

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 433/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 września 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 – 217.728 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 185.000 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.3111.359.2017.MA.

- b) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 27.045 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 realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.338.2017.MA i FB-II.3111.304.2017.MA.

- c) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – 5.683 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 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.301.2017.BB.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.606.069 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2010 – 1.870 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest 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.3111.377.2017.BB.

- b) Dział 852, rozdział 85213, §2010 – 18.000 zł

- c) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 502.263 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.341.2017.MA.

d) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 1.083.601 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.340.2017.MA.

e) Dział 855, rozdział 85503, §2010 – 335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.321.2017.MA.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 351.422 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością wymiany zespołu bębna w kserokopiarce, z której na co dzień korzystają nauczyciele kserując sprawdziany oraz materiały i pomoce szkolne.. Zmiana ta wynika z rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie Dział 758, rozdział 75818, § 4810.

b) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 5.860 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z przeliczeniem kwoty średniej urlopowej dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępcze w roku szkolnym 2013/2014. W wyniku przeliczenia kwot stwierdzono niedopłatę, którą należy wypłacić 15 nauczycielom. Zmiana ta jest przesunięciem z paragrafu 4110 w rozdziale 80104.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4247 – 122.668 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie realizacji projektu powstały oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli oraz, w wyniku przetargów, na zakupach. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie projektu o 2 miesiące do dnia 30 listopada 2017 r.

d) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 185.000 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.3111.359.2017.MA.

e) Dział 852, rozdział 85219, §4440 – 3.782 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po zmianie podstawy, kwota odpisu na 1 etat wynosi 1.185,66 zł, wobec zaplanowanej w budżecie 1.093,93 zł (w oparciu o poprzednią podstawę). Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału.

f) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 27.045 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 realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.338.2017.MA i FB-II.3111.304.2017.MA.

g) Dział 854, rozdział 85415, §3260 – 5.683 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 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.301.2017.BB.

h) Dział 855, rozdział 85504, §4440 – 184 zł

Zmiana opisana przy punkcie „e”.

Zmniejszenia – 133.694 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie**, z przeznaczeniem na wymianę zespołu bębna w kserokopiarce, z której na co dzień korzystają nauczyciele kserując sprawdziany oraz materiały i pomoce szkolne. Zmiana ta jest przesunięciem do Działu 801, rozdział 80101, § 4300.

b) Dział 801, rozdział 80103, §4017 – 35.377 zł

c) Dział 801, rozdział 80103, §4117 – 9.636 zł

d) Dział 801, rozdział 80103, §4127 – 1.333 zł

e) Dział 801, rozdział 80103, §4307 – 6.511 zł

f) Dział 801, rozdział 80148, §4017 – 9.886 zł

g) Dział 801, rozdział 80148, §4117 – 1.703 zł

h) Dział 801, rozdział 80148, §4127 – 241 zł

Zmian w punktach „b-h” dokonuje się w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4017 – **48.163 zł**, w tym: **20.069 zł** w planie Przedszkola Nr 3; **7.449 zł** w planie Przedszkola Nr 5; **15.835 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 7; **4.810 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9,

j) Dział 801, rozdział 80104, §4117 – **8.435 zł**, w tym: **3.636 zł** w planie Przedszkola Nr 3; **1.278 zł** w planie Przedszkola Nr 5; **2.713 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 7; **808 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9,

k) Dział 801, rozdział 80104, §4127 – **1.383 zł**, w tym: **563 zł** w planie Przedszkola Nr 3; **279 zł** w planie Przedszkola Nr 5; **383 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 7; **158 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9,

Zmiany w punktach „b-k” dotyczą projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie realizacji projektu powstały oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli oraz, w wyniku przetargów, na zakupach. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji projektu o 2 miesiące do dnia 30 listopada 2017 r. Powyższe środki zostają przesunięte do planu Urzędu Miasta do Działu 801, rozdział 80104, § 4247.

l) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 5.860 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z przeliczeniem kwoty średniej urlopowej dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępcze w roku szkolnym 2013/2014. W wyniku przeliczenia kwot stwierdzono niedopłatę, którą należy wypłacić 15 nauczycielom. Zmiana ta jest przesunięciem do paragrafu 4010 w rozdziale 80104.

m) Dział 852, rozdział 85219, §4170 – 3.782 zł

n) Dział 855, rozdział 85504, §4120 – 184 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po zmianie podstawy, kwota odpisu na 1 etat wynosi 1.185,66 zł, wobec zaplanowanej w budżecie 1.093,93 zł (w oparciu o poprzednią podstawę). Zmiany te są przesunięciami pomiędzy paragrafami w ramach tych samych rozdziałów.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.607.311 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §3260 – **420 zł**, w tym: **222 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **25 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **74 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, **99 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – **1.456 zł**, w tym: **282 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **70 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **609 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **272 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, **223 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – **19 zł**, w tym: **5 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **6 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **4 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, **4 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta.

Powyższe zmiany są rozdysponowaniem zwiększonej 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.3111.377.2017.BB.

d) Dział 801, rozdział 80110, §3260 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zakupu materiałów ćwiczeniowych dla ucznia gimnazjum, który przeszedł ze Szkoły Podstawowej Nr 4 do Szkoły Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału. Ponadto, w ramach ww. klasyfikacji dokonuje się następujących przesunięć:

- w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 zmniejsza się wydatki o kwotę 24 zł,

- w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 zwiększa się wydatki o kwotę 24 zł.

e) Dział 852, rozdział 85203, §4440 – 849 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po zmianie podstawy, kwota odpisu na 1 etat wynosi 1.185,66 zł, wobec zaplanowanej w budżecie 1.093,93 zł (w oparciu o poprzednią podstawę). Zmiana ta jest przesunięciem z paragrafu 4700 w rozdziale 85203.

f) Dział 852, rozdział 85213, §4130 – 18.000 zł

g) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 461.263 zł

h) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 41.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.341.2017.MA.

i) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 1.083.601 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500+. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.340.2017.MA.

- j) Dział 855, rozdział 85501, §4440 – 92 zł
- k) Dział 855, rozdział 85502, §4440 – 275 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po zmianie podstawy, kwota odpisu na 1 etat wynosi 1.185,66 zł, wobec zaplanowanej w budżecie 1.093,93 zł (w oparciu o poprzednią podstawę). Zmiany te są przesunięciami pomiędzy paragrafami w ramach tych samych rozdziałów.

- l) Dział 855, rozdział 85503, §4010 – 279 zł
- m) Dział 855, rozdział 85503, §4110 – 49 zł
- n) Dział 855, rozdział 85503, §4120 – 7 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.321.2017.MA.

Zmniejszenia – 1.242 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §3260 – 25 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z rozdysponowaniem 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.3111.377.2017.BB.

- b) Dział 801, rozdział 80110, §4360 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zakupu materiałów ćwiczeniowych dla ucznia gimnazjum, który przeszedł ze Szkoły Podstawowej Nr 4 do Szkoły Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału.

- c) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 849 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po zmianie podstawy, kwota odpisu na 1 etat wynosi 1.185,66 zł, wobec zaplanowanej w budżecie 1.093,93 zł (w oparciu o poprzednią podstawę). Zmiana ta jest przesunięciem do paragrafu 4440 w rozdziale 85203.

- d) Dział 855, rozdział 85501, §4410 – 92 zł
- e) Dział 855, rozdział 85502, §4610 – 275 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z zwiększeniem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po zmianie podstawy, kwota odpisu na 1 etat wynosi 1.185,66 zł, wobec zaplanowanej w budżecie 1.093,93 zł (w oparciu o poprzednią podstawę). Zmiany te są przesunięciami pomiędzy paragrafami w ramach tych samych rozdziałów.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Troszczyńska
Z-CARZELNIA BURMISTRZA