

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 399/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 lipca 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 – 280.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85214, §2030 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.232.2017.MA.

b) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.237.2017.MA.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 84.781 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2010 – 48.020 zł

b) Dział 801, rozdział 80110, §2010 – 18.716 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.3111.248.2017.BB.

c) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.238.2017.BB.

d) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 15.045 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem 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 w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.236.2017.MA.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 315.437 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4210 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zakupu nowych tablic z nazwami ulic oraz słupów do ww. tablic. Ma to związek z podjęciem przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwał o wprowadzeniu zmian w nazwach niektórych ulic. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 60016 z zadania „Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej”.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4580 – 131 zł

c) Dział 750, rozdział 75023, §4600 – 1.609 zł

d) Dział 750, rozdział 75023, §4610 – 1.527 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wyrokiem, Sygn. akt II Ca 291/17, Sądu Okręgowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy, w wyniku którego Miasto Bielsk Podlaski zostało zobligowane do zapłacenia na rzecz InPost Spółka Akcyjna kwoty 1.608.95 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kwoty 1.527 zł tytułem kosztów postępowania. Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z rezerwy ogólnej Dział 758, rozdział 75818, § 4810.

e) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 7.000 zł, z tego:

- 500 zł jest urealnieniem planu wydatków związanych z oświatą w następujący sposób: zwiększa się wydatki na zakup usług, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

- 6.500 zł na zakup dostępu do platformy do zarządzania budżetem obywatelskim.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 1.170 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z zakupem programu MOL NET + firmy VULCAN, który jest niezbędny do obsługi biblioteki szkolnej. Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie Dział 758, rozdział 75818, § 4810.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 14.500 zł, z tego:

- 10.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 na wynajęcie firmy świadczącej usługi w zakresie przeprowadzek. Od dnia 01 września 2017 r. ulega zmianie lokalizacja Szkoły z ul. Kopernika 3 na ul. Kościuszki 21,

- 4.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej, w związku z przeniesieniem biblioteki szkolnej do innego pomieszczenia.

Środki na dokonanie powyższych zmian w budżecie pochodzą z rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie Dział 758, rozdział 75818, § 4810 .

h) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością remontu kuchni właściwej. W ramach remontu ściany i sufit kuchni zostaną oczyszczone oraz odgrzybione, a następnie pomalowane.

i) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin,

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.232.2017.MA.

j) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 140.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.237.2017.MA.

Zmniejszenia – 35.437 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zakupu nowych tablic z nazwami ulic oraz słupów do ww. tablic. Ma to związek z podjęciem przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwał o wprowadzeniu zmian w nazwach niektórych ulic. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 60016 z zadania „Remonty dróg o nawierzchni bitumicznej”.

b) Dział 750, rozdział 75095, §4210 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków związanych z oświatą w następujący sposób: zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług.

c) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 26.937 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z:

- **rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 9.767 zł, z tego:**

- 3.267 zł na zapłatę, na rzecz InPost Spółka Akcyjna kwoty 1.608.95 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kwoty 1.527 zł tytułem kosztów postępowania. Wymieniony wydatek związany jest z wyrokiem, Sygn. akt II Ca 291/17, Sądu Okręgowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy,
- 6.500 zł na zakup dostępu do platformy do zarządzania budżetem obywatelskim.

- **rozdysponowaniem rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w łącznej kwocie 17.170 zł, z tego:**

- 1.170 zł na zakup, dla Szkoły Podstawowej Nr 5, programu MOL NET + firmy VULCAN, który jest niezbędny do obsługi biblioteki szkolnej,
- 10.000 zł na wynajęcie firmy świadczącej usługi w zakresie przeprowadzek. Od dnia 01 września 2017 r. ulega zmianie lokalizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 z ul. Kopernika 3 na ul. Kościuszki 21,
- 1.500 zł na remont kuchni właściwej w Przedszkolu Nr 5. W ramach remontu ściany i sufit kuchni zostaną oczyszczone oraz odgrzybione, a następnie pomalowane,
- 4.500 zł na wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2, w związku z przeniesieniem biblioteki szkolnej do innego pomieszczenia.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 84.781 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §3260 – **13.158 zł**, w tym: **2.277 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **4.567 zł** w planie Zespołu Szkół z DNJB; **3.945 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza; **2.369 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5,

b) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – **32.742 zł**, w tym: **6.267 zł** w planie Szkoły

Podstawowej Nr 2; **10.405 zł** w planie Zespołu Szkół z DNJB; **10.648 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza; **5.422 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5,

c) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – **2.120 zł**, w tym: **345 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **699 zł** w planie Zespołu Szkół z DNJB; **689 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza; **387 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5,

d) Dział 801, rozdział 80110, §3260 – **2.645 zł**, w tym: **1.058 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza; **1.117 zł** w planie Zespołu Szkół z DNJB; **470 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta,

e) Dział 801, rozdział 80110, §4240 – **15.575 zł**, w tym: **5.317 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza; **5.307 zł** w planie Zespołu Szkół z DNJB; **4.951 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta,

f) Dział 801, rozdział 80110, §4360 – **496 zł**, w tym: **217 zł** w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza; **226 zł** w planie Zespołu Szkół z DNJB; **53 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta.

Powyższe zmiany 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.3111.248.2017.BB.

g) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 2.941 zł

h) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 59 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.238.2017.BB.

i) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 15.045 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem 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 w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.236.2017.MA.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski