

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 569/18
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 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, poz. 3216, poz. 3285) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 157.552 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85214, §2030 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.303.2018.MA.

- b) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 92.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.304.2018.MA.

- c) Dział 852, rozdział 85228, §2030 – 15.552 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.79.2018.PAP.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 76.028 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 751, rozdział 75109, §2010 – 62.348 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r., na pierwsze głosowanie, z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112-23/2/18.

- b) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 13.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.351.2018.PAP.

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - BIEŻĄCE
Zwiększenia – 10.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §2020 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji, przez Ministra Edukacji Narodowej, na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 261.104 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §4170 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie opinii w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie (art. 234 Prawo Wodne), natomiast potencjalni wykonawcy przedmiotowej opinii, posiadający odpowiednie kwalifikacje, wykonują tego typu opracowania na podstawie umowy o dzieło. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 01008, z § 4390.

- b) Dział 710, rozdział 71004, §4170 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z pracami planistycznymi przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4170 – 12.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby wykonującej obowiązki głównej księgowej.

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 6.050 zł, z tego:

- 1.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z przeznaczeniem na zakup niszczarek do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, w związku z wejściem w życie ustawy o RODO,
- 4.550 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup 2 szaf metalowych na akta, niszczarki, mebli szkolnych.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 21.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przełożenie, cyklinowanie, lakierowanie zniesionych klepek parkietu podłogi i malowanie linii boiskowych na Sali gimnastycznej oraz cyklinowanie zniszczonego korytarza. W trakcie termomodernizacji budynku szkoły, zostały zdemontowane rynny, przez co w trakcie intensywnych i obfitych opadów deszczu nastąpił przeciek wody nad salą gimnastyczną powodując zniesienia parkietu i łudeczkowanie klepek. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- f) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 15.950 zł

- 15.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na wykonanie biurka i zabudowy szaf w sekretariacie, które będą odpowiadać wymaganiom przewidzianym przepisami RODO. Obecne szafy nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń przed osobami trzecimi, natomiast komputery w księgowości są ustawione na starych, łączonych biurkach, przez co ekran jest widoczny dla innych osób. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- 950 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zabezpieczenie drzwi do pokoju nauczycielskiego (montaż klawiatury na kody).

g) Dział 801, rozdział 80148, §4210 – 700 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z przeznaczeniem na zakup części do podłączenia kotłów w kuchni.

h) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 2.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z przeznaczeniem na montaż kotłów oraz drzwi w kuchni przy stołówce szkolnej.

i) Dział 801, rozdział 80195, §4210 – 2.500 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z zabezpieczeniem wkładu własnego, na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

j) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 50.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.303.2018.MA.

k) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 92.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.304.2018.MA.

l) Dział 852, rozdział 85228, §4010 – 26.000 zł

m) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 4.478 zł

n) Dział 852, rozdział 85228, §4120 – 626 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, w kwocie 15.552 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej (Program „Opieka 75+”). Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.79.2018.PAP.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15.552 zł z rozdziału 85219, gdzie pierwotnie został zabezpieczony wkład własny na realizację Programu „Opieka 75+”.

o) Dział 900, rozdział 90095, §4430 – 14.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miasta. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

Zmniejszenia – 103.552 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 010, rozdział 01008, §4390 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie opinii w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie (art. 234 Prawo Wodne), natomiast potencjalni wykonawcy przedmiotowej opinii, posiadający odpowiednie kwalifikacje, wykonują tego typu opracowania na podstawie umowy o dzieło. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 01008, do § 4170.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 63.000 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 24.000 zł**, z tego:

-- 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z pracami planistycznymi przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 710, rozdział 71004, § 4170,

-- 14.000 zł z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miasta. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 900, rozdział 90095, § 4430;

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 39.000 zł**, z tego:

-- 21.500 zł z przeznaczeniem na przełożenie, cyklinowanie, lakierowanie zniesionych klepek parkietu podłogi i malowanie linii boiskowych na Sali gimnastycznej oraz cyklinowanie zniszczonego korytarza. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4270,

-- 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie biurka i zabudowy szaf w sekretariacie, które będą odpowiadać wymaganiom przewidzianym przepisami RODO. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4300,

-- 2.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego, na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80195, § 4210.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 12.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, w związku z urealnieniem planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 5.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, w związku z urealnieniem planu na zakup usług remontowych.

e) Dział 801, rozdział 80110, §4300 – 1.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, w związku z urealnieniem planu na wydatki związane z wizytą młodzieży ze Świątłogorska goszczącej w szkole.

f) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 2.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, w związku z urealnieniem planu wydatków na naukę nauczycieli, na uczelni wyższej.

g) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, w związku z urealnieniem planu wydatków na szkolenia w ramach doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

h) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 13.000 zł

i) Dział 852, rozdział 85219, §4110 – 2.239 zł

j) Dział 852, rozdział 85219, §4120 – 313 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z przesunięciem środków do rozdziału 85228, gdzie należy zabezpieczyć wkład własny na realizację Programu „Opieka 75+”.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 76.028 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 751, rozdział 75109, §4110 – 2.878 zł

b) Dział 751, rozdział 75109, §4120 – 417 zł

c) Dział 751, rozdział 75109, §4170 – 28.400 zł

d) Dział 751, rozdział 75109, §4210 – 12.984 zł

e) Dział 751, rozdział 75109, §4300 – 17.269 zł

f) Dział 751, rozdział 75109, §4410 – 400 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r., na pierwsze głosowanie, z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112-23/2/18.

g) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 13.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.351.2018.PAP.

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - BIEŻĄCE

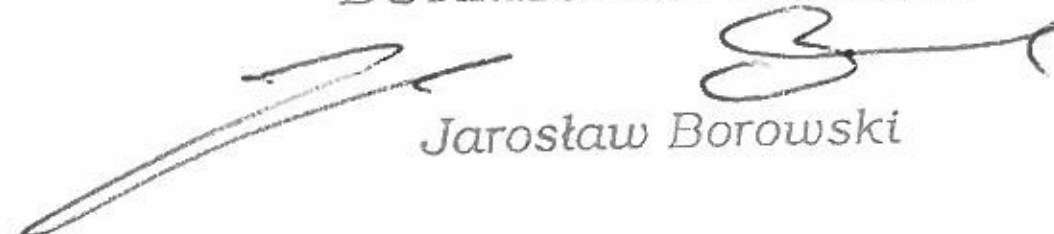
Zwiększenia – 10.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80195, §4210 – 1.395 zł

b) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 8.605 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związane są z przyznaniem dotacji, w kwocie 10.000 zł na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski