

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 531/18
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 472, poz. 815, poz. 821, poz. 883, poz. 1114, poz. 1185, poz. 1932, poz. 1969) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 164.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2030 – 36.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” – Priorytet 3. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.78.2018.AKR.

- b) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 128.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.83.2018.AKR.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 28.598 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 24.998 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2018 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.166.2018.AK.

- b) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 3.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.143.2018.MA.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 214.497 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §4170 – 24.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa”. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zmiana ta jest przesunięciem z wydatków majątkowych, w ramach tego samego zadania, z działu 010, rozdział 01008, § 6050 i nie zmienia jego zakresu rzeczowego.

b) Dział 600, rozdział 60004, §4270 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont wiat przystankowych w mieście, które są notorycznie uszkodzane w skutek aktów wandalizmu. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4520 – 17 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 45.000 zł, z tego **15.000 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **15.000 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **15.000zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, w kwocie 36.000 zł, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa” – Priorytet 3. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.78.2018.AKR. Ponadto w ramach realizacji programu, miasto zabezpiecza wkład własny w kwocie 9.000 zł z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie dział 758, rozdział 75818, § 4810.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 6.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację boiska szkolnego. W ramach usługi zostanie wykonana konserwacja trawy syntetycznej, trawy poliuretanu oraz wymieniony piasek kwarcowy płukany suszony. Konserwacja winna być wykonana dwa razy w roku, zaś jednorazowy koszt usługi wynosi 3.150 zł. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4430 – 2.580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia (plac zabaw, sprzęt), które zwiększyło się w związku z połączeniem szkół. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

g) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 128.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.83.2018.AKR.

Zmniejszenia – 25.897 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 25.897 zł

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

- rezerwy ogólnej w kwocie 8.017 zł, z tego:

- 17 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75023, § 4520;
- 8.000 zł z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 600, rozdział 60004, § 4270;
- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 17.880 zł**, z tego:
 - 9.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4240;
 - 6.300 zł z przeznaczeniem na konserwację boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4300;
 - 2.580 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia w Szkole Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4430.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 24.600 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §6050 – 24.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa”. Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zmiana ta jest przesunięciem, w ramach tego samego zadania, do działu 010, rozdział 01008, § 4170 i nie wpływa na jego zakres rzeczowy.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 28.598 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01095, §4010 – 296 zł
- b) Dział 010, rozdział 01095, §4110 – 51 zł
- c) Dział 010, rozdział 01095, §4120 – 8 zł
- d) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 135 zł
- e) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 24.508 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2018 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.166.2018.AK.

- f) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 3.529 zł
- g) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 71 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.143.2018.MA.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski