

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 454/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 09 listopada 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 – 6.555 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2030 – 6.555 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.444.2017.BB.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 18.861 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 18.861 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w grudniu br. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.516.2017.MA.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 79.161 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4010 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością opłaty za usługi serwisowe oprogramowania w Urzędzie Stanu Cywilnego. Powyższa zmiana jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011 z § 4270.

c) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 380 zł w planie finansowym Szkoły

Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracownika odbywającego staż,

d) Dział 801, rozdział 80101, §3260 – 99 zł w planie finansowym Szkoły

Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup dwóch kompletów podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klasy I (przesunięcie z rezerwy na wydatki bieżące w oświacie Dział 758, rozdział 75818, § 4810),

e) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 21.957 zł, z tego:

– 10.957 zł, w tym: 8.160 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; 2.797 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,

- 11.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 z przeznaczeniem na zakup 13 stolików i 26 krzesełek umożliwiających regulację do klasy I. Obecne wyposażenie posiada 30 letni okres użytkowania i w tym czasie uległo zniszczeniu (przesunięcie z rezerwy ogólnej Dział 758, rozdział 75818, § 4810),

f) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 18.649 zł, z tego:

- 18.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z chemii, biologii, fizyki, geografii oraz biblioteki (przesunięcie środków z rozdziału 80103 § 4170, § 4240, § 4330),

– 149 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup dwóch kompletów podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klasy I (przesunięcie z rezerwy na wydatki bieżące w oświacie Dział 758, rozdział 75818, § 4810),

g) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 510 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i koniecznością wykonania ponownych badań lekarskich,

h) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 15.450 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków (wzrost cen, zwiększenie liczby oddziałów w szkole), usługi serwisowe oraz naprawy komputerowe oraz wymianę okien,

i) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe (wyjazdy na konkursy i konferencje),

j) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 2.400 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zwrot Miastu Białystok kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z Bielska Podlaskiego uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Białymstoku (przesunięcie środków z Działu 801, rozdział 80103, § 4330),

k) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 5.800 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w Proniewiczach (przesunięcie środków z Działu 801, rozdział 80103, § 4330),

l) Dział 801, rozdział 80110, §4301 – 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przesunięcie w ramach rozdziału z § 4421),

m) Dział 801, rozdział 80146, §4170 – 416 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych,

n) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 1.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli,

o) Dział 801, rozdział 80148, §4170 – 3.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

Zmniejszenia – 72.606 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z pozostałymi środkami z tytułu zakupu usług remontowych.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4270 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością opłaty za usługi serwisowe oprogramowania w Urzędzie Stanu Cywilnego. Powyższa zmiana jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011 do § 4300.

c) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 25.050 zł

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

24.802 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

- zakup 13 stolików i 26 krzesełek umożliwiających regulację do klasy I. Obecne wyposażenie posiada 30 letni okres użytkowania i w tym czasie uległo zniszczeniu (Dział 801, rozdział 80101, §4210) – kwota 11.000 zł,

- zakup materiałów, narzędzi, wymianę okien i naprawy realizowane przez pracowników szkoły, wynikające z protokołów kontroli okresowej (Dział 801, rozdział 80101, §4210 oraz § 4300) – kwota 13.802 zł,

248 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie z przeznaczeniem na zakup dwóch kompletów podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klasy I (Dział 801, rozdział 80101, §3260 oraz § 4240),

d) Dział 801, rozdział 80101, §4170 – 28 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami z wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla nauczycieli za organizację wypoczynku letniego i zimowego,

e) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 3.845 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z rezygnacją z zakupu 10 ton węgla,

f) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 1.450 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku ze zmianą taryfy na usługi telekomunikacyjne,

g) Dział 801, rozdział 80101, §4430 – 160 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami z tytułu opłaty za wprowadzanie pyłów do powietrza,

h) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 870 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami na szkolenia BHP,

i) Dział 801, rozdział 80103, §4170 – 3.910 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami z tytułu umów zleceń za zajęcia dodatkowe z dziećmi,

j) Dział 801, rozdział 80103, §4240 – 3.320 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych w Oddziale „0”,

k) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 19.470 zł w planie finansowym Urzędu Miasta w związku ze zmniejszeniem stawki dotacji na jedno dziecko z kwoty 616,36 zł do kwoty 425,01 zł. Powyższa zmiana jest przesunięciem w ramach działu 801 do rozdziału 80101 § 4240, 80104 § 4430 oraz 80106 § 4330,

l) Dział 801, rozdział 80110, §4170 – 945 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z pozostałymi środkami z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

m) Dział 801, rozdział 80110, §4421 – 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z pozostałymi środkami z tytułu podróży służbowych zagranicznych (przesunięcie w ramach rozdziału do § 4301),

n) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami z tytułu dofinansowania do studiów w zakresie dokształcania kadr,

o) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 416 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5 w związku z pozostałymi środkami przeznaczonymi na szkolenia pracowników,

p) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – 2.700 zł, z tego:

- 600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej,

- 2.100 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z pozostałymi środkami z zakupu materiałów i wyposażenia,

- q) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 422 zł, z tego:
- 267 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami na zakup usług w stołówce szkolnej,
- 155 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z pozostałymi środkami z tytułu zakupu usług pozostałych
- r) Dział 801, rozdział 80149, §4300 – 1.020 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku z pozostałymi środkami na zajęcia terapeutyczne prowadzone poza szkołą,

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 18.861 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 18.861 zł
- Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w grudniu br. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.516.2017.MA.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski