

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 122/19
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 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, poz. 3692, poz. 3812, poz. 3841, poz. 3901, poz. 4015) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 118.024 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 105.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.352.2019.AKP.

- b) Dział 852, rozdział 85228, §2030 – 6.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.389.2019.AKP.

- c) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – 6.324 zł

Zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.436.2019.AKP.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 483.664 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 55.359 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.3111.347.2019.AKP.

- b) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 38.805 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.355.2019.WM.

- c) Dział 855, rozdział 85504, §2010 – 368.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczenia „Dobry start”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.425.2019.WM.

d) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2019.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 175.205 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 5.608 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę części odszkodowania podlegającego rygorowi natychmiastowej wymagalności w sprawie VI P 230/18. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, dział 758, rozdział 75818, §4810.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 1.638 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za energię elektryczną. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 690 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników nowozatrudnionych, powracających z długotrwałych zwolnień lekarskich i po urlopie zdrowotnym. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za uzasadnienie wyroku w sprawie VI P 230/18. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, dział 758, rozdział 75818, §4810.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 365 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie bhp pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80110, §4010 – 25.001 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.

g) Dział 801, rozdział 80152, §4010 – 2.079 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.

h) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 105.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.352.2019.AKP.

i) Dział 852, rozdział 85228, §4010 – 11.186 zł, w tym 5.593 zł z dotacji,

j) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 1.940 zł, w tym 970 zł z dotacji,

k) Dział 852, rozdział 85228, §4120 – 274 zł, w tym 137 zł z dotacji,

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, oraz zabezpieczeniem wkładu własnego, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.389.2019.AKP.

l) Dział 854, rozdział 85415, §3260 – 6.324 zł

Zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.436.2019.AKP.

m) Dział 900, rozdział 90003, §4210 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Programu opieki nad zwierzętami. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003, §4300.

n) Dział 900, rozdział 90003, §4260 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wody do szaleatów publicznych i kurtyn wodnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003, §4300.

Zmniejszenia – 57.181 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 5.708 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie**, z przeznaczeniem na wypłatę części odszkodowania podlegającego rygorowi natychmiastowej wymagalności oraz opłatę za uzasadnienie wyroku w sprawie VI P 230/18. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 3020 oraz § 4300.

b) Dział 801, rozdział 80110, §4040 – 15.831 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

c) Dział 801, rozdział 80110, §4110 – 5.495 zł

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

d) Dział 801, rozdział 80110, §4120 – 3.354 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80110, §4260 – 2.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

f) Dział 801, rozdział 80110, §4410 – 14 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

g) Dział 801, rozdział 80110, §4430 – 1.414 zł, z tego: **214 zł** w planie Szkoły

Podstawowej Nr 4; **1.200 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80110, §4700 – 365 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

i) Dział 801, rozdział 80152, §4040 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

j) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 5.593 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85228.

k) Dział 852, rozdział 85219, §4110 – 970 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85228.

l) Dział 852, rozdział 85219, §4120 – 137 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 852, do rozdziału 85228.

m) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na utrzymanie czystości i porządku w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 483.664 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 53.635 zł, z tego: **8.114 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **18.214 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; **16.729 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; **10.578 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

b) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 1.724 zł, z tego: **279 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **569 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; **523 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; **330 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5; **23 zł** w planie Urzędu Miasta.

Powyższe zmiany związane są 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.3111.347.2019.AKP.

c) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 38.805 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.355.2019.WM.

d) Dział 855, rozdział 85504, §3110 – 356.400 zł

e) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 9.500 zł

f) Dział 855, rozdział 85504, §4110 – 1.647 zł

g) Dział 855, rozdział 85504, §4120 – 233 zł

h) Dział 855, rozdział 85504, §4210 – 720 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczenia „Dobry start”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.425.2019.WM.

i) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 21.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składek za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2019.WM.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski