

ZARZĄDZENIE NR 290/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 825, poz. 842, poz. 967, poz. 999, poz. 1049, poz. 1070, poz. 1201, poz. 1444, poz. 1469, poz.1606, poz. 1955, poz. 1989, poz. 2205, poz. 2264, poz. 2407, poz. 2437, poz. 2546, poz. 2597, poz. 2776, poz. 2899, poz. 2995, poz. 3141, poz. 3300, poz. 3370, poz. 3376, poz. 3605, poz. 3966, poz. 4261) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 122.265.146 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 109.196.687 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 30.287.114 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 13.068.459 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 148.120.510 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 108.558.433 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 30.266.989 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.562.077 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 25.855.364 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.220.587 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.650.678 zł;
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 384.099 zł.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 290/20
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	227 058,00	-2 860,00	224 198,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 058,00	-2 860,00	224 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 058,00	-2 860,00	224 198,00
852			Pomoc społeczna	7 900,00	800,00	8 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 900,00	800,00	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	800,00	8 700,00
Razem:				234 958,00	-2 060,00	232 898,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	109 198 747,00	-2 860,00	800,00	109 196 687,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	494 149,00	0,00	0,00	494 149,00
majątkowe razem:	13 068 459,00	0,00	0,00	13 068 459,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 569 356,00	0,00	0,00	9 569 356,00
razem:	122 267 206,00	-2 860,00	800,00	122 265 146,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 063 505,00	0,00	0,00	10 063 505,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	684 080,00	-359 302,00	324 778,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	684 080,00	-359 302,00	324 778,00
		4810	Rezerwy	684 080,00	-359 302,00	324 778,00
801			Oświata i wychowanie	32 978 085,00	359 302,00	33 337 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 852 922,00	284 438,00	21 137 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 193 622,00	351 801,00	15 545 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155 240,00	-28 059,00	1 127 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 038,00	-41 744,00	2 697 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 253,00	-25 145,00	273 108,00
		4260	Zakup energii	543 263,00	21 696,00	564 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 048,00	-4 614,00	230 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 458,00	10 503,00	698 961,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 201,00	-30 661,00	730 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 537,00	-21 954,00	546 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 411,00	-3,00	42 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 126,00	-5 867,00	100 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 127,00	-4 900,00	10 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	2 063,00	31 063,00
	80104		Przedszkola	6 243 171,00	113 966,00	6 357 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 541,00	187 235,00	4 887 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 864,00	-22 264,00	323 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 691,00	-33 785,00	826 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 427,00	-30 605,00	70 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 648,00	13 385,00	248 033,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 130 836,00	69 014,00	2 199 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 134,00	82 756,00	1 722 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 555,00	-7 501,00	96 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 612,00	-8 747,00	285 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 529,00	-8 015,00	25 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 006,00	10 521,00	69 527,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	564 437,00	47 867,00	612 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 403,00	47 372,00	512 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 680,00	1 271,00	87 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 354,00	-776,00	11 578,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 054 937,00	-108 438,00	1 946 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 702,00	-84 376,00	1 489 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 231,00	-3 746,00	88 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 426,00	-15 260,00	270 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 056,00	-574,00	30 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 522,00	-4 482,00	68 040,00
80195		Pozostała działalność	335 581,00	-1 884,00	333 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00	-5 000,00	40 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 736,00	3 116,00	292 852,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 122 600,00	0,00	1 122 600,00
85401		Świetlice szkolne	874 111,00	30 554,00	904 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 977,00	41 082,00	687 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 587,00	-8 828,00	45 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 320,00	5 642,00	125 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 829,00	-2 679,00	13 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 398,00	-4 663,00	32 735,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 606,00	-15 353,00	77 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 722,00	3 832,00	64 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00	-16 835,00	11 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 978,00	-2 350,00	1 628,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 883,00	-15 201,00	140 682,00
	3240	Stypendia dla uczniów	155 883,00	-15 201,00	140 682,00
926		Kultura fizyczna	1 086 311,00	0,00	1 086 311,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 086 311,00	0,00	1 086 311,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 255,00	39 810,00	598 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	-262,00	36 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 374,00	-3 500,00	98 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 257,00	-548,00	5 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 140,00	-8 000,00	137 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	-5 000,00	76 700,00
	4260	Zakup energii	42 125,00	-14 000,00	28 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	-7 000,00	104 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
Razem:			35 885 076,00	0,00	35 885 076,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 013,00	-2 860,00	220 153,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 013,00	-2 860,00	220 153,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 767,00	-2 831,00	217 936,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 246,00	-29,00	2 217,00
852			Pomoc społeczna	7 900,00	800,00	8 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 900,00	800,00	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 746,00	784,00	8 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	16,00	170,00
Razem:				230 913,00	-2 060,00	228 853,00

Nazwa	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	148 122 570	108 560 493	66 468 788	46 033 056	20 435 732	9 141 612	31 658 340	558 753	0	733 000	39 562 077	39 562 077	27 006 872	0	0
	zmniejszenie	-826 945	-826 945	-811 744	-386 323	-425 421	0	-15 201	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	824 885	824 885	824 101	760 801	63 300	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	148 120 510	108 558 433	66 481 145	46 407 534	20 073 611	9 141 612	31 643 923	558 753	0	733 000	39 562 077	39 562 077	27 006 872	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.451.2020.WM.

Zmniejszenia – 2.860 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2010 – 2.860 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z powodu nadwyżki środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.176.2020.AKP.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 957.318 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75022, §4360 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na usługę dostępu do wideokonferencji w celu odbywania posiedzeń organów kolegialnych w trybie zdalnym. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022, z § 4210.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 42.000 zł, z tego:

- 8.400 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 14.000 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 14.000 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 5.600 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

- c) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 7.208 zł, z tego:

- 1.444 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 2.407 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 2.394 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 963 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

- d) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 620 zł, z tego:

- 138 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 206 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 138 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 138 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

- e) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 11.200 zł, z tego:

- 5.600 zł w Przedszkolu Nr 7,
- 5.600 zł w Przedszkolu Nr 9.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 1.920, z tego:

- 957 zł w Przedszkolu Nr 7,
- 963 zł w Przedszkolu Nr 9.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 69 zł w Przedszkolu Nr 7,

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

h) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2020 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2020 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zwiększenie o kwotę 852.491 zł.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Przed. nr 3	Przed. nr 5	Przed. nr 7	Przed. nr 9	Razem
801	80101	4010	79 922	125 659	81 561	22 659					309 801
801	80101	4110				12 058					12 058
801	80101	4260	6 943			14 753					21 696
801	80101	4440	6 687		7 154						13 841
801	80103	4440	2 063								2 063
801	80104	4010					57 213	30 049	18 532	70 241	176 035
801	80104	4110						3 420		1 028	4 448
801	80104	4440						4 985	4 575	3 825	13 385
801	80148	4010	18 076		23 016	5 373	6 004	11 282	4 731	19 208	87 690
801	80148	4110			178			1 565		1 048	2 791
801	80148	4120				802					802
801	80148	4440	1 867	1 457	1 271	902		1 396	1 675	1 953	10 521
801	80149	4010					47 372				47 372
801	80149	4110					1 271				1 271
801	80150	4010	69 181		5 991						75 172
801	80150	4110	11 830		662						12 492
801	80150	4120	396								396
801	80150	4440	2 741								2 741
801	80195	4440		3 116							3 116
854	85401	4010	12 756	11 063		19 889					43 708
854	85401	4110	1 584	944		4 168					6 696
854	85401	4120				369					369
854	85401	4440	78			117					195
854	85404	4010					3 832				3 832
Razem			214 124	142 239	119 833	81 090	115 692	52 697	29 513	97 303	852 491
Razem 801			199 706	130 232	119 833	56 547	111 860	52 697	29 513	97 303	797 691
Razem 854			14 418	12 007	0	24 543	3 832	0	0	0	54 800

i) Dział 926, rozdział 92604, §4010 – 39.810 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i

związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604.

Zmniejszenia – 957.318 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75022, §4210 – 2.000 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 §4360.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 359.302 zł

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

- 296.285 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych, na podstawie wniosków dyrektorów jednostek. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801;

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

c) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.614 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wykonanie dydaktycznych ogródków meteorologicznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

d) Dział 801, rozdział 80113, §4300 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

e) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na usługi związane z wymianą młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

f) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 15.201 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup dydaktycznych ogródków meteorologicznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 854.

g) Poniższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek oświatowych na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2020 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2020 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek – zmniejszenie o kwotę 516.391 zł.

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Przed. nr 3	Przed. nr 5	Przed. nr 7	Przed. nr 9	Razem
801	80101	4040		18 056	5 973	4 030					28 059
801	80101	4110	25 540	27 854	7 616						61 010
801	80101	4120	19 267	1 173	2 215	3 110					25 765
801	80101	4440		1 178		2 160					3 338
801	80103	4010	21 954								21 954
801	80103	4040	3								3
801	80103	4110	5 867								5 867
801	80103	4120	4 900								4 900
801	80104	4040					13 808	3 803	430	4 223	22 264

Dział	Rozdział	§	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	Przed. nr 3	Przed. nr 5	Przed. nr 7	Przed. nr 9	Razem
801	80104	4110					33 408		6 745		40 153
801	80104	4120					11 713	12 720	1 872	4 369	30 674
801	80148	4010		4 934							4 934
801	80148	4040		3 336	204	1 821	1 020	280	45	795	7 501
801	80148	4110	129	2 463		3 059	5 282		605		11 538
801	80148	4120	3 570	434	60		3 396	804	130	423	8 817
801	80149	4120					776				776
801	80150	4010		138 630		20 918					159 548
801	80150	4040		2 723	1 023						3 746
801	80150	4110		24 494		3 258					27 752
801	80150	4120		282	223	465					970
801	80150	4440		5 953	1 270						7 223
854	85401	4010			2 626						2 626
854	85401	4040		5 196	3 606	26					8 828
854	85401	4110			1 054						1 054
854	85401	4120	1 340	1 292	416						3 048
854	85401	4440		2 310	2 548						4 858
854	85404	4110					16 835				16 835
854	85404	4120					2 350				2 350
Razem			82 570	240 308	28 834	38 847	88 588	17 607	9 827	9 810	516 391
Razem 801			81 230	231 510	18 584	38 821	69 403	17 607	9 827	9 810	476 792
Razem 854			1 340	8 798	10 250	26	19 185	0	0	0	39 599

h) Dział 926, rozdział 92604, §4040 – 262 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4010.

i) Dział 926, rozdział 92604, §4110 – 3.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4010.

j) Dział 926, rozdział 92604, §4120 – 548 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4010.

k) 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. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4010.

l) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4010.

m) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 14.000 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 §4010.

n) Dział 926, rozdział 92604, §4300 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4010.

o) Dział 926, rozdział 92604, §4700 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 92604, do §4010.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 811 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 11 zł, z tego: 3 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; 8 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

Powyższa zmiana związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z powodu nadwyżki środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.176.2020.AKP.

b) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 784 zł

c) Dział 852, rozdział 85215, §4210 – 16 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.451.2020.WM.

Zmniejszenia – 2.871 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 2.831 zł, z tego: 1.168 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; 1.661 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; 1 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; 1 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5

b) Dział 801, rozdział 80153, §4360 – 40 zł, z tego: 12 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; 28 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3

Powyższe zmiany związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej, z powodu nadwyżki środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.176.2020.AKP.