

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 536/18
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 maja 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, poz. 2218, poz. 2228) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 1.370 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80103, §2030 – 1.370 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Pismem FB-II.3111.74.2018.AKR. Podlaski Urząd Wojewódzki przyznał dotację celową w wysokości 95.900 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r. została wprowadzona kwota 97.270 zł. Różnica ta związana jest z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, o 1 ucznia, w stosunku do planowanej liczby dzieci.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.174 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85195, §2010 – 1.050 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej w celu uzupełnienia środków na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym w związku z większą ilością wydawanych decyzji. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.231.2018.WS.

- b) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 4.124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.226.2018.MA.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 280.383 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §4170 – 12.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby zastępującej główną księgową. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z § 4010.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu do utrzymania czystości na boisku szkolnym oraz zakup niszczarki do dokumentów. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 75.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dwóch sal lekcyjnych oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej. W ramach remontu w ww. pomieszczeniach zostaną rozebrane stare posadzki oraz wykonane nowe z płytek gresowych. Ponadto w pomieszczeniach nastąpi demontaż starych okien oraz montaż i wykończenie nowych okien. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 10.398 zł, z tego:

- 7.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- 3.198 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę naświetli okiennych przy drzwiach wejściowych w przedsionku głównego wejścia do szkoły. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4170 – 8.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie na zastępstwo za główną księgową, która przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104 z § 4110.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 3.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup 30 leżaków przedszkolnych, z uwagi na większą liczbę dzieci trzyletnich. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 53.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont łazienek oraz Sali do nauczania religii. 25 kwietnia 2018 r. dokonano oględzin stanu technicznego ww. pomieszczeń, podczas których stwierdzono, iż należy dokonać wymiany: rur instalacji wodno-kanalizacyjnej, armatury i uzbrojenia instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami sanitarnymi, okładzin na ścianach i posadzkach pomieszczeń, okien i drzwi w ww. pomieszczeniach. Ponadto należy dokonać szpachlowania i malowania ścian i sufitów. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 4.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

i) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie nauczycieli z zakresu przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z § 4300.

j) Dział 801, rozdział 80152, §4010 – 86.200 zł, z tego: **60.500 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **25.700 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

k) Dział 801, rozdział 80152, §4110 – 14.795 zł, z tego: **10.400 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **4.395 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

l) Dział 801, rozdział 80152, §4120 – 2.130 zł, z tego: **1.500 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **630 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

m) Dział 801, rozdział 80152, §4440 – 3.360 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3.

Powyższe zmiany (pkt. j-m) związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 r. Zmiany te są przesunięciami pomiędzy rozdziałami w ramach działu 801.

n) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie przyjazdu drużyn sportowych ze Świątłogorska i Kobrynia w dniach 24-27.05.2018 r. na Turniej Oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Impreza ta została zorganizowana w ramach obchodów 39 Dni Bielska Podlaskiego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

Zmniejszenia – 281.753 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 150.298 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 1.000 zł**, z tego:

-- 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przyjazdu drużyn sportowych ze Świątłogorska i Kobrynia na Turniej Oldbojów. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 926, rozdział 92604, § 4300;

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 149.298 zł**, z tego:

-- 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania czystości na boisku szkolnym oraz zakup niszczarki do dokumentów w Szkole Podstawowej Nr 3. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4210.

-- 75.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowych posadzek w salach oraz wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4270.

-- 7.200 zł z przeznaczeniem na zakup usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 3. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4300.

-- 3.198 zł z przeznaczeniem na wymianę naświetli okiennych przy drzwiach wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4300.

-- 3.600 zł z przeznaczeniem na zakup 30 leżaków przedszkolnych do Przedszkola Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4210.

-- 53.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienek i pokoju dydaktycznego w Przedszkolu Nr 9. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4270.

-- 4.800 zł z przeznaczeniem na zakup usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4300.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 12.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby zastępującej główną księgową. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do § 4170.

c) Dział 801, rozdział 80103, §4010 – 1.370 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Pismem FB-

II.3111.74.2018.AKR. Podlaski Urząd Wojewódzki przyznał dotację celową w wysokości 95.900 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r. została wprowadzona kwota 97.270 zł. Różnica ta związana jest z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, o 1 ucznia, w stosunku do planowanej liczby dzieci.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 8.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie na zastępstwo za główną księgową, która przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104 do § 4170.

e) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i wynika z przeprowadzonej analizy wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do § 4700.

f) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – 86.200 zł, z tego: **60.500 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **25.700 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

g) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – 14.795 zł, z tego: **10.400 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **4.395 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

h) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – 2.130 zł, z tego: **1.500 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **630 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

i) Dział 801, rozdział 80150, §4440 – 3.360 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3.

Powyższe zmiany (pkt. f-i) związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 r. Zmiany te są przesunięciami pomiędzy rozdziałami w ramach działu 801.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.174 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 851, rozdział 85195, §4010 – 876 zł

b) Dział 851, rozdział 85195, §4110 – 152 zł

c) Dział 851, rozdział 85195, §4120 – 22 zł

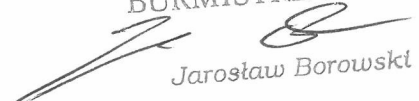
Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej w celu uzupełnienia środków na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym w związku z większą ilością wydawanych decyzji. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.231.2018.WS.

d) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 4.000 zł

e) Dział 855, rozdział 85502, §4300 – 124 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.226.2018.MA.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski