

ZARZĄDZENIE NR 143/11

BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 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), art. 222 ust.4, 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. 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696) 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 60.982.393 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.293.720 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.152.223 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.- 31.997 zł),
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.688.673 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł);
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.731.750 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.932.130 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.152.223 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 14.760 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 311.997 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.799.620 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 427.098 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 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 143/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	39 615
A	Dochody własne	0	0
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	39 615
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	20 680
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	20 680
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	20 680
Dział 852	Pomoc społeczna	0	18 935
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	13 935
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 935
Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 000
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 143/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	514 789	554 404
A	Wydatki na zadania własne	514 789	514 789
Dział 758	Różne rozliczenia	318 823	0
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 823	0
§ 4810	Rezerwy	318 823	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	168 880	474 314
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	30 033	276 439
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 476	210 488
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 449	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	62 704
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 108	2 695
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	552
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 887	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 364	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202	0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	189	0
Rozdział 80104	Przedszkola	20 410	66 424
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 133
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 327	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898	5 679
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601	28
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	584
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584	0
Rozdział 80110	Gimnazja	92 209	114 538
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 971	73 484
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 775
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 961	2 279
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 341	16 913
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849	13 136
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	3 446
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574	331
Dział 851	Ochrona zdrowia	11 000	11 000
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000	0

	cywilnej		
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 386	15 775
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	2 386	15 775
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828	12 310
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	3 176
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	744	289
Dział 926	Kultura fizyczna	13 700	13 700
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	13 700	13 700
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 400
§ 4260	Zakup energii	13 000	0
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	0	1 300
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	39 615
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	20 680
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	20 680
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20 680
Dział 852	Pomoc społeczna	0	18 935
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	13 935
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 935
Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	5 000
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