

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 348/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 marca 2017 r.
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 WŁASNE

Zwiększenia – 155.000 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2030 – 8.270 zł
- b) Dział 801, rozdział 80110, §2030 – 3.730 zł

Powyższe zwiększenia następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.32.2017.BB.

- c) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 23.000 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.82.2017.MA.

- d) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 120.000 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.33.2017.BB.

2. DOCHODY ZLECONE

Zwiększenia – 703 zł z tytułu:

- a) Dział 751, rozdział 75101, §2010 – 300 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zwiększeniem dotacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku DBŁ.3112-17/2/17.

- b) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 403 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.12.2017.MA.

Zmniejszenia - 3.804 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 3.804 zł

Powyższe zmniejszenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zmniejszeniem dotacji Wojewody Podlaskiego, w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.90.2017.MA.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE

Zwiększenia – 289.046 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4170 – 11.000 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest z koniecznością zawarcia umowy o dzieło z osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Osoba ta złożyła najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod.dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103). Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami z Działu 600, rozdział 60016, §4270, z zadania „Bieżące utrzymanie dróg miejskich o nawierzchni gruntowej”.

- b) Dział 700, rozdział 70005, §4580 – 8.536 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zmianą oprocentowania spłaty należności dla Agencji Nieruchomości Rolnych za nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 355/11 położoną przy ul. Wojska Polskiego. Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z rezerwy ogólnej: Dział 758, rozdział 75818, §4810.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 8.270 zł

- d) Dział 801, rozdział 80110, §4240 – 3.730 zł

Powyższe zwiększenia następują w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza i związane są ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.32.2017.BB.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 2.500 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza i związane jest z koniecznością opłacenia faktur za przewóz uczniów na finały w zawodach sportowych. Uczniowie zakwalifikowali się do finałów: pływania (Augustów), minisiatkówki (Mońki), biegów przełajowych (Supraśl) oraz czwórboju lekkoatletycznego (Wasilków). Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z rezerwy celowej oświatowej: Dział 758, rozdział 75818, §4810.

- f) Dział 801, rozdział 80110, §3260 – 10 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 i związane jest z koniecznością zapewnienia materiałów ćwiczeniowych dla ucznia, który doszedł do klasy I gimnazjum. Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z rezerwy celowej oświatowej: Dział 758, rozdział 75818, §4810.

g) Dział 801, rozdział 80150, §4300 – 12.000 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB i związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na: zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci z orzeczeniami do dnia 24 czerwca 2017 r. oraz konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami z Działu 801, rozdział 80150, §4010.

h) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 123.000 zł

- zwiększenie, w kwocie 23.000 zł, związane jest ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.82.2017.MA.
- zwiększenie, w kwocie 100.000 zł, związane jest z koniecznością wniesienia dodatkowych środków jako wkład własny w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wynika to z umowy dotacji nr 7/2017 z dnia 09 marca 2017 r. przesłanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 14 marca 2017 r. Powyższa zmiana jest przesunięciem między rozdziałami z Działu 852, rozdział 85214, §3110.

Zmiany wymienione w punkcie „h” następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

i) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 120.000 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.33.2017.BB.

Zmniejszenia – 134.046 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 11.000 zł

Powyższe zmniejszenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest z koniecznością zawarcia umowy o dzieło z osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Osoba ta złożyła najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. ”Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod.dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103). Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami do Działu 600, rozdział 60016, §4170.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 11.046 zł, z tego:

- rezerwa ogólna: 8.536 zł

- Zmniejszenie w kwocie 8.536 zł związane jest ze zmianą oprocentowania spłaty należności dla Agencji Nieruchomości Rolnych za nieruchomość oznaczoną nr geodezyjnym 355/11 położoną przy ul. Wojska Polskiego. Środki zostają przesunięte do Działu 700, rozdział 70005, §4580.

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie: 2.510 zł

- Zmniejszenie w kwocie 2.500 zł związane jest z koniecznością opłacenia faktur za przewóz uczniów na finały w zawodach sportowych. Uczniowie zakwalifikowali się do finałów: pływania (Augustów), minisiatkówki (Mońki), biegów przełajowych (Supraśl) oraz czwórboju lekkoatletycznego (Wasilków). Środki zostają przesunięte do Działu 801, rozdział 80101, §4300.

- Zmniejszenie w kwocie 10 zł związane jest z koniecznością zapewnienia materiałów ćwiczeniowych dla ucznia, który doszedł do klasy I gimnazjum. Środki zostają przesunięte do Działu 801, rozdział 80110, §3260.

Zmiany wymienione w punkcie "b" następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

- c) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – 12.000 zł

Powyższe zmniejszenie następuje w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB i związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na: zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci z orzeczeniami do dnia 24 czerwca 2017 r. oraz konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami do Działu 801, rozdział 80150, §4300.

- d) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 100.000 zł

Zmiana w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związana jest z koniecznością wniesienia dodatkowych środków jako wkład własny w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wynika to z umowy dotacji nr 7/2017 z dnia 09 marca 2017 r. przesłanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 14 marca 2017 r. Powyższa zmiana jest przesunięciem między rozdziałami do Działu 852, rozdział 85230, §3110.

2. WYDATKI ZLECONE

Zwiększenia – 703 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 751, rozdział 75101, §4210 – 300 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zwiększeniem dotacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zakupu przezroczystych urn wyborczych. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku DBŁ.3112-17/2/17.

- b) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 336 zł

- c) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 58 zł

- d) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 9 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest ze zwiększeniem dotacji Wojewody Podlaskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.12.2017.MA.

Zmniejszenia – 3.804 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 2.000 zł

- b) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 1.804 zł

Powyższe zmniejszenia następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zmniejszeniem dotacji Wojewody Podlaskiego, w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.90.2017.MA.

BURMISTRZ MIASTA

 Jarosław Borowski