

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 583/18
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 września 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, poz. 3487, poz. 3634, poz. 3800, poz. 3816) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.003.394 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 3.012 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.410.2018.AK.

b) Dział 751, rozdział 75109, §2010 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na zakup 2 sztuk dodatkowych przezroczystych urn wyborczych. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112-29/2/18.

c) Dział 851, rozdział 85195, §2010 – 1.050 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.494.2018.WS.

d) Dział 852, rozdział 85213, §2010 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2018.PAP.

e) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 274.226 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.457.2018.PAP.

f) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 611.876 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o

świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2018.PAP.

g) Dział 855, rozdział 85504, §2010 – 103.230 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zapewnienia gminom i powiatom środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, z powodu większej niż prognozowano liczby dzieci uprawnionych do wypłaty świadczenia. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.473.2018.PAP.

Zmniejszenia – 115.656 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 12.426 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z powstałą nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w gminnych środowiskowych domach samopomocy oraz koniecznością uzupełnienia planu dotacji na podwyższenie dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy od 1 października 2018 r.. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.482.2018.PAP.

b) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 103.230 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zapewnienia gminom i powiatom środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, z powodu większej niż prognozowano liczby dzieci uprawnionych do wypłaty świadczenia. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.473.2018.PAP.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 31.518 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70095, §4430 – 3.456 zł

b) Dział 700, rozdział 70095, §4580 – 121 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę należności wraz z odsetkami (liczonymi do dnia 16 lipca 2018 r.) z tytułu czynszu za lokal przy ul. Poświętnej 7/12. 16 lipca 2018 r. do tegoż Urzędu Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Ns 724/17, na podstawie którego Gmina Miejska Bielsk Podlaski nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zamontowanie zewnętrznych opraw oświetleniowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z § 4210.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z aktualnych informacji o liczbie dzieci – mieszkańców Bielska Podlaskiego w przedszkolach i klubach dziecięcych na terenie innych gmin.

e) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z

aktualnych informacji o liczbie dzieci – mieszkańców Bielska Podlaskiego w przedszkolach i klubach dziecięcych na terenie innych gmin.

f) Dział 801, rozdział 80110, §4300 – 3.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę centrali telefonicznej. Obecna centrala, która została zakupiona w 1995 r., była naprawiana wielokrotnie, a we wrześniu 2018 r. uległa awarii i nie ma możliwości jej naprawy. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

g) Dział 801, rozdział 80195, §4170 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie wynagrodzenia opiekunów uczniów podczas wyjazdów do Białegostoku na zajęcia w ramach projektu Bielski Uniwersytet Dziecięcy oraz Podlaska Akademia Młodego Inżyniera. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80195, z § 4300.

h) Dział 900, rozdział 90004, §4010 – 1.400 zł

i) Dział 900, rozdział 90004, §4110 – 241 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osobie zatrudnionej do wykonywania prac konserwacyjnych na terenach zieleni miejskiej. Przedłużenie zatrudnienia o 20 dni roboczych umożliwi terminowe wykonanie niezbędnych prac na rabatach kwiatowych i zieleńcach miejskich. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, z § 4300.

Zmniejszenia – 31.518 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 6.677 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 3.577 zł**, z tego:

-- 3.577 zł z przeznaczeniem na zapłatę należności wraz z odsetkami (liczonymi do dnia 16 lipca 2018 r.) z tytułu czynszu za lokal przy ul. Poświętnej 7/12. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 700, rozdział 70095, § 4430 oraz § 4580.

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 3.100 zł**, z tego:

-- 3.100 zł z przeznaczeniem na wymianę centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80110, § 4300.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 10.000 zł w planie finansowym Szkoły

Podstawowej Nr 3, w związku z urealnieniem planu na zakup materiałów i wyposażenia.

c) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z aktualnych informacji o liczbie dzieci – mieszkańców Bielska Podlaskiego w przedszkolach i klubach dziecięcych na terenie innych gmin.

d) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem plan wydatków i koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie wynagrodzenia opiekunów uczniów podczas wyjazdów do Białegostoku na zajęcia w ramach projektu Bielski Uniwersytet Dziecięcy oraz Podlaska Akademia Młodego Inżyniera. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80195, do § 4170.

e) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 1.641 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie osobie zatrudnionej do

wykonywania prac konserwacyjnych na terenach zieleni miejskiej. Przedłużenie zatrudnienia o 20 dni roboczych umożliwi terminowe wykonanie niezbędnych prac na rabatach kwiatowych i zieleńcach miejskich. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90004, do § 4010 oraz § 4110.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.005.639 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4210 – 3.012 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.410.2018.AK.

- b) Dział 751, rozdział 75109, §4210 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na zakup 2 sztuk dodatkowych przezroczystych urn wyborczych. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3112-29/2/18.

c) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 2.237 zł, z tego: **540 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; **1.697 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta.

d) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 8 zł, z tego: **5 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5; **3 zł** w planie finansowym Urzędu Miasta.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki z dotacji celowej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dokonanej w miesiącu wrześniu br. Zmian dokonuje się w ramach rozdziału 80153.

- e) Dział 851, rozdział 85195, §4010 – 876 zł

- f) Dział 851, rozdział 85195, §4110 – 152 zł

- g) Dział 851, rozdział 85195, §4120 – 22 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na wydawanie decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.494.2018.WS.

- h) Dział 852, rozdział 85213, §4130 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2018.PAP.

- f) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 270.113 zł

- g) Dział 855, rozdział 85501, §4170 – 2.000 zł

- h) Dział 855, rozdział 85501, §4300 – 2.113 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.457.2018.PAP.

- i) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 595.000 zł

- j) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 16.876 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.450.2018.PAP.

- k) Dział 855, rozdział 85504, §3110 – 99.900 zł
- l) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 2.782 zł
- m) Dział 855, rozdział 85504, §4110 – 480 zł
- n) Dział 855, rozdział 85504, §4120 – 68 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zapewnienia gminom i powiatom środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, z powodu większej niż prognozowano liczby dzieci uprawnionych do wypłaty świadczenia. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.473.2018.PAP.

Zmniejszenia – 117.901 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 2.223 zł, z tego: **213 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **733 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, **1.277 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.

b) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 22 zł, z tego: **2 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **7 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, **13 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4.

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na środki z dotacji celowej, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dokonanej w miesiącu wrześniu br. Zmian dokonuje się w ramach rozdziału 80153.

- c) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 5.000 zł
- d) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 1.000 zł
- e) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 6.000 zł
- f) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 426 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są z powstałą nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w gminnych środowiskowych domach samopomocy oraz koniecznością uzupełnienia planu dotacji na podwyższenie dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy od 1 października 2018 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.482.2018.PAP.

- g) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 101.682 zł
- h) Dział 855, rozdział 85501, §4700 – 1.548 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zapewnienia gminom i powiatom środków na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego obsługi, z powodu większej niż prognozowano liczby dzieci uprawnionych do wypłaty świadczenia. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.473.2018.PAP.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska
Z-CIA BURMISTRZA