

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 481/17
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 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 WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.110.876 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu o zapłatę odszkodowania. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału z § 4430.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 115 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 3.609 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 1.950 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dwóm nowozatrudnionym nauczycielkom.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4017 – 16.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników w projekcie „Przedszkolak...”.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4117 – 2.760 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne w projekcie „Przedszkolak...”.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4127 – 392 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy w projekcie „Przedszkolak...”.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 5.795 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 z przeznaczeniem na zakup stołów roboczych do kuchni.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4217 – 3.310 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w projekcie „Przedszkolak...”.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4260 – 2.200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 z przeznaczeniem na zakup energii.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4280 – 450 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 z przeznaczeniem na opłaty za badania lekarskie.

l) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 7.612 zł, z tego:

- 1.612 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 w związku z przeznaczeniem na opłaty za prowadzenie zajęć dodatkowych przez firmę zewnętrzną,

- 6.000 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie i montaż drzwi głównego wejścia do przedszkola.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4440 – 793 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu za ZFŚS w związku ze wzrostem zatrudnienia od miesiąca listopada 2017 r.

n) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, co wiąże się ze wzrostem opłaty z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do punktu przedszkolnego w Proniewiczach. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu z rozdziału 80103.

o) Dział 801, rozdział 80110, §4210 – 29 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

p) Dział 801, rozdział 80110, §4260 – 976 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zobowiązania za energię elektryczną za m-c listopad i grudzień 2017 r.

q) Dział 801, rozdział 80110, § 4437 – 187 zł

r) Dział 801, rozdział 80110, § 4439 – 33 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością ubezpieczenia uczestników wyjazdów studyjnych realizowanych w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Zmiany te są przesunięciem w ramach rozdziału z § 4307 oraz § 4309.

s) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – 248 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z przeliczeniem ZFŚS na koniec 2017 r., w wyniku zmian organizacyjnych w miesiącach XI-XII 2017 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału z § 4300.

t) Dział 801, rozdział 80149, §8550 – 14 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 12,46 zł wraz z odsetkami podatkowymi. Wymienione środki dotyczą projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. W wyniku weryfikacji dochodów w ww. projekcie ustalono, iż w fazie inwestycyjnej projektu osiągnięte zostały przychody ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki instalacji c.o. oraz instalacji wody użytkowej.

u) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zakupu materiałów elektroenergetycznych oświetlenia zewnętrznego, niezbędnych do właściwej eksploatacji oświetlenia w parku oraz iluminacji obiektów architektonicznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału z § 4270.

v) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818 § 4810.

w) Dział 801 – 1.035.403 zł

Poniższa tabela przedstawia zmiany, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, które spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na specjalną organizację nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą objętymi kształceniem specjalnym.

Dział	Rozdział	§	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Int.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
801			214 793	35 790	726 445	26 260	32 115
	80149		214 793	6 558	0	0	0
		3020	330	12	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Int.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
		4010	147 738	4 797	0	0	0
		4040	10 163	287	0	0	0
		4110	21 255	857	0	0	0
		4120	2 956	124	0	0	0
		4170	2 354	12	0	0	0
		4210	4 782	26	0	0	0
		4240	254	9	0	0	0
		4260	9 297	0	0	0	0
		4270	206	0	0	0	0
		4280	128	0	0	0	0
		4300	4 534	68	0	0	0
		4360	273	0	0	0	0
		4430	245	0	0	0	0
		4440	9 469	366	0	0	0
		4700	809	0	0	0	0
	80150		0	29 232	726 445	26 260	32 115
		3020	0	72	1 838	58	126
		4010	0	20 347	508 607	18 269	21 884
		4040	0	1 424	37 801	1 365	1 304
		4110	0	3 528	90 344	3 238	3 900
		4120	0	403	9 699	360	486
		4170	0	13	2 183	37	104
		4210	0	677	6 253	212	632
		4240	0	0	483	73	0
		4260	0	438	26 190	1 102	1 520
		4270	0	0	0	15	0
		4280	0	33	588	10	18
		4300	0	581	7 092	196	473
		4360	0	47	576	14	56
		4410	0	14	123	2	1
		4430	0	116	796	51	42
		4440	0	1 469	33 075	1 233	1 519
		4700	0	70	797	25	50

Zmniejszenia – 1.110.876 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75095, §4430 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z niewykorzystaniem środków z tytułu różnych opłat i składek. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału do § 4610.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 20.014 zł

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

- 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90015 § 4260,

- 14 zł z przeznaczeniem na zwrot środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 12,46 zł wraz z odsetkami podatkowymi.

c) Dział 801, rozdział 80101, §3020 - 330 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4210 - 780 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 1.600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu usług pozostałych.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4360 - 800 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4410 - 99 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu podróży służbowych krajowych.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 115 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z przeliczeniem ZFŚS na koniec 2017 r.

i) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z niewykorzystaniem środków z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Bielska Podlaskiego uczęszczających do Szkoły Podstawowej a Augustowie. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu do rozdziału 80106.

j) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 2.000 zł, z tego: **1.000 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 7; **1.000 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4170 – 15.350 zł, z tego: **10.350 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 7; **5.000 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 9 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

l) Dział 801, rozdział 80104, §4247 – 22.462 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”. Wyżej wymienione środki dotyczą kosztów pośrednich, które stanowią 20 % kosztów bezpośrednich zrealizowanego projektu.

m) Dział 801, rozdział 80104, §4270 - 700 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu usług remontowych.

n) Dział 801, rozdział 80104, §4360 - 500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

o) Dział 801, rozdział 80104, §4410 - 50 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu podróży służbowych krajowych.

p) Dział 801, rozdział 80104, §4700 - 200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

q) Dział 801, rozdział 80110, §4300 - 150 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu usług pozostałych.

r) Dział 801, rozdział 80110, § 4307 – 187 zł

s) Dział 801, rozdział 80110, § 4309 – 33 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany te są przesunięciem w ramach rozdziału do § 4437 oraz § 4439.

- t) Dział 801, rozdział 80110, §4360 - 350 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- u) Dział 801, rozdział 80110, §4430 - 216 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu różnych opłat i składek.
- v) Dział 801, rozdział 80110, §4440 – 29 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z przeliczeniem ZFŚS na koniec 2017 r.
- w) Dział 801, rozdział 80110, §4700 - 90 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- x) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 418 zł, z tego: **248 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **170 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z niewykorzystanymi środkami z tytułu zakupu usług pozostałych.
- y) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 2.000 zł
- Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z niewykorzystaniem środków z tytułu zakupu usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału do § 4210.
- z) Dział 801 – 1.035.403 zł

Poniższa tabela przedstawia zmiany, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek, które spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na specjalną organizację nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą objętymi kształceniem specjalnym.

Dział	Rozdział	§	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Int.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
801			214 793	35 790	726 445	26 260	32 115
	80101		0	26 374	421 239	13 896	23 364
		3020	0	72	1 206	34	55
		4010	0	18 616	297 112	9 636	16 284
		4040	0	1 304	20 573	703	1 284
		4110	0	3 231	52 637	1 715	2 950
		4120	0	371	5 378	198	352
		4170	0	13	2 040	32	56
		4210	0	622	3 064	108	486
		4240	0	0	177	52	0
		4260	0	438	18 071	661	698
		4270	0	0	0	15	0
		4280	0	33	404	6	11
		4300	0	550	4 059	113	309
		4360	0	47	404	9	33
		4410	0	14	49	1	0
		4430	0	116	549	36	42
		4440	0	936	15 393	572	792
		4700	0	11	123	5	12
	80103		0	6 558	0	0	0
		3020	0	12	0	0	0
		4010	0	4 797	0	0	0
		4040	0	287	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Int.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
		4110	0	857	0	0	0
		4120	0	124	0	0	0
		4170	0	12	0	0	0
		4210	0	26	0	0	0
		4240	0	9	0	0	0
		4300	0	68	0	0	0
		4440	0	366	0	0	0
	80104		189 415	0	0	0	0
		3020	330	0	0	0	0
		4010	129 422	0	0	0	0
		4040	8 910	0	0	0	0
		4110	18 669	0	0	0	0
		4120	2 673	0	0	0	0
		4170	2 354	0	0	0	0
		4210	4 782	0	0	0	0
		4240	181	0	0	0	0
		4260	9 297	0	0	0	0
		4270	206	0	0	0	0
		4280	128	0	0	0	0
		4300	4 497	0	0	0	0
		4360	273	0	0	0	0
		4430	245	0	0	0	0
		4440	7 318	0	0	0	0
		4700	130	0	0	0	0
	80110		0	0	267 483	11 275	7 294
		3020	0	0	632	24	71
		4010	0	0	191 721	8 034	4 926
		4040	0	0	15 784	623	0
		4110	0	0	34 179	1 429	824
		4120	0	0	3 874	158	117
		4170	0	0	143	5	0
		4210	0	0	787	27	49
		4240	0	0	306	21	0
		4260	0	0	8 119	441	822
		4280	0	0	184	4	7
		4300	0	0	2 163	67	129
		4360	0	0	172	5	23
		4410	0	0	74	1	1
		4430	0	0	247	15	0
		4440	0	0	9 037	417	317
		4700	0	0	61	4	8
	80146		789	98	2 537	62	115

Dział	Rozdział	§	Przedszkole Nr 3 z Oddz. Int.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
		4210	0	22	1 422	36	68
		4240	73	0	0	0	0
		4300	37	17	502	10	17
		4700	679	59	613	16	30
	80148		23 197	2 309	27 691	806	977
		4010	18 316	1 731	19 774	599	674
		4040	1 253	120	1 444	39	20
		4110	2 586	297	3 528	94	126
		4120	283	32	447	4	17
		4170	0	0	0	0	48
		4210	0	33	980	41	29
		4300	0	14	368	6	18
		4440	759	82	1150	23	45
	80195		1 392	451	7 495	221	365
		4440	1 392	451	7 495	221	365

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 86 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 86 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością dokonania opłaty składki na ubezpieczenia społeczne od umowy-zlecenia zawartej w dniu 13 grudnia 2017 r.. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału z § 4280.

Zmniejszenia – 86 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §4280 – 86 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z niewykorzystanymi środkami z tytułu zakupu usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału do § 4410.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski