

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 149/19
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 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 WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.471 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – 3.471 zł

Powyższa 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 Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.566.2019.AKP.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.539.806 zł, wg klasyfikacji:

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Przedsz. nr 3	Przedsz. nr 5	Przedsz. nr 9	Razem
801	80101	4010	165 746	384 026	309 377					859 149
801	80101	4110	20 578	54 303	34 848					109 729
801	80101	4440	8 011	9 469	10 567					28 047
801	80103	4440	1 164							1 164
801	80104	4010					106 659	81 655	66 306	254 620
801	80104	4110					9 468	9 764	5 645	24 877
801	80104	4120							2 338	2 338
801	80104	4440						1 417	1 721	3 138
801	80148	4010				15 216				15 216
801	80148	4110				541			6 984	7 525
801	80148	4120			214					214
801	80148	4440	113	652		258		118	1 080	2 221
801	80149	4010					471			471
801	80149	4110					1 863			1 863
801	80150	4010		96 063	14 235					110 298

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Przedsz. nr 3	Przedsz. nr 5	Przedsz. nr 9	Razem
801	80150	4110		16 879	2 324					19 203
801	80150	4440		7 326	689					8 015
854	85401	4010	2 345		23 579	8 469				34 393
854	85401	4110			3 429	1 342				4 771
854	85401	4120			349	195				544
854	85401	4440		148	1 136	219				1 503
854	85404	4010					11 024			11 024
854	85404	4110					1 898			1 898
854	85404	4120					157			157
Razem			197 957	568 866	400 747	26 240	131 540	92 954	84 074	1 502 378
Razem 801			195 612	568 718	372 254	16 015	118 461	92 954	84 074	1 448 088
Razem 854			2 345	148	28 493	10 225	13 079	0	0	54 290

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2019 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 26.000 zł, z tego:

- 2.600 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 (przyznano 1 nagrodę),
- 7.800 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3 (przyznano 3 nagrody),
- 10.400 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 (przyznano 4 nagrody),
- 5.200 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 (przyznano 2 nagrody),

c) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 4.463 zł

- 447 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 1.334 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 1.788 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 894 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 447 zł

- 64 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 255 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 128 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 2.600 zł w Przedszkolu Nr 9 (1 nagroda)

f) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 447 zł w Przedszkolu Nr 9

Powyższe zmiany związane są z przyznaniem 11 nagród przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Środki zostają zabezpieczone z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – dział 758, rozdział 75818, §4810.

g) Dział 854, rozdział 85415, §3260 – 3.471 zł

Powyższa 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. – „Wyprawa szkolna”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.566.2019.AKP.

Zmniejszenia – 1.536.335 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 1.217.718 zł

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

- 1.148.979 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801;
- 34.782 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 854;
- 33.957 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych, w związku z przyznaniem nagród przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101 oraz 80104.

b) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2019 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Przedsz. nr 3	Przedsz. nr 5	Przedsz. nr 7	Przedsz. nr 9	Razem
801	80101	4040	7 655	733							8 388
801	80101	4120	15 426	2 427	929						18 782
801	80103	4010	53 523								53 523
801	80103	4040	5 275								5 275
801	80103	4110	11 474								11 474
801	80103	4120	4 809								4 809
801	80104	4010							54 080		54 080
801	80104	4040					10 250		17 318	1 461	29 029
801	80104	4110							18 946		18 946
801	80104	4120					9 195	1 725	6 378		17 298
801	80104	4260							2 642		2 642
801	80104	4440							2 986		2 986
801	80110	3020		55							55
801	80110	4010		177	986						1 163
801	80110	4040		10 840							10 840
801	80110	4110		6 657							6 657
801	80110	4120		1 708	909						2 617
801	80148	4010	95	1 571	2 263			1 465	8 750	7 009	21 153
801	80148	4040	420	1 263		2 538	203	223	340	436	5 423
801	80148	4110	366	3 594	856			538	2 372		7 726
801	80148	4120	3 187	730		950	1 460	84	353	991	7 755
801	80148	4440			12						12
801	80149	4120					590				590
801	80150	4010	4 282								4 282
801	80150	4040	116	760	152						1 028

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Przedsz. nr 3	Przedsz. nr 5	Przedsz. nr 7	Przedsz. nr 9	Razem
801	80150	4110	813								813
801	80150	4120	195	167	85						447
801	80150	4440	898								898
801	80152	4010				292					292
801	80152	4110				111					111
801	80152	4120				15					15
854	85401	4010		10 176							10 176
854	85401	4040	1 857	2 113	166						4 136
854	85401	4110	144	2 400							2 544
854	85401	4120	1 210	724							1 934
854	85401	4440	718								718
Razem			112 463	46 095	6 358	3 906	21 698	4 035	114 165	9 897	318 617
Razem 801			108 534	30 682	6 192	3 906	21 698	4 035	114 165	9 897	299 109
Razem 854			3 929	15 413	166	0	0	0	0	0	19 508

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski