

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 462/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 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 ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 296.401 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 296.399 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.601.2017.MA.

- b) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 2 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację art. 10 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.562.2017.MA.

Zmniejszenia – 12.876 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.546.2017.AK.

- b) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 8.876 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej w związku z nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.559.2017.MA.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 99.902 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 710, rozdział 71012, §4300 – 6.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością opłacenia pozyskanych map zasadniczych do opracowywania części graficznej dla obwodów oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej, z rozdziału 75818 § 4810.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4360 – 3.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z

przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych,

c) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 8.520 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do dwóch sal lekcyjnych,

d) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 1.180 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup odczynników do pracowni chemicznej, pomocy do fizyki, map oraz sprzętu sportowego,

e) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań okresowych pracownikom powracającym z urlopów, zwolnień,

f) Dział 801, rozdział 80103, §4017 – 600 zł

g) Dział 801, rozdział 80103, §4117 – 100 zł

h) Dział 801, rozdział 80103, §4127 – 15 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związane są z realizacją programu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” Zwiększeń dokonuje się w związku z niedoborem środków na wynagrodzenia i pochodne od nich, które zostają przesunięte z nadwyżek w rozdziale 80148.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 10.781 zł, z tego: 5.822 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3; 4.959 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9,

j) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.241 zł, z tego: 996 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3; 245 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9,

k) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 178 zł, z tego: 143 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3; 35 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9, Zmiany (pkt. „i”-„k”) w planie finansowym Przedszkola Nr 3 związane są z dokonaniem przeliczenia kwoty średniej urlopowej dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępcze, którą należy wypłacić 17 nauczycielom.

Zmiany (pkt. „i”-„k”) w planie finansowym Przedszkola Nr 9 związane są z dokonaniem rozliczenia wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne w IV kwartale 2017 r. (zwiększone wynagrodzenie chorobowe oraz godziny zastępcze za nauczycieli przebywających na zwolnieniach chorobowych).

l) Dział 801, rozdział 80110, §4280 – 500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań okresowych pracownikom powracającym z urlopów, zwolnień,

m) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 1.001 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby nauczycieli,

n) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 100 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych nauczycielom

o) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – 5.400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej,

p) Dział 801, rozdział 80149, §4010 – 12.152 zł

q) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – 2.078 zł

r) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – 298 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związane są z dokonaniem przeliczenia kwoty średniej urlopowej dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępcze, którą należy wypłacić 17 nauczycielom.

s) Dział 801, rozdział 80150, §4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z zakupem specjalistycznego krzeselka i laptopa dla niepełnosprawnego ucznia klasy II Szkoły Podstawowej Nr 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej, z rozdziału 75818 § 4810.

t) Dział 801, rozdział 80195, §4610 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością dokonania opłaty za złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. sygn.. NK_II.4131.139.2017.DC. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału z § 4300.

u) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 20.000 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na nagrody z okazji obchodów w dniu 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego,

v) Dział 852, rozdział 85219, §4210 – 2.958 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (papier, toner, segregatory i inne),

w) Dział 852, rozdział 85219, §4260 – 3.000 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup energii,

x) Dział 852, rozdział 85219, §4300 – 5.000 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

y) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zakupu piasko-soli do zimowego utrzymania chodników miejskich w miesiącu listopadzie i grudniu 2017 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału z § 4300.

Zmniejszenia – 99.902 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4270 – 3.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta w związku z nadwyżką środków z tytułu zakupu usług remontowych,

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 11.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z tego:

- 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego krzeselka i laptopa dla niepełnosprawnego ucznia klasy II Szkoły Podstawowej Nr 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (rozdział 80150 § 4210),

- 6.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie map zasadniczych do opracowywania części graficznej dla obwodów oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski (rozdział 71012 § 4300)

c) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z niewykorzystaniem środków na zakup energii,

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z nadwyżką środków z tytułu opłaty za konserwację boiska oraz opłaty za ścieki,

e) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 800 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z nadwyżką środków z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne,

f) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 5.239 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z nadwyżką środków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem środków do planu finansowego Przedszkolan Nr 9, do rozdziału 80104 §4010, §4110, §4120.

g) Dział 801, rozdział 80110, §4260 – 500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z niewykorzystaniem środków na zakup energii,

h) Dział 801, rozdział 80110, §4300 – 3.700 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z nadwyżką środków z tytułu opłaty za ścieki oraz opłat dotyczących wyjazdu do Świątłogorska,

i) Dział 801, rozdział 80110, §4360 – 300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z nadwyżką środków z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne,

j) Dział 801, rozdział 80110, §4420 – 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z brakiem w 2017 r. podróży służbowych zagranicznych a tym samym nadwyżką środków,

k) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 3.201 zł, z tego: 2.100 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; 1.101 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 - zmiany w związku z nadwyżką środków z tytułu dofinansowania do czesnego nauczycielom, którzy podjęli studia podyplomowe

l) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 2.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na szkolenia dla nauczycieli,

m) Dział 801, rozdział 80148, §4017 – 600 zł

n) Dział 801, rozdział 80148, §4117 – 100 zł

o) Dział 801, rozdział 80148, §4127 – 15 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związane są z realizacją programu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” Zmniejszeń dokonuje się w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenia i pochodne od nich, które zostają przesunięte do niedoborów w rozdziale 80103.

p) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 700 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z nadwyżką środków z tytułu zakupu usług pozostałych,

q) Dział 801, rozdział 80149, §4300 – 21.489 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z niewykorzystaniem środków z zajęć dodatkowych z dogoterapii i integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem do rozdziału 80104 oraz 80149.

r) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością dokonania opłaty za złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. sygn.. NK_II.4131.139.2017.DC. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału do § 4610.

s) Dział 852, rozdział 85219, §4040 – 1.258 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w stosunku do planu,

t) Dział 852, rozdział 85219, §4110 – 4.600 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem, od 1 kwietnia, składki na ubezpieczenie wypadkowe,

u) Dział 852, rozdział 85219, §4120 – 4.500 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem w 2017 r. ilości pracowników przekraczających wiek 50 lat oraz powrotem 2 osób z urlopów macierzyńskich, od których wynagrodzenia nie jest naliczana składka na Fundusz Pracy,

v) Dział 852, rozdział 85219, §4140 – 3.500 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z nadwyżką środków na opłatę składek na PFRON,

w) Dział 852, rozdział 85219, §4410 – 1.500 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na podróże służbowe krajowe,

x) Dział 852, rozdział 85295, §3110 – 15.600 zł w planie finansowym Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z mniejszą grupą wykonującą prace społecznie użyteczne oraz zmniejszeniem okresu zatrudnienia z 3 miesięcy na 2 miesiące.,

y) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zakupu piasko-soli do zimowego utrzymania chodników miejskich w miesiącu listopadzie i grudniu 2017 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału do § 4210, z zadania „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 304.052 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 296.399 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2017 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.601.2017.MA.

b) Dział 855, rozdział 85501, §4170 – 3.427 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

c) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 4.226 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:

- 4.224 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- 2 zł z przeznaczeniem na realizację art. 10 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.562.2017.MA.

Zmniejszenia – 20.527 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 3.343 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 575 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 82 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.546.2017.AK.

d) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 440 zł

e) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 316 zł

f) Dział 852, rozdział 85203, §4260 – 3.500 zł

g) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 3.000 zł

h) Dział 852, rozdział 85203, §4410 – 300 zł

i) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 1.320 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej w związku z nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.559.2017.MA.

j) Dział 855, rozdział 85501, §4110 – 219 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne,

k) Dział 855, rozdział 85501, §4410 – 208 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na podróże służbowe krajowe,

l) Dział 855, rozdział 85501, §4700 – 3.000 zł w planie finansowym Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

m) Dział 855, rozdział 85502, §4040 – 121 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

n) Dział 855, rozdział 85502, §4360 – 800 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

o) Dział 855, rozdział 85502, §4410 – 300 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na podróże służbowe krajowe,

p) Dział 855, rozdział 85502, §4610 – 725 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

q) Dział 855, rozdział 85502, §4700 – 2.278 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z niewykorzystaniem środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski