

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 339/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 lutego 2017r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. – dochody bieżące

Zwiększenia - 47.420 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75053, §2330 – 47.420 zł

Zmniejszenia - 47.420 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75053, §2310 – 47.420 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą paragrafu, na który powinna być przyjęta dotacja z Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego.

2. Dochody własne - bieżące

Zwiększenia – 65.300 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 852, rozdział 85214, §0940 – 2.300 zł/zad. własne
- b) Dział 852, rozdział 85214, §2950 – 4.000 zł/zad. dotowane
- c) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 8.000 zł/zad. dotowane
- d) Dział 852, rozdział 85228, §0940 – 3.000 zł/zad. własne
- e) Dział 855, rozdział 85501, §2950 – 18.000 zł/zad. własne
- f) Dział 855, rozdział 85502, §2950 – 30.000 zł/zad. własne

Zmniejszenia - 65.300 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 852, rozdział 85214, §0970 – 2.300 zł/zad. własne
- b) Dział 852, rozdział 85214, §0970 – 4.000 zł/zad. dotowane
- c) Dział 852, rozdział 85216, §0970 – 8.000 zł/zad. dotowane
- d) Dział 852, rozdział 85228, §0970 – 3.000 zł /zad. własne
- e) Dział 855, rozdział 85501, §0970 – 18.000 zł/zad. własne
- f) Dział 855, rozdział 85502, §0970 – 30.000 zł/zad. własne

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 2294), tj. dodaniem nowych paragrafów 094 oraz 295. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

3. Dochody zleczone-bieżące

Zwiększenia – 85.000 zł z tytułu:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 85.000 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Wymieniona dotacja dotyczy utrzymania wysokości kwoty dotacji na 1 uczestnika na poziomie roku 2016.

II. PLAN WYDATKÓW

1. Wydatki własne – bieżące

Zwiększenia – 121.889 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80104, §4040 – 1.428 zł
b) Dział 801, rozdział 80149, §4040 – 181 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z rezerwy celowej oświatowej: Dział 758, rozdział 75818, §4810.

c) Dział 801, rozdział 80150, §4300 – 1.080 zł – zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów dotyczy zabezpieczenia środków na zajęcia terapii "Trening Umiejętności Społecznych". W zajęciach będzie uczestniczył dodatkowy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zaświadczeniem lekarskim. Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z rezerwy celowej oświatowej: Dział 758, rozdział 75818, §4810.

d) Dział 852, rozdział 85203, §4330 – 4.700 zł – zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związana jest z wystąpieniem wydatków na opłaty mieszkańca Bielska Podlaskiego, za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych w Białymstoku. Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z Działu 852, rozdział 85214, §3110.

e) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 54.500 zł – zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta spowodowana jest ujęciem całości środków własnych w nowym rozdziale 85416, w związku z czym następuje przesunięcie pomiędzy rozdziałami z Działu 854, rozdział 85416, §3240 ww. kwoty.

- f) Dział 852, rozdział 85214, §2950 – 4.000 zł/zad. dotowane
g) Dział 852, rozdział 85216, §2950 – 8.000 zł/zad. dotowane
h) Dział 855, rozdział 85501, §2950 – 18.000 zł/zad. własne
i) Dział 855, rozdział 85502, §2950 – 30.000 zł/zad. własne

Zmiany w punktach "f) – i)" następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 2294) , tj. dodaniem nowych paragrafów 094 oraz 295. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

Zmniejszenia – 121.889 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 2.689 zł – zmiana w planie finansowym Urzędu

Miasta dotyczy rozdysponowania części rezerwy celowej oświatowej w następujący sposób:
Dział 801, rozdział 80104, §4040 – 1.428 zł; Dział 801, rozdział 80149, §4040 – 181 zł;
Dział 801, rozdział 80150, §4300 – 1.080 zł.

b) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 4.700 zł - zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związana jest z wystąpieniem wydatków na opłaty mieszkańca Bielska Podlaskiego za pobyt w Schronisku Osób Bezdomnych w Białymstoku. Środki zostają przesunięte do Działu 852, rozdział 85203, §4330.

c) Dział 854, rozdział 85416, §3240 – 54.500 zł – zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta spowodowana jest ujęciem całości środków własnych w nowym rozdziale 85416, w związku z czym następuje przesunięcie pomiędzy rozdziałami do Działu 854, rozdział 85415, §3240 ww. kwoty.

d) Dział 852, rozdział 85214, §2910 – 4.000 zł/zad. dotowane

e) Dział 852, rozdział 85216, §2910 – 8.000 zł/zad. dotowane

f) Dział 855, rozdział 85501, §2910 – 18.000 zł/zad. własne

g) Dział 855, rozdział 85502, §2910 – 30.000 zł/zad. własne

Zmiany w punktach „d) - g)” następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 2294), tj. dodaniem nowych paragrafów 094 oraz 295. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

2. Wydatki zlecone – bieżące

Zwiększenia – 85.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 30.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 7.032 zł

c) Dział 852, rozdział 85203, §4120 – 980 zł

d) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 10.000 zł

e) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 15.000 zł

f) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 2.000 zł

g) Dział 852, rozdział 85203, §4260 – 4.000 zł

h) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 12.000 zł

i) Dział 852, rozdział 85203, §4480 – 15 zł

j) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 3.973 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze rozdysponowaniem zwiększonej dotacji Wojewody Podlaskiego dotyczącej utrzymania wysokości kwoty dotacji na 1 uczestnika na poziomie roku 2016.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski