

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 90/19
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667, poz. 1520, poz. 1542, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 104.156 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85230, §2030 – 104.156 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.285.2019. PAP.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 133.916 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 118.944 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej 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.3111.220.2019. AKP.

- b) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 14.972 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, w tym na podwyższenie kwoty dotacji do 30% na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu „Za życiem” oraz wprowadzeniem zmian w zakresie liczby miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.293.2019. PAP.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 202.217 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 25.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810 (kwota 24.171 zł) oraz w ramach działu 801.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 22.600 zł, z tego:

- 2.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej do trawy. Obecna kosiarka jest bardzo zużyta, zaś koszt naprawy przewyższy jej wartość. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- 7.600 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup komputera do pracy w księgowości. Obecny komputer jest z 2003 r. i nie spełnia warunków technicznych do instalacji nowych programów. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- 5.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- 7.200 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań projektowych w ramach programu ERASMUS+ (umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 z dnia 14 września 2018 r.). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z § 4301.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 33.280 zł, z tego:

- 6.800 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na naprawę rur spustowych, rozszczelnień na złączach budynku oraz naprawę 4 kanałów nawiewno-wywiewnych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- 3.680 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na wymianę zaworów w sanitariatach oraz wycyklinowanie sali lekcyjnej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- 22.800 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na dostosowanie Sali lekcyjnej do potrzeb uczniów klas I-III. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

e) Dział 801, rozdział 80104, §2910 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 0,01 zł, który wynika z rozliczenia końcowego projektu o nr WND-RPPD.03.01-20-0059/15 „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80195, §4300.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 2.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont klatki schodowej. W trakcie oględzin stwierdzono, iż na klatce schodowej odpadł płat tynku z sufitu. Ponadto zaobserwowano pęknięcia na dalszej części sufitu, co może spowodować dalsze odpadanie tynku. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

g) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – 13.680 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownicy kuchni odchodzącej na emeryturę w m-cu lipcu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 99.548 zł

i) Dział 852, rozdział 85230, §4170 – 4.608 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.285.2019. PAP.

Zmniejszenia – 98.061 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 75.151 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, w łącznej kwocie 75.151 zł**, z tego:

- 24.171 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 4. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 3020.

- 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej do trawy w Szkole Podstawowej Nr2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4210.

- 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr4. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4210.

- 7.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4210.

- 6.800 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4270.

- 3.680 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 4. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4270.

- 22.800 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4270.

- 2.700 zł z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w Przedszkolu Nr 9. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4270.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach programu ERASMUS+ (umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 z dnia 14 września 2018 r.). Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do § 4211.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 14.295 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki zostają rozdysponowane w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80110, §4040 – 7.766 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki zostają rozdysponowane w ramach działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – 148 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki zostają rozdysponowane w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80104, §2910.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 133.916 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 118.944 zł, z tego: **19.829 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **38.702 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; **35.548 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; **22.474 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5; **2.391 zł** w planie Urzędu Miasta

Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej 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.3111.220.2019. AKP.

b) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 14.972 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, w tym na podwyższenie kwoty dotacji do 30% na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu „Za życiem” oraz wprowadzeniem zmian w zakresie liczby miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.293.2019. PAP.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski