 439 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	535 084,00	585 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 678,00	- 535 084,00	399 594,00
852			Pomoc społeczna	6 081 461,00	390 000,00	6 471 461,00
	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.	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 000,00	230 000,00	1 434 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00	150 000,00	710 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	150 000,00	702 000,00
Razem własne:				67 197 113,00	390 000,00	67 587 113,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 727 435,00	38 785,00	13 766 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 785,00	38 785,00	187 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 785,00	38 785,00	187 570,00
Razem zlecone:				14 140 655,00	38 785,00	14 179 440,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 260/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej	4 382 400	0	4 382 400	2 236 700		2 145 700		Urząd Miasta	
2.	600	60016	6050	Połączenie ul .Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	
3.	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta	
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m. - dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	30 000		0		Urząd Miasta	
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
6.	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	766 000	0	766 000	766 000		0		Urząd Miasta	
7.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim	290 000	0	290 000	290 000		0		Urząd Miasta	
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską)	279 860	0	279 860	279 860		0		Urząd Miasta	
9.	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	40 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta	

10.	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000		0		Urząd Miasta
		60016			6 028 260	0	6 028 260	3 882 560	0	2 145 700	0	
	600				6 028 260	0	6 028 260	3 882 560	0	2 145 700	0	
10.	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0	235 000	235 000		0		Urząd Miasta
11.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	200 000	0	200 000	200 000				Urząd Miasta
12.	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	1 160 966	125 966	115 000	115 000				Urząd Miasta
		70005			1 595 966	125 966	550 000	550 000	0	0	0	
	700				1 595 966	125 966	550 000	550 000	0	0	0	
13.	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	172 100	0	172 100	172 100		0		Urząd Miasta
		75023			172 100	0	172 100	172 100	0	0	0	
	750				172 100	0	172 100	172 100	0	0	0	
14.	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta
		75414			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
	754				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
15.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	441 148	0	441 148	441 148		0		Urząd Miasta

16.	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	259 404	0	259 404	259 404		0		Urząd Miasta
		80101			700 552	0	700 552	700 552	0	0	0	
17.	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0		Urząd Miasta
		80104			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	
18.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta
		80110			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0	
19.	801	80148	6060	Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem	13 500	0	13 500	13 500		0		Zespół Szkół z DNJB im J .Kostycewicza
		80148			13 500	0	13 500	13 500	0	0	0	
20.	801	80149	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	124 415	74 415	50 000	50 000		0		Urząd Miasta
21.	801	80149	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	575 674	40 590	535 084	535 084		0		Urząd Miasta
			6057		846 019	0	846 019	0	0	846 019	Urząd Miasta	
			6059		399 594	0	399 594	399 594	0	0	Urząd Miasta	
		80149			1 945 702	115 005	1 830 697	984 678	0	0	846 019	
	801				2 784 754	115 005	2 669 749	1 823 730	0	0	846 019	
22.	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	150 000			0	Urząd Miasta
		90001			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	
23.	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta
		90004			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	266 140	0	266 140	266 140				Urząd Miasta
		90015			266 140	0	266 140	266 140	0	0	0	
	900				466 140	0	466 140	466 140	0	0	0	
25.	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta
26.	921	92195	6050	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miasta
		92195			107 500	0	107 500	107 500	0	0	0	
	921				107 500	0	107 500	107 500	0	0	0	
				Ogółem	11 214 720	240 971	10 053 749	7 062 030	0	2 145 700	846 019	