

ZARZĄDZENIE NR 306/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 listopada 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, poz. 1378), 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. 3704, poz. 3966, poz. 4261, poz. 4354, poz. 4405, poz. 4535, poz. 4540, poz. 4670, poz. 4823) 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 126.727.383 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.159.185 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.153.192 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 12.568.198 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.934.942 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.377.922 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.133.067 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.557.020 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 26.207.559 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 3.821.564 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 1.401.896 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. Zapis § 8 ust. 1 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.1. Ustala się dochody w kwocie 650.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 811.599 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. Zapis § 8 ust. 2 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.2. Ustala się wydatki w kwocie 222.500 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 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 306/20
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	925 475,00	-69 873,00	855 602,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 500,00	-46 563,00	637 937,00
		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	684 500,00	-46 563,00	637 937,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 975,00	-23 310,00	217 665,00
		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	240 975,00	-23 310,00	217 665,00
855			Rodzina	31 904 505,00	619 619,00	32 524 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 582 057,00	7 943,00	24 590 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 582 057,00	7 943,00	24 590 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 322 448,00	611 676,00	7 934 124,00
		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	7 322 448,00	611 676,00	7 934 124,00
Razem:				32 829 980,00	549 746,00	33 379 726,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	113 609 439,00	-69 873,00	619 619,00	114 159 185,00
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:	12 568 198,00	0,00	0,00	12 568 198,00
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	9 069 095,00	0,00	0,00	9 069 095,00
razem:	126 177 637,00	-69 873,00	619 619,00	126 727 383,00
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	9 563 244,00	0,00	0,00	9 563 244,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 800,00	0,00	12 800,00
	60095		Pozostała działalność	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-12 800,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 710,00	0,00	7 710,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 710,00	0,00	7 710,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	1 294,00	4 654,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 350,00	-1 294,00	3 056,00
750			Administracja publiczna	6 968 087,00	0,00	6 968 087,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 387,00	0,00	6 801 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	-2 000,00	27 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 486 420,00	-2 000,00	5 484 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 170,00	-1 000,00	958 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 675,00	-2 020,00	119 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 022,00	5 020,00	156 042,00
	75095		Pozostała działalność	152 200,00	0,00	152 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 200,00	-6 000,00	130 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	6 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	324 778,00	-35 000,00	289 778,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 778,00	-35 000,00	289 778,00
		4810	Rezerwy	324 778,00	-35 000,00	289 778,00
801			Oświata i wychowanie	24 676 011,00	0,00	24 676 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 605 045,00	13 065,00	17 618 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 619,00	580,00	97 199,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 545 423,00	12 000,00	15 557 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 206,00	35 059,00	180 265,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 802,00	9 757,00	34 559,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	564 959,00	-10 000,00	554 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 631,00	-1 000,00	107 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 880,00	-565,00	13 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 434,00	-18 792,00	211 642,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 396,00	1 100,00	17 496,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	-880,00	13 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-2 279,00	1 921,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	121 980,00	-15 857,00	106 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 961,00	62,00	699 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 094,00	-4 120,00	6 974,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 995,00	-2 795,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	-2 795,00	200,00
80104		Przedszkola	5 802 504,00	-7 188,00	5 795 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 776,00	-1 000,00	4 886 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 906,00	-172,00	826 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 822,00	-16,00	70 806,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 099,00	0,00	155 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,00	6 102,00	38 101,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 903,00	4 000,00	9 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	-3 336,00	55 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 597,00	-6 766,00	51 831,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81 427,00	0,00	81 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	-124,00	11 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 527,00	124,00	69 651,00
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	625 304,00	1 188,00	626 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 775,00	1 000,00	513 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 951,00	172,00	88 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 578,00	16,00	11 594,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 040,00	0,00	72 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-533,00	3 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 040,00	533,00	68 573,00
	80195		Pozostała działalność	331 597,00	-4 270,00	327 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 745,00	-4 800,00	33 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 852,00	530,00	293 382,00
851			Ochrona zdrowia	571 562,00	0,00	571 562,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 562,00	6 000,00	570 562,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 899,00	-9 926,00	25 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 339,00	-1 276,00	2 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 272,00	-58 166,00	46 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 178,00	40 760,00	240 938,00
		4220	Zakup środków żywności	12 765,00	-5 440,00	7 325,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 548,00	89 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 109,00	-11 500,00	117 609,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	500 000,00	35 000,00	535 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	35 000,00	535 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	35 000,00	535 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 165,00	0,00	214 165,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 481,00	15,00	6 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 481,00	15,00	6 496,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 347,00	-744,00	50 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	171,00	43 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 597,00	-915,00	6 682,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 806,00	729,00	5 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00	729,00	5 535,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 531,00	0,00	151 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 531,00	1 100,00	150 631,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 100,00	900,00
			Razem:	33 275 113,00	0,00	33 275 113,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	453 742,00	-69 873,00	383 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	212 767,00	-46 563,00	166 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 706,00	-110,00	33 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	-2 000,00	2 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-7 756,00	24 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	3 790,00	41 290,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 407,00	1 593,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	-28 000,00	21 412,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 216,00	-123,00	13 093,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 191,00	193,00	1 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 400,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 975,00	-23 310,00	217 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 975,00	-23 310,00	217 665,00
855			Rodzina	31 496 103,00	619 619,00	32 115 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 384 001,00	7 943,00	24 391 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 373 110,00	7 875,00	24 380 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	68,00	10 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 112 102,00	611 676,00	7 723 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 623 812,00	594 552,00	7 218 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 944,00	17 000,00	499 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	124,00	5 470,00
			Razem:	31 949 845,00	549 746,00	32 499 591,00

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:			
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	152 385 196	112 828 176	66 604 524	46 421 971	20 182 553	9 199 427	35 732 472	558 753	0	733 000	39 557 020	39 557 020	28 107 586	0	0
	zmniejszenie	-358 328	-358 328	-339 177	-128 752	-210 425	0	-2 000	-17 151	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	152 934 942	113 377 922	66 518 263	46 323 578	20 194 685	9 199 427	36 368 479	558 753	0	733 000	39 557 020	39 557 020	28 107 586	0	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 619.619 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 7.943 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.636.2020.WM.

- b) Dział 855, rozdział 85502, §2010 – 611.676 zł, z tego:

- 4.124 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.642.2020.WM,
- 607.552 zł w związku 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 Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.590.2020.WM.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta.

Zmniejszenia – 69.873 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – 46.563 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu niewykorzystanych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM.

- b) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 23.310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.620.2020.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 354.436 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60095, §4210 – 12.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji projektu pn. „Stacje rowerów miejskich”, który został wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60095, z §4300.

- b) Dział 710, rozdział 71004, §4217 – 1.294 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71004, z §4307.

- c) Dział 750, rozdział 75022, §4300 – 1000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pakietów do aplikacji eNapisy.pl, niezbędnych w przetwarzaniu mowy na tekst w zakresie nagrań (transmisji) z sesji Rady Miasta. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75022, z §4210.

d) Dział 750, rozdział 75023, §4430 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023 z §3020.

e) Dział 750, rozdział 75023, §4440 – 5.020 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wyniku przeliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych osób, w przeliczeniu na etaty. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023.

f) Dział 750, rozdział 75095, §4610 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75095.

g) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 580 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup odzieży oraz środków ochrony indywidualnej dla palacza c.o. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla pracownika. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

i) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 35.059 zł, z tego:

- 7.559 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i napraw oraz wyposażenia do gabinetu pracownika administracji oraz gabinetu wicedyrektora. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801,
- 18.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na zakup ozonatorów, wideofonu bezprzewodowego oraz środków czystości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101 z §4300,
- 9.500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z przeznaczeniem na zakup laptopów, materiałów biurowych oraz środków czystości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

j) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 9.757 zł, z tego:

- 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4421.
- 8.757 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4421.

k) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup drukarek do drukowania materiałów dydaktycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4300.

l) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach

programu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4421.

m) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 9.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków w kwocie:

- 6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi zdjęcia, wywozu i zutylizowania wełny mineralnej oraz trocin zalegających na poddaszu budynku. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80104, §4330.
- 3.800 zł z przeznaczeniem na naprawę studni rewizyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80195, §4300.

n) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 1.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie tablic magnetycznych w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4421.

o) Dział 801, rozdział 80101, §4330 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot Gminie Dubicze Cerkiewne kosztów zatrudnienia katechety. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80195, z §4300.

p) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 62 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101, z §4300.

q) Dział 801, rozdział 80146, §4210 – 6.102 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego i drukarki oraz zakup programu e-biblio do biblioteki szkolnej. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4700.

r) Dział 801, rozdział 80146, §4240 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup laptopa dla dyrektora szkoły w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4300.

s) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 664 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4700.

t) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – 124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80148 z §4300.

u) Dział 801, rozdział 80149, §4010 – 1.000 zł

v) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – 172 zł

w) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – 16 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80104 (§4010, §4110, §4120).

x) Dział 801, rozdział 80149, §4240 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup laptopów wraz z odpowiednim oprogramowaniem do gabinetów terapeutycznych, które zostaną wykorzystane do celów kształcących, diagnostycznych, profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80149 z §4300.

y) Dział 801, rozdział 80150, §4440 – 533 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80150 z §4210.

z) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 530 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, z rozdziału 80101, §4300.

aa) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 98.760 zł, z tego:

- 9.700 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i ochrony osobistej oraz zakup parownicy do czyszczenia i dezynfekcji,
- 4.750 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i ochrony osobistej oraz zakup programów komputerowych do laptopa głównej księgowej w celu pracy zdalnej,
- 9.000 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i ochrony osobistej, stacji do dezynfekcji rąk oraz materiałów i wyposażenia w łazience (umywalka sedes, baterie umywalkowe),
- 5.750 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, dozowników i stacji do dezynfekcji rąk oraz zakup programów komputerowych do laptopa głównej księgowej w celu pracy zdalnej,
- 38.800 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, ochrony osobistej i środków do dezynfekcji, zakup wideodomofonu do przedszkola i świetlicy szkolnej, zakup wykładziny oraz mebli do przebudowanej sali na potrzeby oddziału przedszkolnego,
- 14.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, ochrony osobistej oraz laptopów dla księgowych do pracy zdalnej,
- 11.798 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, ochrony osobistej, zakup ozonatorów, zakup wideodomofonu,
- 4.962 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, ochrony osobistej, zakup mikrofonów i kamer komputerowych do pracy zdalnej,

bb) Dział 851, rozdział 85154, §4240 – 89.548 zł, z tego:

- 4.300 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3, z przeznaczeniem na zakup laptopa, kamerek, mikrofonów i słuchawek do nauki zdalnej,
- 10.500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5, z przeznaczeniem na zakup laptopów do nauki zdalnej,
- 6.000 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 7, z przeznaczeniem na zakup laptopów do nauki zdalnej,
- 10.500 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9, z przeznaczeniem na zakup laptopów do nauki zdalnej,
- 25.246 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z przeznaczeniem na zakup laptopów do nauki zdalnej,
- 15.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z przeznaczeniem na zakup laptopów do nauki zdalnej,
- 18.002 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, z przeznaczeniem na zakup laptopów do nauki i pracy zdalnej,

cc) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę wymiany umywalki, sedesu oraz baterii umywalkowych.

Zabezpieczenia środków w dziale 851, rozdział 85154, §4210, §4240 §4300 dokonuje się, poprzez przesunięcia w ramach działu 851, w oparciu o art. 15qc, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Art. 15qc stanowi, iż: „Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.”. Zakupione środki czystości, środki ochrony osobistej, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem mają na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

dd) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818, §4810.

ee) Dział 900, rozdział 90002, §4440 – 15 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wyniku przeliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych osób, w przeliczeniu na etaty. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

ff) Dział 900, rozdział 90003, §4110 – 171 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

gg) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 729 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wyniku przeliczenia faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych osób, w przeliczeniu na etaty. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

hh) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 1.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie awarii zasilania na sieciach oświetlenia ulicznego w mieście. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, z §4430.

Zmniejszenia – 354.436 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60095, §4300 – 12.800 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji projektu pn. „Stacje rowerów miejskich”, który został wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60095, z §4300.

b) Dział 710, rozdział 71004, §4307 – 1.294 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 71004, do §4217.

c) Dział 750, rozdział 75022, §4210 – 1.000 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 §4300.

d) Dział 750, rozdział 75023, §3020 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4430.

e) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4440.

f) Dział 750, rozdział 75023, §4110 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4440.

g) Dział 750, rozdział 75023, §4120 – 2.020 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, do §4440.

h) Dział 750, rozdział 75095, §4300 – 6.000 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 75095.

i) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy ogólnej**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 852, rozdział 85215, §3110

j) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

k) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

l) Dział 801, rozdział 80101, §4280 – 565 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

m) Dział 801, rozdział 80101, §4300 – 28.592 zł, z tego:

- zmniejszenie 20.592 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4210, §4240 oraz do rozdziału 80195, §4440,

- zmniejszenie 8.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

n) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – 880 zł, z tego:

- 380 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

- 500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z tytułu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

o) Dział 801, rozdział 80101, §4410 – 2.279 zł, z tego:

- 1.579 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- 700 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z tytułu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

p) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 15.857 zł, z tego:

- 6.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z tytułu wydatków na podróże służbowe zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.
- 9.857 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z tytułu wydatków na podróże służbowe zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

q) Dział 801, rozdział 80101, §4700 – 4.120 zł, z tego:

- 2.820 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.
- 1.300 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4 z tytułu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80101.

r) Dział 801, rozdział 80103, §4300 – 2.795 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801.

s) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80149, §4010.

t) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – 172 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80149, §4110.

u) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – 16 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80149, §4120.

v) Dział 801, rozdział 80104, §4330 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 801, do rozdziału 80101, §4300.

w) Dział 801, rozdział 80146, §4300 – 4.000 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 §4240.

x) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 6.766 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4210 oraz §4300.

y) Dział 801, rozdział 80148, §4300 – 124 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 80148, do §4440.

z) Dział 801, rozdział 80149, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na realizację zajęć dodatkowych z dziećmi, z uwagi na zwiększony reżim sanitarny. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80149, do §4240.

aa) Dział 801, rozdział 80150, §4210 – 533 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 80150, do §4440.

bb) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 4.800 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 działu 801, do rozdziału 80101, §4300.

cc) Dział 851, rozdział 85153, §4700 – 6.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

dd) Dział 851, rozdział 85154, §4100 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

ee) Dział 851, rozdział 85154, §4110 – 9.926 zł, z tego:

- zmniejszenie 3.190 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie 3.625 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie 1.392 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenie 1.719 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

ff) Dział 851, rozdział 85154, §4120 – 1.276 zł, z tego:

- zmniejszenie 240 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie 529 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie 262 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie 245 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

gg) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 58.166 zł, z tego:

- zmniejszenie 18.930 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zmniejszenie 21.092 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
- zmniejszenie 8.144 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

- zmniejszenie 10.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

hh) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 58.000 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 działu 851.

ii) Dział 851, rozdział 85154, §4220 – 5.440 zł, z tego:

- zmniejszenie 3.440 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z tytułu zakupu środków żywności,
- zmniejszenie 2.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z tytułu zakupu środków żywności.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

jj) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 13.000 zł, z tego:

- zmniejszenie 3.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenie 4.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zmniejszenie 6.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

kk) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

ll) Dział 851, rozdział 85154, §4700 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 851.

mm) Dział 900, rozdział 90003, §4440 – 915 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach działu 900.

nn) Dział 900, rozdział 90015, §4430 – 1.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 90015, do §4270.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 623.602 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4210 – 3.790 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203, z §4300.

b) Dział 852, rozdział 85203, §4480 – 193 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków na podatek od nieruchomości. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85203, z §4300.

c) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 7.875 zł

d) Dział 855, rozdział 85501, §4210 – 68 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.636.2020.WM.

e) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 594.552 zł, z tego:

- 4.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.642.2020.WM,

- 590.552 zł w związku 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 Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.590.2020.WM.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

f) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.642.2020.WM.

g) Dział 855, rozdział 85502, §4210 – 124 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.642.2020.WM.

Zmniejszenia – 73.856 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 852, rozdział 85203, §4040 – 110 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

b) Dział 852, rozdział 85203, §4120 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

c) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 7.756 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

d) Dział 852, rozdział 85203, §4220 – 3.407 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup środków żywności. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

e) Dział 852, rozdział 85203, §4260 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

f) Dział 852, rozdział 85203, §4280 – 250 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

g) Dział 852, rozdział 85203, §4300 – 28.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmniejszenie w kwocie 24.017 zł wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji, natomiast kwotę 3.983 zł przesuwa się do §4210 oraz §4480.

h) Dział 852, rozdział 85203, §4410 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

i) Dział 852, rozdział 85203, §4440 – 123 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

j) Dział 852, rozdział 85203, §4700 – 4.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wynika z pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.594.2020.WM w sprawie zmniejszenia dotacji.

k) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 23.310 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem dotacji celowej, z tytułu nadwyżki środków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.620.2020.WM.