

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 556/18
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 lipca 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, poz. 2589, poz. 2597, poz. 2722, poz. 2886, poz. 3003, poz. 3155) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 2.800 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.3111.290.2018.MA.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 78.706 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 5.550 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w kwocie 4.500 zł. Od 1 września w szkole zostanie utworzony etat księgowego. Ponadto zabezpiecza się kwotę 900 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz 150 zł na zakup aparatu telefonicznego do obecnie niewyposażonego pomieszczenia, w którym będzie pracował kierownik gospodarczy. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 5.000 zł

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 15.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek w ramach Programu ERASMUS+ na lata 2015-2018, projekt: ARTS@CREATIVITY w ramach umowy Nr 2015-1-CY01-KA219-011849_8.

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 26.480 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i zostanie dofinansowany w kwocie 1.437.945,61 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wkład własny stanowi 5% kwoty dofinansowania, tj. 75.769,64 zł, z czego kwota 49.290,04 zł to

wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal bielskich szkół podstawowych. Pozostałą kwotę zabezpiecza się przesuwając środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 7.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę w zakresie pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w kwocie 6.400 zł. Ponadto zabezpiecza się 400 zł na podpis kwalifikowalny oraz 800 zł na doprowadzenie do pokoju kierownika gospodarczego telefonu i internetu. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 18.030 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont pokoju księgowej oraz pomieszczenia kuchni właściwej. W ramach remontu m. in. powiększy się pokój księgowej, zostaną wstawione nowe drzwi antywłamaniowe, wyrównane i pomalowane ściany w pomieszczeniach, wymieniona posadzka, a także inne mniejsze prace remontowe. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

g) Dział 801, rozdział 80195, §4560 – 116 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0097/16 pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od zobowiązania wynikającego z decyzji Nr 3/2018 (DEFRR-VI.433.1.4.2018) z dnia 26 czerwca 2018 r. oraz postanowienia z dn. 16 lipca 2018 r. DEFRR-VI.433.1.4.2018. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

h) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 930 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zawarciem umowy-zlecenia, na dowóz posiłków obiadowych dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, która nie rodzi obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85230 z § 4110.

Zmniejszenia – 78.706 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 57.776 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 116 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zobowiązania wynikającego z decyzji Nr 3/2018 (DEFRR-VI.433.1.4.2018) z dnia 26 czerwca 2018 r. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80195, § 4560;

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 57.660 zł**, z tego:

-- 5.550 zł z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz telefonu w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4210.

-- 26.480 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4240.

-- 18.030 zł z przeznaczeniem na remont pokoju księgowej oraz pomieszczenia kuchni właściwej w Przedszkolu Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4270.

-- 6.400 zł z przeznaczeniem na zakup usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4300.

-- 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup podpisu kwalifikowalnego oraz doprowadzenia internetu i telefonu do pokoju kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4300.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 6.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, §4421– 14.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ na lata 2015-2018, projekt: ARTS@CREATIVITY w ramach umowy Nr 2015-1-CY01-KA219-011849_8.

d) Dział 852, rozdział 85230, §4110 – 930 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z zawarciem umowy-zlecenia, na dowóz posiłków obiadowych dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, która nie rodzi obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85230 do § 3110.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 4.057 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 2.745 zł

b) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 55 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.3111.290.2018.MA.

c) Dział 855, rozdział 85504, §4210 – 1.257 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zakupu programu komputerowego na obsługę programu „dobry start”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85504 z § 4300.

Zmniejszenia – 1.257 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85504, §4300 – 1.257 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zakupu programu komputerowego na obsługę programu „dobry start”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85504 do § 4210.

Z up BORMISTRZAMIATA

Bożena Teresa Dwolińska
Z-CA BORMISTRZA