



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 4179

ZARZĄDZENIE NR 282/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 października 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, poz. 1579), 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, poz. 1257, poz. 1454) 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, poz. 3441, poz. 3510, poz. 3690) 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 83.810.243 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 79.800.232 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 17.059.244 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 4.010.011 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 85.343.417 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 75.331.128 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 17.059.244 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 10.012.289 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 1.533.174 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. 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 282/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 124 468,00 | 367 566,00 | 2 492 034,00 |
| | 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 | 15 000,00 | 62 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 15 000,00 | 62 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 683 000,00 | 200 000,00 | 883 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 650 000,00 | 200 000,00 | 850 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 560 000,00 | 118 000,00 | 678 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 552 000,00 | 118 000,00 | 670 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 278 600,00 | 34 566,00 | 313 166,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 275 000,00 | 34 566,00 | 309 566,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 000,00 | 96 975,00 | 234 975,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 138 000,00 | 96 975,00 | 234 975,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 000,00 | 80 000,00 | 218 000,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 16 975,00 | 16 975,00 |
| Razem własne: | | | | 66 187 458,00 | 464 541,00 | 66 651 999,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 815,00 | 16 862,00 | 39 677,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 815,00 | 16 862,00 | 39 677,00 |
| | | 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 | 22 815,00 | 16 862,00 | 39 677,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 198 800,00 | 58 726,00 | 257 526,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 800,00 | 58 726,00 | 257 526,00 |
| | | 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 | 198 800,00 | 58 726,00 | 257 526,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 171 956,00 | - 4 305,00 | 167 651,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 94 083,00 | - 1 080,00 | 93 003,00 |
| | | 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 | 94 083,00 | - 1 080,00 | 93 003,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 77 573,00 | - 3 225,00 | 74 348,00 |
| | | 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 | 77 573,00 | - 3 225,00 | 74 348,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 572 541,00 | 2 200,00 | 16 574 741,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 600,00 | 2 200,00 | 13 800,00 |
| | | 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 | 11 600,00 | 2 200,00 | 13 800,00 |
| Razem zlecone: | | | | 16 985 761,00 | 73 483,00 | 17 059 244,00 |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 282/16

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 539 868,00 | 0,00 | 7 539 868,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 174 895,00 | 0,00 | 6 174 895,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 020,00 | 2 800,00 | 36 820,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | - 2 800,00 | 37 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 720 215,00 | - 13 615,00 | 706 600,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 700 295,00 | - 13 615,00 | 686 680,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 700 295,00 | - 13 615,00 | 686 680,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 491 280,00 | 13 615,00 | 31 504 895,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 463 223,00 | 9 422,00 | 11 472 645,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 787,00 | 160,00 | 44 947,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 574,00 | 4 730,00 | 109 304,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 500,00 | 3 180,00 | 39 680,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 105,00 | - 76,00 | 139 029,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 620,00 | - 1 500,00 | 6 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 986,00 | 5 243,00 | 106 229,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 789,00 | - 1 560,00 | 13 229,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 810,00 | - 650,00 | 1 160,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 646,00 | - 105,00 | 25 541,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 464 356,00 | 632,00 | 464 988,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - 2 840,00 | 2 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 472,00 | 4 472,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 368 232,00 | 5 596,00 | 7 373 828,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 273,00 | - 2 000,00 | 51 273,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 078,00 | 4 350,00 | 82 428,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 122 830,00 | 90,00 | 122 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 898,00 | 4 001,00 | 69 899,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 887,00 | - 500,00 | 11 387,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | - 300,00 | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 450,00 | - 45,00 | 3 405,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 263 574,00 | - 1 000,00 | 7 262 574,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 946,00 | - 500,00 | 17 446,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 660,00 | - 540,00 | 2 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 778,00 | 540,00 | 60 318,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | - 250,00 | 7 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 040,00 | - 180,00 | 860,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | - 510,00 | 10 490,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 680,00 | - 280,00 | 2 400,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 783,00 | - 5 110,00 | 67 673,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 360,00 | - 60,00 | 10 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 050,00 | - 3 900,00 | 1 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 475,00 | - 1 150,00 | 26 325,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 411 897,00 | 415,00 | 1 412 312,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 975,00 | 19 675,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | - 560,00 | 6 340,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 461 903,00 | 3 660,00 | 465 563,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 120,00 | 3 660,00 | 15 780,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 147 507,00 | 367 566,00 | 6 515 073,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 131 339,00 | - 4 540,00 | 126 799,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 540,00 | - 4 540,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 146 000,00 | - 13 960,00 | 132 040,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 144 400,00 | - 12 360,00 | 132 040,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 49 666,00 | - 16 237,00 | 33 429,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 421,00 | - 13 508,00 | 27 913,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 230,00 | - 2 390,00 | 4 840,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 015,00 | - 339,00 | 676,00 |
| | 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 | 15 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 | 15 000,00 | 62 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 204 000,00 | 200 000,00 | 1 404 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 560 000,00 | 118 000,00 | 678 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 552 000,00 | 118 000,00 | 670 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 565 064,00 | 69 303,00 | 1 634 367,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 676,00 | 28 789,00 | 1 132 465,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 542,00 | 5 777,00 | 210 319,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 440,00 | 34 737,00 | 42 177,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 991 363,00 | 96 975,00 | 1 088 338,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 256 800,00 | 96 975,00 | 353 775,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 256 800,00 | 80 000,00 | 336 800,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 16 975,00 | 16 975,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 954 757,00 | 0,00 | 5 954 757,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 373 247,00 | 0,00 | 2 373 247,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 16 577,00 | 3 423,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 147 913,00 | 19 077,00 | 2 166 990,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 312 501,00 | - 1 000,00 | 1 311 501,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 060 000,00 | - 1 000,00 | 1 059 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 304 319,00 | 1 000,00 | 305 319,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 609,00 | 1 000,00 | 175 609,00 |
| Razem własne: | | | | 67 475 632,00 | 464 541,00 | 67 940 173,00 |

| Rodzaj: | | Zlecone | | | | |
|----------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 815,00 | 16 862,00 | 39 677,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 815,00 | 16 862,00 | 39 677,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286,00 | 202,00 | 488,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | 35,00 | 85,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 5,00 | 12,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 24,00 | 54,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74,00 | 65,00 | 139,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 368,00 | 16 531,00 | 38 899,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 198 800,00 | 58 726,00 | 257 526,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 800,00 | 58 726,00 | 257 526,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 039,00 | 49 086,00 | 201 125,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 564,00 | 8 438,00 | 37 002,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 071,00 | 1 202,00 | 5 273,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 171 956,00 | - 4 305,00 | 167 651,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 94 083,00 | - 1 080,00 | 93 003,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 48 611,00 | - 644,00 | 47 967,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 545,00 | - 426,00 | 44 119,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 927,00 | - 10,00 | 917,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 77 573,00 | - 3 225,00 | 74 348,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 743,00 | - 223,00 | 10 520,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 644,00 | - 2 969,00 | 57 675,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 765,00 | - 33,00 | 732,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 572 541,00 | 2 200,00 | 16 574 741,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 600,00 | 2 200,00 | 13 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 373,00 | 2 157,00 | 13 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227,00 | 43,00 | 270,00 |
| Razem zlecone: | | | | 16 985 761,00 | 73 483,00 | 17 059 244,00 |