

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 135/19**  
**Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 30 września 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, poz. 4388, poz. 4530) wprowadza się następujące zmiany:

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zmniejszenia – 215 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 215 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.220.2019.AKP.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 46.693 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4210 – 7.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, służącego do obsługi systemu Źródło w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011.

- b) Dział 754, rozdział 75414, §4210 – 2.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań z zarządzania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz żywności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75414.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 310 zł:

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora sieci informatycznej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 45 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia administratora sieci informatycznej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- e) Dział 801, rozdział 80101, §4170 – 1.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z

koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla administratora sieci informatycznej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

g) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup systemów Windows 10 do posiadanych zestawów komputerowych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w ramach projektu Erasmus+ numer umowy 2018-1-TRO1-KA229-059927\_3 „Dziedzictwo narodowe”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4241.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 620 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pomocy księgowej w okresie od października do grudnia 2019 r. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

j) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 90 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pomocy księgowej w okresie od października do grudnia 2019 r. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

k) Dział 801, rozdział 80104, §4170 – 3.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla administratora sieci informatycznej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

l) Dział 851, rozdział 85154, §4100 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, z §4300.

m) Dział 851, rozdział 85154, §4110 – 604 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, z §4300.

n) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 8.504 zł, z tego:

- 5.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wynagrodzenie specjalistce pracującej w punkcie konsultacyjnym ds. przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie,

- 3.504 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za przeprowadzone zajęć z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, z §4300.

o) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Od sierpnia 2019 r. wzrosły opłaty sądowe za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz za odpisy prawomocnych postanowień sądowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85154, z §4300.

p) Dział 900, rozdział 90003, §4170 – 720 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za czynności administrowania targowiskiem przy ul. Żwirki i Wigury. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90003, z §4300.

#### **Zmniejszenia – 46.693 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75011, §4300 – 4.500 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 rozdziału 75011, do §4210.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4410 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011, do §4210.

c) Dział 750, rozdział 75011, §4420 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe zagraniczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011, do §4210.

d) Dział 750, rozdział 75011, §4700 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75011, do §4210.

e) Dział 754, rozdział 75414, §4260 – 400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75414, do §4210.

f) Dział 754, rozdział 75414, §4300 – 2.000 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 rozdziału 75414, do §4210.

g) Dział 754, rozdział 75414, §4700 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75414, do §4210.

h) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 12.465 zł

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

- 310 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne przez Szkołę Podstawową Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4110;
- 620 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne przez Przedszkole Nr 9. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4110;
- 45 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy przez Szkołę Podstawową Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4120;
- 90 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy przez Przedszkole Nr 9. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4120;

- 1.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie administratora sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4170;
- 3.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pomocy księgowej w Przedszkolu Nr 9. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4170;
- 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4210;
- 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup systemów Windows 10 do komputerów w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4300.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, do §4211.

j) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 22.108 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 rozdziału 85154.

k) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 720 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, do §4170.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 1.105 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 1.093 zł, z tego: **445 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; **648 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

b) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 12 zł, z tego: **5 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; **7 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5

Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na dotację celową, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dokonanej w miesiącu wrześniu 2019 r.

### **Zmniejszenia – 1.320 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 153 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku aktualizacji zapotrzebowania, na wyposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

b) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 1.153 zł, z tego: **569 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **584 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4

c) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 14 zł, z tego: **5 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **6 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; **3 zł** w planie Urzędu Miasta  
Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji zapotrzebowania na dotację celową, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dokonanej w miesiącu wrześniu 2019 r.

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Jarosław Borowski*