

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 384/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 czerwca 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 – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 21.969 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80110, §2057 – 18.673 zł
- b) Dział 801, rozdział 80110, §2059 – 3.296 zł

Zmniejszenia – 21.969 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80110, §2007 – 18.673 zł
- b) Dział 801, rozdział 80110, §2009 – 3.296 zł

Powyższe zmiany są przeniesieniem planu dochodów w ramach Działu 801, rozdział 80110; dotyczą realizacji projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 232.261 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2010 – 166.354 zł
- b) Dział 801, rozdział 80110, §2010 – 55.907 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.119.2017.BB.

- c) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 10.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem środków przez Podlaski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zakup niezbędnych urządzeń, pomocy oraz wyposażenia pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim – pismo PS-IV.3113.1.2017.ZD.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 21.800 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 3.500 zł

b) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 3.300 zł

Powyższe zwiększenia następują w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza i związane są z koniecznością wykonania remontów w pomieszczeniach szkoły, co wynika z zaleceń pokontrolnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Decyzja Nr 1/HDM/2017 z dn. 05 kwietnia 2017 r. W ramach remontu zostaną wykonane następujące czynności:

- zakup farby, szpachli do szpachlowania i malowania ścian, lamperii na korytarzach, klatkach schodowych i magazynku w-f oraz wykonania drobnych napraw i remontów w okresie wakacji: kwota 3.500 zł;
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w czytelnicy i wypożyczalni w bibliotece szkolnej: 3.300 zł.

Środki na ww. zmianę pochodzą z rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie dział 758, rozdział 75818, § 4810.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 500 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związane jest z wyjazdami uczniów i nauczycieli na konkursy oraz konferencje, w związku z czym, na wniosek Dyrektora, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach działu 801, rozdział 80101.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4177 – 8.500 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest z realizacją projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń specjalistom realizującym szkolenia oraz zajęcia psychologiczne. Z osobami tymi zostały zawarte umowy zlecenia, w związku z czym dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach działu 801, rozdział 80104.

e) Dział 801, rozdział 80110, §4040 – 1.500 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 i związane jest z koniecznością wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielce, z którą rozwiązany zostaje stosunek pracy (z dniem 30.06.2017). Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach działu 801, rozdział 80110.

f) Dział 801, rozdział 80195, §4170 – 1.700 zł

g) Dział 801, rozdział 80195, §4430 – 800 zł

Powyższe zwiększenia następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uczęszczaniem uczniów bielskich szkół w 2017 r. do Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego zorganizowanego przez Politechnikę Białostocką. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli opiekujących się dziećmi (1.700 zł) oraz ubezpieczenie od NNW (800 zł). Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach działu 801, rozdział 80195.

h) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 2.000 zł

Powyższe zwiększenie następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związane jest z dofinansowaniem przyjazdu drużyn sportowych ze Świątłogorska i Kobrynia na Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z okazji XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego. Środki na ww. zmianę pochodzą z rozdysponowania rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818, § 4810.

Zmniejszenia – 21.800 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 8.800 zł

Powyższe zmniejszenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest z:

- **rozdysponowaniem rezerwy ogólnej, w kwocie 2.000 zł**, na dofinansowanie przyjazdu drużyn sportowych ze Świątłogorska i Kobrynia na Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z okazji XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92604, § 4300;

- **rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w łącznej kwocie 6.800 zł**, z tego:

-- 3.500 zł na zakup farby, szpachli do szpachlowania i malowania ścian, lamperii na korytarzach, klatkach schodowych i magazynku w-f oraz wykonania drobnych napraw i remontów w okresie wakacji,

-- 3.300 zł na cyklowanie i lakierowanie parkietu w czytelnicy i wypożyczalni w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 500 zł

Powyższe zmniejszenie następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związane jest z wyjazdami uczniów i nauczycieli na konkursy oraz konferencje, w związku z czym, na wniosek Dyrektora, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach działu 801, rozdział 80101.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4307 – 8.500 zł

Powyższe zmniejszenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest z realizacją projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń specjalistom realizującym szkolenia oraz zajęcia psychologiczne. Z osobami tymi zostały zawarte umowy zlecenia, w związku z czym dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach działu 801, rozdział 80104.

d) Dział 801, rozdział 80110, §4010 – 1.500 zł

Powyższe zmniejszenie następuje w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 i związane jest z koniecznością wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielce, z którą rozwiązany zostaje stosunek pracy (z dniem 30.06.2017). Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach działu 801, rozdział 80110.

e) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 2.500 zł

Powyższe zmniejszenie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związane jest z uczęszczaniem uczniów bielskich szkół w 2017 r. do Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego zorganizowanego przez Politechnikę Białostocką. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli opiekujących się dziećmi (1.700 zł) oraz ubezpieczenie od NNW (800 zł). Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach działu 801, rozdział 80195.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 232.261 zł, wg klasyfikacji:

a) Zmiany w Dziale 801 na kwotę 222.261 zł związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.119.2017.BB.

Dział	Rozdział	§	Gimnazjum Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 5	Zespół Szkół z DNJB	Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza
801							
	80101		0,00	26 000,00	31 000,00	55 000,00	54 354,00
		3260	0,00	7 500,00	8 670,00	14 763,00	15 063,00
		4240	0,00	18 500,00	22 330,00	40 237,00	39 291,00
	80110		24 349,00	0,00	0,00	16 200,00	15 358,00
		3260	3 812,00	0,00	0,00	2 200,00	2 358,00
		4240	20 297,00	0,00	0,00	14 000,00	13 000,00
		4360	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 10.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są z przyznaniem środków przez Podlaski Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na zakup niezbędnych urządzeń, pomocy oraz wyposażenia pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim – pismo PS-IV.3113.1.2017.ZD.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski