

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 11/18**  
**Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 28 grudnia 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, poz. 4399, poz. 4689, poz. 5275) wprowadza się następujące zmiany:

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 4.960 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 855, rozdział 85504, §2010 – 4.960 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. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.743.2018.PAP.

**Zmniejszenia – 147.160 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 147.160 zł, z tego:
- 4.960 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.743.2018.PAP;
  - 15.200 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.752.2018.PAP;
  - 127.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.767.2018.PAP.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji z tytułu świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 64.165 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4210 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, z § 4270.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 13.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 6.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 9.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii cieplnej i elektrycznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80101 oraz 80110.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie szafy w pokoju nauczycielskim oraz zakup usług serwisowych sprzętu multimedialnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80150 §, 4300.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 153 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 1.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Augustowie. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80106, § 4330.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4170 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4440 – 712 zł, z tego: 449 zł w planie finansowym

Przedszkola Nr 5; 263 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 801, rozdział 80113, §4300 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot rodzicom kosztu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80106, § 4330.

k) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 500 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 85154, z § 4210.

m) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłacenie zasiłku celowego na zakup żywności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

n) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z § 4270.

**Zmniejszenia – 64.165 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016 do § 4210.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 1.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 12.706 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 2.000 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 rozdziału 80101.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4420 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 152 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 1.163 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

k) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 3.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na dotację za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kącik Malucha". Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

l) Dział 801, rozdział 80110, §3020 – 1.180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

m) Dział 801, rozdział 80110, §4210 – 2.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

n) Dział 801, rozdział 80110, §4280 – 740 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

o) Dział 801, rozdział 80110, §4300 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

p) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 729 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

q) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 798 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

r) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – 297 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80104, §4440.

s) Dział 801, rozdział 80150, §4300 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4300.

t) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, do § 4610.

u) Dział 852, rozdział 85203, §4330 – 200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852.

v) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do § 4260.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 10.254 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 5.294 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przedłużenie licencji programu księgowego i płacowego oraz usługi komunalne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

b) Dział 855, rozdział 85504, §3110 – 4.800 zł

c) Dział 855, rozdział 85504, §4210 – 160 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. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.743.2018.PAP.

**Zmniejszenia – 152.454 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203, do § 4300.

b) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 794 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203, do § 4300.

c) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 144.953 zł, z tego:

- 4.960 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.743.2018.PAP;

- 15.200 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.752.2018.PAP;

- 124.793 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.767.2018.PAP.

d) Dział 855, rozdział 85501, §4170 – 1.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.767.2018.PAP

e) Dział 855, rozdział 85501, §4410 – 105 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.767.2018.PAP

f) Dział 855, rozdział 85501, §4700 – 1.102 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.767.2018.PAP

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski