

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 260/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.**

W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE (dotowane)

Zwiększenia – 390.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85213, §2030 – 10.000 zł - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.263.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

b) Dział 852, rozdział 85214, §2030 – 230.000 zł - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.264.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

c) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 150.000 zł - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.259.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. DOCHODY ZLECONE

Zwiększenia – 38.785 zł, wg klasyfikacji:

Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 38.785 zł
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.260.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE

Zwiększenia – 968.995 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 801, rozdział 80103, §4210 – 34.170 zł, §4240 – 8.741 zł, §4300 – 1.000 zł - zwiększenie planu wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z przeznaczeniem na wyposażenie tworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich (38.911 zł) oraz na doposażenie stołówki szkolnej – także w związku z tworzonymi oddziałami przedszkolnymi (5.000 zł). Zwiększenie wydatków następuje z rozdysonowania rezerwy celowej na wydatki w oświacie.

b) Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 535.084 zł – zwiększenie w ramach przesunięcia środków z §6059, bez zmiany ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia i zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wydatki dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. Zmiana polega na wyodrębnieniu z zaplanowanej wielkości wydatków w §6059 kwoty 535.084 zł i przesunięciu tej kwoty do §6050, ponieważ są to wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie, w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0057/15-00 z dnia 02.06.2016r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPD.05.03.01-20-057/15-01 z dnia 3 sierpnia 2016r.

c) Dział 852, rozdział 85213, §4130 – 10.000 zł – (wydatki własne dotowane) zwiększenie w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwiększenia kwoty dotacji na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.263.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

d) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 230.000 zł – (wydatki własne dotowane) zwiększenie planu wydatków w planie finansowym MOPS, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.264.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej;

e) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 150.000 zł – (wydatki własne dotowane) zwiększenie planu wydatków w planie finansowym MOPS, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.259.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2) Zmniejszenia – 578.995 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – **rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki w oświacie w kwocie 43.911 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, wg klasyfikacji: Dział 801, rozdział 80103, §4210 – 34.170 zł, §4240 – 8.741 zł, §4300 – 1.000 zł;

b) Dział 801, rozdział 80149, §6059 – 535.084 zł – zmniejszenie w ramach przesunięcia środków do §6050, bez zmiany ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia i zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wydatki dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. Po podpisaniu z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0057/15-00 z dnia 02.06.2016r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPD.05.03.01-20-057/15-01 z dnia 3 sierpnia 2016r. nastąpiła konieczność wyodrębnienia z kwoty zaplanowanej w §6059 wydatków nie objętych wnioskiem o dofinansowanie. Zmiana nie powoduje zwiększenie ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia, ani zmiany zakresu przedsięwzięcia.

2. WYDATKI ZLECONE

Zwiększenia – 38.785 zł, wg klasyfikacji:

Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 38.785 zł – zmiana w planie finansowym MOPS, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-

II.3111.260.2016.MA z dnia 4 sierpnia 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 R.

Zmiana w załączniku **Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016r.** dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. Zmiana polega na wyodrębnieniu z zaplanowanej wielkości wydatków w §6059 kwoty 535.084 zł i przesunięciu tej kwoty do §6050, ponieważ są to wydatki nie objęte wnioskiem o dofinansowanie, w ramach umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim nr UDA RPPD.05.03.01-20-0057/15-00 z dnia 02.06.2016r., zmienionej aneksem nr UDA-RPPD.05.03.01-20-057/15-01 z dnia 3 sierpnia 2016r. Zmiana nie powoduje zwiększenie ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia, ani zmiany zakresu przedsięwzięcia.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski