

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 145/19**  
**Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 10 października 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, poz. 4807) wprowadza się następujące zmiany:

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 2.261.799 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 28.695 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2019 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.540.2019.JD.

b) Dział 751, rozdział 75108, §2010 – 50.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-45/2/19.

c) Dział 851, rozdział 85195, §2010 – 530 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.580.2019.WS.

d) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.599.2019.WM.

e) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 2.181.174 zł, z tego:

- 1.781.174 zł: pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.434.2019.WM,

- 400.000 zł: pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.586.2019.WM

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 23.053 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4270 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont przystanków komunikacyjnych, które zostały uszkodzone wskutek aktów wandalizmu. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60004, z §4300.

- b) Dział 750, rozdział 75022, §4300 – 3.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę abonamentową za system eSesja. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022, z §4210.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 3.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne w ramach projektu Erasmus+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-058639\_2 Zapobieganie cyberprzemocy rówieśniczej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

- d) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 6.400 zł, z tego:

- 3.200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5,

- 3.200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9

Powyższa zmiana następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego do księgowości z uwagi na niespełnienie przez obecne komputery minimalnych wymogów do instalacji systemu Windows 10. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- e) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 4.800 zł, z tego:

- 2.400 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5,

- 2.400 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9

Powyższa zmiana następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na aktualizację systemów komputerowych do wersji Windows 10 oraz rozszerzenie pamięci operacyjnej. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4260 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

- g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4280 – 1.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

- h) Dział 852, rozdział 85219/s, §4440 – 1.653 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

#### **Zmniejszenia – 23.053 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 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 60004, do §4270.

- b) Dział 750, rozdział 75022, §4210 – 3.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022, do §4300.

c) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 11.200 zł

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

- 5.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz aktualizację systemów komputerowych w Przedszkolu Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4210 oraz § 4300;

- 5.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz aktualizację systemów komputerowych w Przedszkolu Nr 9. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4210 oraz § 4300.

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu Erasmus+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-058639\_2 Zapobieganie cyberprzemocy rówieśniczej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 2.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach projektu Erasmus+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-058639\_2 Zapobieganie cyberprzemocy rówieśniczej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

f) Dział 852, rozdział 85219/s, §4040 – 1.171 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §4140 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na PFRON. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

h) Dział 852, rozdział 85219/s, §4410 – 682 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85219.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 2.349.113 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01095, §4010 – 366 zł

b) Dział 010, rozdział 01095, §4110 – 64 zł

c) Dział 010, rozdział 01095, §4120 – 9 zł

d) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 124 zł

e) Dział 010, rozdział 01095, §4430 – 28.132 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2019 r. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.540.2019.JD.

f) Dział 751, rozdział 75108, §4120 – 3 zł

g) Dział 751, rozdział 75108, §4170 – 86 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75108.

h) Dział 751, rozdział 75108, §3030 – 50.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-45/2/19.

i) Dział 851, rozdział 85195, §4010 – 440 zł

j) Dział 851, rozdział 85195, §4110 – 78 zł

k) Dział 851, rozdział 85195, §4120 – 12 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji administracyjnych osobom nieubezpieczonym. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.580.2019.WS.

l) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 74.364 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

m) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 12.861 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

n) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 980 zł

o) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 20 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przyznaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.599.2019.WM.

p) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 2.155.000 zł

q) Dział 855, rozdział 85501, §4210 – 3.674 zł

r) Dział 855, rozdział 85501, §4300 – 22.000 zł

s) Dział 855, rozdział 85501, §4700 – 500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z przyznaniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.434.2019.WM oraz FB-3111.586.2019.WM.

#### **Zmniejszenia – 87.314 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 751, rozdział 75108, §4110 – 89 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75108.

b) Dział 852, rozdział 85203, §4040 – 300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

c) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 78.925 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.

d) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup środków żywności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

e) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203.

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Jarosław Borowski*