

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 155/19**  
**Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 31 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, poz. 4978, poz. 5062) wprowadza się następujące zmiany:

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 256.007 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85214, §2030 – 44.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.648.2019.WM.

b) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – 104.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.648.2019.WM.

c) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – 37.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.635.2019.WM.

d) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.548.2019.AKP.

e) Dział 855, rozdział 85504, §2030 – 31.007 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.570.2019.WM.

**2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 719.259 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 718.753 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na

realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.636.2019.WM.

b) Dział 855, rozdział 85513, §2010 – 506 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za IV kwartał 2019 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.636.2019.WM.

#### **Zmniejszenia – 142 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 142 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na II kwartał 2019 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.667.2019.WM.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 346.648 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi konsultingowe świadczone przez firmę zewnętrzną. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

b) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 43.516 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę od pozwu przeciwko ZUP Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w sprawie opóźnienia w usunięciu wad, stwierdzonych w okresie obowiązującej rękojmi w zadaniu pn. „Remont budynku Urzędu Miasta”. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, §4810.

c) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia dla nowego palacza c.o. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4270.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 1.408 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4270.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 1.850 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie audytu zgodności z KRI. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

f) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 803 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4270.

- g) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 338 zł
- h) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 49 zł
- i) Dział 801, rozdział 80104, §4170 – 1.965 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wraz ze składkami pomocy księgowej za okres listopad-grudzień 2019 r. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdział 75818, § 4810.

- j) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 612 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkolu Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację dźwigu do transportu żywności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, z §4300.

- k) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 11.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4210 oraz §4300.

- l) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 44.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.648.2019WM.

- m) Dział 852, rozdział 85216, §3110 – 104.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.648.2019.WM.

- n) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 37.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.635.2019.WM.

- o) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.548.2019.AKP.

- p) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 31.007 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.570.2019.WM.

- q) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za wynajem miejskich sal gimnastycznych oraz Sali przy I Liceum Ogólnokształcącym, w wyniku większej liczby treningów drużyn młodzieżowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

#### **Zmniejszenia – 90.641 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 57.718 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem:

- **rezerwy ogólnej** w kwocie 55.366 zł, z tego:

-- 10.000 zł z przeznaczeniem na usługi konsultingowe dla Urzędu Miasta świadczone przez firmę zewnętrzną. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, § 4300;

-- 43.516 zł z przeznaczeniem opłatę od pozwu przeciwko ZUP. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 750, rozdział 75095, § 4610;

-- 1.850 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu zgodności z KRI w Szkole Podstawowej Nr 2. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80101, § 4300;

- **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie** w kwocie 2.352 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz składki dla pomocy księgowej w Przedszkolu Nr 5. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801, rozdział 80104, § 4110, § 4120, § 4170.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 2.811 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na konserwację boiska wielofunkcyjnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 612 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4270.

d) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 4.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4700.

e) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4700.

f) Dział 926, rozdział 92604, §4170 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w wyniku długotrwałego zwolnienia lekarskiego trenera piłki nożnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do § 4300.

g) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do § 4300.

## **2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 719.259 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 646.920 zł

b) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 66.253 zł

c) Dział 855, rozdział 85502, §4300 – 5.000 zł

d) Dział 855, rozdział 85502, §4360 – 550 zł

e) Dział 855, rozdział 85502, §4610 – 30 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.636.2019.WM.

f) Dział 855, rozdział 85513, §4130 – 506 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za IV kwartał 2019 r. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.636.2019.WM.

**Zmniejszenia – 142 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 139 zł

b) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 3 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na II kwartał 2019 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-3111.667.2019.WM.

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Jarosław Borowski*