

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 592/18
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 października 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, poz. 3887, poz. 4017, poz. 4140) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 83.180 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 751, rozdział 75109, §2010 – 81.980 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom miejskiej komisji wyborczej oraz członkom obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku DBŁ-3112-37/2/18.

- b) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%, w IV kwartale 2018 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.496.2018.PAP.

Zmniejszenia – 1.485 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 1.485 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.205.2018.AKP.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia –75.537 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4140 – 7.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4260 – 9.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi konsultingowe zewnętrznej firmy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, z § 4480.

d) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, z § 4480.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – **18.400 zł**, z tego: 4.600 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 2; 4.600 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 6.900 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 2.300 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – **3.111 zł**, z tego: 791 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 2; 787 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 1.137 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 396 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – **340 zł**, z tego: 57 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 2; 113 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 113 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 57 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – **9.200 zł**, z tego: 2.300 zł w planie Przedszkola Nr

3; 2.300 zł w planie Przedszkola Nr 5; 2.300 zł w planie Przedszkola Nr 7; 2.300 zł w planie Przedszkola Nr 9.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – **1.586 zł**, z tego: 394 zł w planie Przedszkola Nr

3; 400 zł w planie Przedszkola Nr 5; 396 zł w planie Przedszkola Nr 7; 396 zł w planie Przedszkola Nr 9.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – **114 zł**, z tego: 57 zł w planie Przedszkola Nr

3; 57 zł w planie Przedszkola Nr 7.

k) Dział 801, rozdział 80110, §4010 – **4.600 zł**, z tego: 2.300 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 2.300 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

l) Dział 801, rozdział 80110, §4110 – **790 zł**, z tego: 394 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 396 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

m) Dział 801, rozdział 80110, §4120 – **114 zł**, z tego: 57 zł w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 57 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

Zwiększeń w pkt c-k dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nauczycielom w szkołach oraz dyrektorom przedszkoli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

n) Dział 801, rozdział 80104, §4410 – 382 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe, w tym m. in. na narady dyrektorów, posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego. Zmiana ta jest przesunięciem z rozdziału 80104 oraz 80146, z § 4700.

o) Dział 801, rozdział 80150, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zajęcia terapii sensorycznej z dziećmi, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80101, § 4300.

p) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty transportu grupy

reprezentującej ŚDS na XIII edycji TATSPARTAKIADY DOBREJ WOLI. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

q) Dział 926, rozdział 92695, §3040 – 1.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrodę dla nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 3 z DNJB za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. W bieżącym roku mija 25 lat jego działalności jako kierownika i głównego organizatora imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu bielskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92695, z § 4300.

Zmniejszenia – 75.537 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4270 – 8.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Środki zostają przesunięte w ramach rozdziału 75023.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4360 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Środki zostają przesunięte w ramach rozdziału 75023.

c) Dział 750, rozdział 75095, §4480 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi konsultingowe zewnętrznej firmy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095, do § 4300 oraz § 4610.

d) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 39.255 zł

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

- **rezerwy ogólnej w kwocie 1.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty transportu grupy reprezentującej ŚDS na XIII edycji TATASPARTAKIADY DOBREJ WOLI. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85203, § 4300.

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w kwocie 38.255 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nauczycielom w szkołach i dyrektorom przedszkoli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80150, § 4300.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4700 – 290 zł

g) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 92 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związane są z uaktualnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Środki zostają przesunięte do rozdziału 80104, do §4410.

h) Dział 926, rozdział 92695, §4300 – 1.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę, dla nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 3 z DNJB, za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. W bieżącym roku mija 25 lat jego działalności jako kierownika i głównego organizatora imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu bielskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92695, do § 3040.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050

Dokonuje się zmian wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań, w następujący sposób:

– zwiększenie o 50.000 zł w zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzozowej w Bielsku Podlaskim”. Podczas wykonywania wykopów stwierdzono konieczność dokonania wymiany gruntu, ponadto zaszła konieczność przebudowania niedrożnego odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej.

– zmniejszenie o 43.000 zł w zadaniu pn. „Budowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim” w związku z urealnieniem kwoty wydatków na realizację zadania.

– zmniejszenie o 7.000 zł w zadaniu pn. „Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim” w związku z urealnieniem kwoty wydatków na realizację zadania.

3. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 97.004 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 751, rozdział 75109, §3030 – 81.980 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom miejskiej komisji wyborczej oraz członkom obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku DBŁ-3112-37/2/18.

b) Dział 751, rozdział 75109, §4110 – 1.864 zł

c) Dział 751, rozdział 75109, §4120 – 265 zł

d) Dział 751, rozdział 75109, §4170 – 10.841 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem kwot przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Urzędu zaangażowanym w przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zmian dokonuje się w ramach rozdziału 75109.

e) Dział 852, rozdział 85203, §4440 – 854 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z zatrudnieniem osoby do prac interwencyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203, z § 4210 oraz § 4360.

f) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 1.176 zł

g) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 24 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%, w IV kwartale 2018 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.496.2018.PAP.

Zmniejszenia – 15.309 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 751, rozdział 75109, §4210 – 3.750 zł

b) Dział 751, rozdział 75109, §4300 – 8.859 zł

c) Dział 751, rozdział 75109, §4410 – 361 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem kwot, w wyniku przeprowadzonych rozpoznawczych, zabezpieczonych na

wydatki rzeczowe oraz zakup usług pozostałych w zakresie wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zmian dokonuje się w ramach rozdziału 75109.

d) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 1.484 zł

e) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.205.2018.AKP.

f) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 554 zł

g) Dział 852, rozdział 85203, §4360 – 300 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są z uaktualnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług telekomunikacyjnych. Środki zostają przesunięte w ramach rozdziału 85203, do §4440.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski