

ZARZĄDZENIE NR 317/20
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 14 grudnia 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 126.865.053 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.296.855 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.173.362 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 153.072.612 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.515.592 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 35.153.237 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. 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 317/20

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 941 747,00	117 500,00	18 059 247,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 941 747,00	117 500,00	18 059 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 941 747,00	117 500,00	18 059 247,00
Razem:				17 941 747,00	117 500,00	18 059 247,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 590 000,00	20 170,00	24 610 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 590 000,00	20 170,00	24 610 170,00
		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	24 590 000,00	20 170,00	24 610 170,00
Razem:				24 590 000,00	20 170,00	24 610 170,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 159 185,00	0,00	137 670,00	114 296 855,00
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:	126 727 383,00	0,00	137 670,00	126 865 053,00
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
750			Administracja publiczna	5 511 520,00	0,00	5 511 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 511 520,00	0,00	5 511 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	11 384,00	38 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 420,00	-11 384,00	5 473 036,00
758			Różne rozliczenia	289 778,00	-6 858,00	282 920,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 778,00	-6 858,00	282 920,00
		4810	Rezerwy	289 778,00	-6 858,00	282 920,00
801			Oświata i wychowanie	740 255,00	120 497,00	860 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 399,00	108 081,00	208 480,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 427,00	3 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 199,00	97 219,00	194 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	7 435,00	10 635,00
	80104		Przedszkola	474 334,00	2 606,00	476 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 303,00	-2 023,00	14 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	2 811,00	68 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	1 968,00	15 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 368,00	-818,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 030,00	3 563,00	112 593,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 140,00	7 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-361,00	139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 033,00	2 606,00	250 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	-4 000,00	2 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 734,00	0,00	61 734,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 903,00	3 000,00	12 903,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 831,00	-3 000,00	48 831,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 651,00	1 116,00	70 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 651,00	1 116,00	70 767,00

	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	29 416,00	2 764,00	32 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 416,00	2 764,00	32 180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 721,00	5 930,00	10 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 721,00	5 930,00	10 651,00
852			Pomoc społeczna	755 480,00	0,00	755 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 480,00	0,00	255 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 866,00	-1 489,00	113 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 771,00	5 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-950,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 114,00	960,00	56 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-3 350,00	1 150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	0,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 240,00	2 225,00	496 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	-2 225,00	3 535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 573,00	3 861,00	10 434,00
	85401		Świetlice szkolne	1 939,00	3 489,00	5 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939,00	3 489,00	5 428,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 634,00	372,00	5 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 634,00	372,00	5 006,00
855			Rodzina	186 600,00	0,00	186 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	186 600,00	0,00	186 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	1 600,00	186 600,00
Razem:				7 490 206,00	117 500,00	7 607 706,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 336 400,00	20 170,00	32 356 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 411 604,00	20 170,00	24 431 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 380 985,00	19 999,00	24 400 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	-327,00	10 333,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 959,00	171,00	11 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	327,00	9 327,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 924 796,00	0,00	7 924 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 218 364,00	43 900,00	7 262 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 975,00	-20 140,00	141 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016,00	-696,00	8 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 944,00	-11 547,00	488 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 397,00	-73,00	3 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-444,00	2 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 083,00	-8 498,00	14 585,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 917,00	-402,00	3 515,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Razem:	32 336 400,00	20 170,00	32 356 570,00

Nazwa	Plan	Z tego:															
		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
														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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki razem:	przed zmianą	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	
	zmniejszenie	-86 596	-86 596	-84 573	-51 096	-33 477	0	-2 023	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	224 266	224 266	36 693	0	36 693	3 427	184 146	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	153 072 612	113 515 592	66 470 383	46 272 482	20 197 901	9 202 854	36 550 602	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 WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 117.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 117.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w oparciu o art. 15zn 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.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 20.170 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §2060 – 20.170 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.3111.738.2020.WM.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 160.819 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §3020 – 11.384 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 75023, z §4010.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2810 – 3.427 zł w planie finansowym Urzędu Miasta

c) Dział 801, rozdział 80101, §3020 – 97.219 zł, z tego:

- 13.996 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 33.669 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 30.620 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 18.934 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 7.435 zł, z tego:

- 1.127 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 1.851 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 2.880 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 1.577 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zmiany następują w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu

przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w oparciu o art. 15zn 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.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 2.811 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 9 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów do naprawy instalacji elektrycznej, naprawy ściany oraz zakup nowej armatury do łazienki. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 2.918 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę instalacji hydraulicznej i nawierzchni w kuchni przedszkola. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4300 – 3.563 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4440 – 2.606 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdziału 75818, z §4810.

i) Dział 801, rozdział 80146, §4240 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, z §4700.

j) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – 1.116 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdziału 75818, z §4810.

k) Dział 801, rozdział 80149, §4440 – 2.764 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdziału 75818, z §4810.

l) Dział 801, rozdział 80150, §3020 – 5.930 zł, z tego:

- 1.950 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 2.980 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

Powyższa zmiana następuje w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w oparciu o art. 15zn 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.

m) Dział 852, rozdział 85219/s, §4210 – 3.000 zł

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

n) Dział 852, rozdział 85219/s, §4300 – 5.000 zł

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

o) Dział 852, rozdział 85219/s, §4440 – 960 zł

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

p) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 445 zł

q) Dział 852, rozdział 85230/sd, §3110 – 1.780 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85230.

r) Dział 854, rozdział 85401, §3020 – 3.489 zł, z tego:

- 500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 500 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 1.000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 1.489 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższa zmiana następuje w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w oparciu o art. 15zn 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.

s) Dział 854, rozdział 85404, §4440 – 372 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ta jest przesunięciem z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie - dział 758, rozdziału 75818, z §4810.

t) Dział 855, rozdział 85508/s, §4330 – 1.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85508.

Zmniejszenia – 43.319 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4010 – 11.384 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 §3020.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 6.858 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozdysponowaniem **rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie**, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 3. Zmiana ta jest przesunięciem do działu 801 oraz 854.

c) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – 2.023 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4300.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 950 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4300.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4280 – 818 zł, z tego:

- 590 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3 z tytułu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4300.
- 228 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5 z tytułu wydatków na zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4270.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4360 – 1.140 zł, z tego:

- 290 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5 z tytułu wydatków na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4270.
- 850 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9 z tytułu wydatków na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4210.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4410 – 361 zł, z tego:

- 200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5 z tytułu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4270.
- 161 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9 z tytułu wydatków na podróże służbowe krajowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4210.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4700 – 4.000 zł, z tego:

- 2.200 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5 z tytułu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4270.
- 1.800 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 9 z tytułu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80104, do §4210.

i) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 7 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80146, do §4240.

j) Dział 852, rozdział 85219/s, §4040 – 1.489 zł

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

k) Dział 852, rozdział 85219/s, §4170 – 1.771 zł

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

l) Dział 852, rozdział 85219/s, §4280 – 1.400 zł

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

m) Dział 852, rozdział 85219/s, §4410 – 950 zł

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

n) Dział 852, rozdział 85219/s, §4700 – 3.350 zł

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

o) Dział 852, rozdział 85230/s, §4170 – 445 zł

p) Dział 852, rozdział 85230/sd, §4170 – 1.780 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85230.

q) Dział 855, rozdział 85508/s, §4170 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85508.

r) Dział 855, rozdział 85508/s, §4300 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85508.

2. WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 64.397 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §3110 – 19.999 zł

b) Dział 855, rozdział 85501, §4210 – 171 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.738.2020.WM.

c) Dział 855, rozdział 85501, §4300 – 327 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85501.

d) Dział 855, rozdział 85502, §3110 – 43.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń opiekuńczych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

Zmniejszenia – 44.227 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85501, §4040 – 327 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85501.

b) Dział 855, rozdział 85502, §4010 – 20.140 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

c) Dział 855, rozdział 85502, §4040 – 696 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

d) Dział 855, rozdział 85502, §4110 – 11.547 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

e) Dział 855, rozdział 85502, §4120 – 73 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

f) Dział 855, rozdział 85502, §4170 – 444 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

g) Dział 855, rozdział 85502, §4300 – 8.498 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

h) Dział 855, rozdział 85502, §4360 – 402 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

i) Dział 855, rozdział 85502, §4610 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.

j) Dział 855, rozdział 85502, §4700 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 85502.