

**Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 289/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 15 listopada 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 ZLECONE

Zmniejszenia – 10.144 zł, w tym z tytułu:

Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 10.144 zł zmiana z tytułu decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.440.2016.MA zmniejszającej gminom i powiatom dotacji celowej, w tym pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w związku z powstałą nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie do końca października 2016r. w gminnych i powiatowych Środowiskowych Domach Samopomocy.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE

Zwiększenia – 733.615 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4260 – **8.000 zł**,
Dział 750, rozdział 75023, §4360 – **10.000 zł**.

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków z klasyfikacji: dział 750-rozdział 75023 - §4300 z przeznaczeniem na zakup energii i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

b) Dział 801, Rozdział 80101, §3260 – **99 zł** – zwiększenie wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 – 74 zł i Szkoły Podstawowej Nr 5 – 25 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów przyjętych w trakcie roku szkolnego

c) Dział 801, Rozdział 80101, §4010 – **95.278 zł**, w tym w planach finansowych: 47.285 zł - Szkoły Podstawowej nr 2, 19.976 zł – Zespół Szkół z DNJB, 28.017 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – **6.365 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – **302 zł**, zwiększenie wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 – 163 zł i Szkoły Podstawowej Nr 5 – 139 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów przyjętych w trakcie roku szkolnego

f) Dział 801, rozdział 80103, §4017 – **51.344 zł**, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2

g) Dział 801, rozdział 80103, §4110 – **9.983 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

h) Dział 801, rozdział 80103, §4120 – **427 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2

i) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – **116.638 zł**, zmiana w planach finansowych: 30.458 zł - Przedszkole Nr 3, 38.709 zł – Przedszkole Nr 5, 20.650 zł – Przedszkole Nr 7, 26.821 – Przedszkole Nr 9.

- j) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – **14.903 zł**, zmiana w planach finansowych: 8.660 zł – Przedszkole Nr 5, 3.515 zł – Przedszkole Nr 7, 2.728 – Przedszkole Nr 9.
- k) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – **395 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 7.
- l) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – **39.700 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 9, dokonana na wniosek Dyrektora, z przeznaczeniem na remont I części dachu, środki pochodzące z rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- m) Dział 801, rozdział 80104, §4440 – **4.130 zł**, tj. zmiany w planach finansowych następujących jednostek: Przedszkole Nr 5 – 1.471 zł, Przedszkole Nr 7 – 2.659 zł.
- n) Dział 801, rozdział 80110, §3030 – **30 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, dokonana na wniosek Dyrektora.
- o) Dział 801, rozdział 80110, §3260 – **25 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, dokonana na wniosek Dyrektora, z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla jednego ucznia klasy drugiej gimnazjum.
- p) Dział 801, rozdział 80110, §4010 – **120.251 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB – 48.277 zł, Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza – 48.730 zł, Gimnazjum Nr 1 – 23.244 zł.
- q) Dział 801, rozdział 80110, §4110 – **11.063 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB – 5.540 zł, Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza – 3.668 zł, Gimnazjum Nr 1 – 1.855 zł.
- r) Dział 801, rozdział 80110, §4120 – **238 zł**, tj. zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB.
- s) Dział 801, rozdział 80110, §4210 – **6.169 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- t) Dział 801, rozdział 80110, §4240 – **248 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla jednego ucznia klasy drugiej.
- u) Dział 801, rozdział 80110, §4440 – **1.325 zł**, zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza.
- v) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – **1.319 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- w) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – **17.133 zł**, zmiany w planach finansowych: 7.759 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 50 zł – Gimnazjum Nr 1, 514 zł – Przedszkole Nr 3, 8.810 zł – Przedszkole Nr 9.
- x) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – **1.539 zł**, zmiany w planach finansowych: 406 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 980 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, 153 zł – Przedszkole Nr 5.
- y) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – **231 zł**, zmiany w planach finansowych: 8 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 223 zł – Przedszkole Nr 9.
- z) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – **530 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1- 130 zł i Szkoły Podstawowej Nr 5 – 400 zł, przesunięcie środków w ramach działu.
- aa) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – **1.219 zł**, zmiana w planie finansowym: 307 zł – Gimnazjum Nr 1, 912 zł – Przedszkole Nr 9.
- bb) Dział 801, rozdział 80149, §4440 – **547 zł**, zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.
- cc) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – **145.232 zł**, zmiany w planach finansowych: 110.255 zł Zespół Szkół z DNJB, 5.018 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 28.895 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, 1.064 zł – Gimnazjum Nr 1.
- dd) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – **23.103 zł**, zmiany w planach finansowych: 17.301 zł Zespół Szkół z DNJB, 783 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 4.889 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, 130 zł – Gimnazjum Nr 1.

- ee) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – **2.451 zł**, zmiany w planach finansowych: 1.624 zł Zespół Szkół z DNJB, 114 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 693 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, 20 zł – Gimnazjum Nr 1
- ff) Dział 801, rozdział 80150, §4300 – **3.180 zł**, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 – środki pochodzące z rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- gg) Dział 801, rozdział 80150, §4440 – **3.282 zł**, zmiany w planach finansowych: 2.793 zł Zespół Szkół z DNJB, 460 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 29 zł – Gimnazjum Nr 1.
- hh) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – **15 zł** - zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 9.
- ii) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – **125zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- jj) Dział 852, rozdział 85219, §3020 – **400 zł**, §4110 – **852 zł**, §4210 – **4.132 zł**, §4280 – **500 zł**, §4430 – **361 zł**, §4700 – **1.400 zł** – zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegające na przesunięciu środków w ramach działu, dokonane na wniosek Dyrektora jednostki.
- kk) Dział 854, rozdział 85401, §4010 – **25.520 zł**, zmiana w planach finansowych: 4.332 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 10.281 zł – Zespół Szkół z DNJB, 10.907 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5.
- ll) Dział 854, rozdział 85401, §4110 – **2.834 zł**, zmiany w planach finansowych: 465 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 1.019 zł – Zespół Szkół z DNJB, 1.350 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5.
- mm) Dział 854, rozdział 85401, §4120 – **192 zł**, zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.
- ll) Dział 854, rozdział 85401, §4440 – **432 zł**, zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB.
- nn) Dział 854, rozdział 85404, §4440 – **173 zł** – zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.

Zmniejszenia – 733.615 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4300 – **18.000 zł** – zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta, przesunięcie środków w ramach działu.
- b) Dział 758, Rozdział 75818, §4810 – **392.880 zł** – zmiana polegająca na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej na wydatki : 3.180zł (Dział 801 - rozdział 80150 - §4300 w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2), 39.700 zł (Dział 801 - rozdział 80104 - §4300 –zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 9) oraz rozdysponowaniu rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – 350.000 zł (przeznaczenie rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń w oświacie, zmiana uwzględniająca zrealizowane wydatki i prognozę do 31.12.2016r.).
- c) Dział 801, Rozdział 80101, §4010 – **13.187 zł** zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza.
- d) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – **29.600 zł**, tj. zmiany: 3.634 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 9.057 zł - Zespół Szkół z DNJB, 14.081 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 2.828 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5.
- e) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – **20.776 zł**, tj. tj. zmiany: 6.308 zł - Zespół Szkół z DNJB, 11.307 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 3.161 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5.
- f) Dział 801, Rozdział 80101, §4120 – **15.257 zł**: 6.102 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 563 zł - Zespół Szkół z DNJB, 3.992 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 4.600 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5.

- g) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – **4.000 zł** – zmiana w planie finansowym Szkoły Nr 2
- h) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – **1.119 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB.
- i) Dział 801, rozdział 80103, §4040 – **624 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Szkoły Nr 2.
- j) Dział 801, rozdział 80103, §4210 – **35.970 zł**, §4240 – **62.800 zł** – zmniejszenia wydatków w planie finansowych Urzędu Miasta ze względu na pokrywanie wydatków związanych z realizacją projektu „Przedszkolak” ze środków zabezpieczonych na paragrafach dotyczących wydatków objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
- k) Dział 801, rozdział 80104, §4040 – **9.988 zł**, zmiana w planach finansowych: 309 zł – Przedszkole Nr 3, 1.603 zł – Przedszkole Nr 5, 2.151 zł – Przedszkole Nr 7, 5.925 zł – Przedszkole Nr 9.
- l) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – **22.524 zł**, zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.
- m) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – **6.766 zł**, zmiana w planach finansowych: 1.395 zł – Przedszkole Nr 3, 2.078 zł – Przedszkole Nr 5, 3.293 zł – Przedszkole Nr 9.
- n) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – **3.114 zł**, zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.
- o) Dział 801, rozdział 80104, §4440 – **3.377 zł**, tj. zmiany w planach finansowych następujących jednostek: Przedszkole Nr 3 – 3.005 zł, Przedszkole Nr 9 – 372 zł.
- p) Dział 801, rozdział 80110, §4040 – **13.785 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB – 7.435 zł, Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza – 3.516 zł, Gimnazjum Nr 1 – 2.834 zł.
- q) Dział 801, rozdział 80110, §4120 – **3.697 zł**, tj. zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza – 895 zł, Gimnazjum Nr 1 – 2.802 zł.
- r) Dział 801, rozdział 80110, §4170 – **80 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- s) Dział 801, rozdział 80110, §4260 – **5.000 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- t) Dział 801, rozdział 80110, §4280 – **80 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- u) Dział 801, rozdział 80110, §4360 – **600 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- v) Dział 801, rozdział 80110, §4410 – **362 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- w) Dział 801, rozdział 80110, §4440 – **1.870zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 – 24 zł, Zespołu Szkół z DNJB – 1.846 zł.
- x) Dział 801, rozdział 80110, §4700 – **77 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- y) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – **485 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- z) Dział 801, rozdział 80146, §4410 – **300 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- aa) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – **534 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.
- bb) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – **3.343 zł**, zmiany w planach finansowych: 2.882 zł – Zespół Szkół z DNJB, 68 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 347 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, 37 zł – Przedszkole Nr 5, 9 zł – Przedszkole Nr 7.
- cc) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – **3.375 zł**, zmiany w planach finansowych: 823 –

Szkoła Podstawowa Nr 2, 944 zł – Zespół Szkół z DNJB, 737 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 95zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, 432 zł – Przedszkole Nr 5, 17 zł – Przedszkole Nr 7, 327 zł – Przedszkole Nr 9.

dd) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – **3.998 zł**, zmiany w planach finansowych: 1.501 zł – Zespół Szkół z DNJB, 178 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 368 zł – Gimnazjum Nr 1, 436 zł – Przedszkole Nr 3, 111 zł – Przedszkole Nr 7, 1.406 zł – Przedszkole Nr 9.

ee) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – **1.856 zł**, zmiany w planach finansowych: 546 – Szkoła Podstawowa Nr 2, 204 zł – Zespół Szkół z DNJB, 824 zł – Gimnazjum Nr 1, 37 zł – Przedszkole Nr 3, 221 zł – Przedszkole Nr 5, 24 zł – Przedszkole Nr 7.

ff) Dział 801, rozdział 80148, §4170 – **159 zł**, zmniejszenie planu wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

gg) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – **400 zł**, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, przesunięcie środków w ramach działu.

hh) Dział 801, rozdział 80148, §4410 – **100 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.

ii) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – **1.457 zł**, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

jj) Dział 801, rozdział 80148, §4700 – **30 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.

kk) Dział 801, rozdział 80149, §4010 – **7.676 zł**, zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.

ll) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – **12.006 zł**, zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.

mm) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – **380 zł**, zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.

nn) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – **2.486 zł**, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

oo) Dział 801, rozdział 80150, §4040 – **1.325 zł**, zmiana w planach finansowych: 911 zł – Zespół Szkół z DNJB, 147 zł – Zespół Szkół im.A.Mickiewicza, 6 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, 261 zł – Gimnazjum Nr 1.

pp) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – **422 zł**, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

qq) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – **87 zł**, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

rr) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – **2.500 zł** - zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1.

ss) Dział 851, rozdział 85154, §4110 – **56 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.

tt) Dział 851, rozdział 85154, §4120 – **69 zł**, zmiana w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, przesunięcie środków w ramach działu.

uu) Dział 852, rozdział 85219, §4040 – **1.041 zł**, §4410 – **1.800 zł** - zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegające na przesunięciu środków w ramach działu, dokonane na wniosek Dyrektora jednostki.

vv) Dział 852, rozdział 85295, §3110 – **4.804 zł** - zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej polegająca na przesunięciu środków w ramach działu, dokonana na wniosek Dyrektora jednostki.

ww) Dział 854, rozdział 85401, §4010 – **1.590 zł**, zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza.

xx) Dział 854, rozdział 85401, §4040 – **3.677 zł**, zmiany w planach finansowych:

761 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 96 zł – Zespół Szkół im.A.Mickiewicza, 2.820 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5.

yy) Dział 854, rozdział 85401, §4110 – **633 zł**, zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza.

zz) Dział 854, rozdział 85401, §4120 – **1.386 zł**, zmiany w planach finansowych: 881 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 8 zł – Zespół Szkół z DNJB, 192 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5.

aaa) Dział 854, rozdział 85401, §4440 – **115 zł**, zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza.

bbb) Dział 854, rozdział 85404, §4010 – **8.545 zł** – zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.

ccc) Dział 854, rozdział 85404, §4110 – **1.444 zł** – zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.

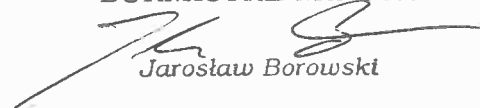
ddd) Dział 854, rozdział 85404, §4120 – **3 zł** – zmiana w planie finansowym Przedszkola Nr 3.

2. WYDATKI ZLECONE

Zmniejszenia – 10.144 zł, w tym z tytułu:

Dział 852, rozdział 85203, §4040 – **105 zł**, §4300 – **6.039 zł**, §4410 – **1.000 zł**, §4700 – **3.000 zł** – zmiany dokonane z tytułu decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.440.2016.MA zmniejszającej gminom i powiatom dotacji celowej, w tym pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w związku z powstałą nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie do końca października 2016r. w gminnych i powiatowych Środowiskowych Domach Samopomocy.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski