

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIX/245/13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 09 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 209.174 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 8.694 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień – dec. PUW FB-II.3111.529.2013.BB,
- b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 180.297 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień – dec. PUW FB-II.3111.529z.2013.BB,
- c) Dz. 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 8.832 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na uzupełnienie gminom środków na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – art. 17 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy - dec. PUW FB-II.3111.586.2013.MA,
- d) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 2.678 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/213 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. - dec. PUW FB-II.3111.591.2013.MA, dec. PUW FB-II.3111.595.2013.MA
- e) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 8.673 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dec. PUW FB-II.3111.597.2013.MA,

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 611.190 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6660 o kwotę 1.845 zł – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – środki dotyczą zadania pn. „Przebudowa ulicy Batorego- zaułki (dz. Ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6)” realizowanego w 2012 r. przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój. Kontrolując realizację przedmiotowego projektu Urząd Wojewódzki w Białymstoku stwierdził, iż przebudowa hydrantu, naszym zdaniem niezbędna w celu uzyskania bezpiecznych parametrów drogi, jest jednak infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą i nie mogła być dofinansowana w ramach programu. W związku z powyższym przedmiotową kwotę należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- b)** Dz. 750 rozdział 75023 § 3020 o kwotę 48.033 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
- c)** Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 4.500 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta” z przeznaczeniem na zakup drukarko-kopiarki do Referatu Kultury i Oświaty. Będąca na stanie drukarka uległa awarii a koszt naprawy przewyższa jej wartość,
- d)** Dz. 757 rozdział 75702 § 8090 o kwotę 11.800 zł – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w dziale Obsługa długu publicznego – prowizja należna bankowi w związku z umową w sprawie emisji obligacji,
- e)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 74.773 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom stażystom, mianowanym i dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 posiada zabezpieczone środki na ww. cel w kwocie 17.555 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 28.781 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 28.723 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w kwocie 17.269 zł,
- f)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 15.831 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w rozdziale Szkoły podstawowe, o których mowa wyżej, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 3.018 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 4.948 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 4.912 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w kwocie 2.953 zł,
- g)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 2.265 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w rozdziale Szkoły podstawowe, o których mowa wyżej, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 431 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 706 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 704 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w kwocie 424 zł,
- h)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 2.576 zł – zakup materiałów i wyposażenia w w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektorów), z tego:
- 700 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów i papieru,
 - 1.876 zł w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (kolce, kije do unihokeja i inne),
- i)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 7.300 zł – zakup energii w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora),

- j)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 519 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,
- k)** Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 10.494 – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 1.800 zł oraz środki na wynagrodzenia na zadania samorządowe dotowane w kwocie 8.694 zł),
- l)** Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 309 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2, o których mowa wyżej,
- m)** Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 45 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 od wynagrodzeń, o których mowa wyżej,
- n)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 223.748 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom stażystom, mianowanym i dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 43.451 zł oraz środki na zadania samorządowe dotowane w kwocie 180.297 zł), z tego:
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 12.192 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku oraz środki na zadania samorządowe dotowane 32.000 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w kwocie 8.854 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku oraz środki na zadania samorządowe dotowane 37.500 zł,
 - Przedszkole Nr 7 w kwocie 10.781 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku oraz środki na zadania samorządowe dotowane 50.000 zł,
 - Przedszkole Nr 9 w kwocie 11.624 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku oraz środki na zadania samorządowe dotowane 60.797 zł,
- o)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 7.470 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, o których mowa wyżej w rozdziale Przedszkola, z tego:
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 2.096 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w kwocie 1.522 zł,
 - Przedszkole Nr 7 w kwocie 1.853 zł,
 - Przedszkole Nr 9 w kwocie 1.999 zł,
- p)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 1.065 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, o których mowa wyżej w rozdziale Przedszkola, z tego:
- Przedszkole Nr 3 w kwocie 299 zł,
 - Przedszkole Nr 5 w kwocie 217 zł,
 - Przedszkole Nr 7 w kwocie 264 zł,
 - Przedszkole Nr 9 w kwocie 285 zł,

- q)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 2.039 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektorów), z tego:
- 923 zł w Przedszkolu Nr 3 z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego wspomagającego komunikację dzieci niepełnosprawnych z opóźnionym rozwojem mowy,
 - 1.116 zł w Przedszkolu Nr 7 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących akcesoriów komputerowych,
- r)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4240 o kwotę 1.949 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Przedszkolu Nr 9 (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora),
- s)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 2.419 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektorów), z tego:
- 2.360 zł w Przedszkolu Nr 5 z przeznaczeniem na remont klatki schodowej wewnątrz budynku przedszkola,
 - 59 zł w Przedszkolu Nr 7 z przeznaczeniem na opłaty za konserwację urządzeń dźwigowych,
- t)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 2.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora) z przeznaczeniem na pokrycie opłat za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników na śmieci, monitorowanie obiektu i za dzierżawę nadajnika z ochrony oraz naprawę kociołków przechylnych elektrycznych zamontowanych w kuchni,
- u)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 365 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w Przedszkolu Nr 7,
- v)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 70.265 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom stażystom, mianowanym i dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela), z tego:
- Gimnazjum Nr 1 w kwocie 23.986 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w kwocie 22.297 zł,
 - Gimnazjum Nr 3 w kwocie 23.982 zł,
- w)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 12.059 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, o których mowa wyżej w rozdziale Gimnazja, z tego:
- Gimnazjum Nr 1 w kwocie 4.145 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w kwocie 3.813 zł,
 - Gimnazjum Nr 3 w kwocie 4.101 zł,
- x)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 1.723 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, o których mowa wyżej w rozdziale Gimnazja, z tego:
- Gimnazjum Nr 1 w kwocie 588 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 w kwocie 547 zł,

- Gimnazjum Nr 3 w kwocie 588 zł,
- y) Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 4.860 zł – zakup energii w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora),
- z) Dz. 801 rozdział 80110 § 4307 o kwotę 10.653 zł – zakup usług pozostałych w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Kierownika Referatu Oświaty) - dotyczy realizowanego projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”. W trybie przetargu nieograniczonego została wyłoniona osoba na stanowisko kierownika projektu, która prowadzi własną działalność gospodarczą. W związku z powyższym wymienione zmiany są konieczne w celu prawidłowego rozliczenia wydatków projektu,
- aa) Dz. 801 rozdział 80110 § 4309 o kwotę 547 zł – zakup usług pozostałych w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Kierownika Referatu Oświaty) - dotyczy realizowanego projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”. W trybie przetargu nieograniczonego została wyłoniona osoba na stanowisko kierownika projektu, która prowadzi własną działalność gospodarczą. W związku z powyższym wymienione zmiany są konieczne w celu prawidłowego rozliczenia wydatków projektu,
- bb) Dz. 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 4.983 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,
- cc) Dz. 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 732 zł – zakup materiałów w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek dyrektora) z przeznaczeniem na zakup toneru i papieru do drukowania materiałów szkoleniowych,
- dd) Dz. 801 rozdział 80146 § 4240 o kwotę 198 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek dyrektorów), z tego:
 - 159 zł w Przedszkolu Nr 3 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu terepeutycznego,
 - 39 zł w Przedszkolu Nr 7 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- ee) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 200 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Nr 3 z przeznaczeniem na 3 na pokrycie kosztów dofinansowania do szkolenia nauczycielki (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek dyrektora),
- ff) Dz. 801 rozdział 80148 § 4440 o kwotę 186 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycecwicza,
- gg) Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 3.721 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w Pozostalej działalności działu Oświata i wychowanie, z tego:
 - Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycecwicza – 967 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 2.754 zł,
- hh) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 4.265 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J.

- Kostycewicza (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na zajęcia do świetlicy środowiskowej,
- ii)** Dz. 852 rozdział 85203 § 3020/zadania zlecone o kwotę 500 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora) z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- jj)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4110/zadania samorządowe o kwotę 414 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora) – zwiększenie składki na ubezpieczenie wypadkowe w związku z wystąpieniem w 2012 roku wypadku w pracy,
- kk)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4110/zadania zlecone o kwotę 407 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- ll)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4170/zadania zlecone o kwotę 250 zł – wynagrodzenia bezosobowe w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- mm)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4210/zadania zlecone o kwotę 627 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- nn)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4220/zadania zlecone o kwotę 2.000 zł – zakup środków żywności w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- oo)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4300/zadania zlecone o kwotę 5.000 zł – zakup usług pozostałych w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora) z przeznaczeniem na usługę zabudowy pracowni komputerowej,
- pp)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4430/zadania zlecone o kwotę 214 zł – różne opłaty i składki w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora) z przeznaczeniem na ubezpieczenie imprezy Mikołajkowej,
- qq)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4440/zadania zlecone o kwotę 149 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora) - urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia,
- rr)** Dz. 852 rozdział 85212 § 4610/zadania zlecone o kwotę 1.000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej) w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- ss)** Dz. 852 rozdział 85216 § 3110/zadania samorządowe dotowane o kwotę 8.832 zł – świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie gminom środków na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – art. 17 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy
- tt)** Dz. 852 rozdział 85219 § 4210/ zadania samorządowe o kwotę 2.300 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora z przeznaczeniem na materiały biurowe i papier,

- uu)** Dz. 852 rozdział 85219 § 4260/ zadania samorządowe o kwotę 1.000 zł – zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora,
- vv)** Dz. 852 rozdział 85219 § 4300/ zadania samorządowe o kwotę 3.000 zł – zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora z przeznaczeniem na usługi pocztowe, usługę monitorowania i konserwacji systemu alarmowego,
- ww)** Dz. 852 rozdział 85219 § 4440/ zadania samorządowe o kwotę 44 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia - przesunięcie środków na wniosek Dyrektora,
- xx)** Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/ zadania samorządowe o kwotę 4.148 zł – świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- yy)** Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/ zadania samorządowe dotowane o kwotę 8.673 zł – świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zz)** Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/ zadania zlecone dotowane o kwotę 2.600 zł – świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/213 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
- aaa)** Dz. 852 rozdział 85295 § 4210/ zadania zlecone dotowane o kwotę 78 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji z przeznaczeniem na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/213 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.,
- bbb)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 7.476 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom mianowanym i dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 2.385 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 1.491 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 1.800 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w kwocie 1.800 zł,
- ccc)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 1.283 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, o których mowa wyżej, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 410 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 257 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 308 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w kwocie 308 zł,

ddd) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 186 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, o których mowa wyżej, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 59 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 37 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 45 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w kwocie 45 zł,

eee) Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 490 zł – urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w rozdziale Świetlice szkolne w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyrewicza,

fff) Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 182 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

ggg) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 18.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej) z przeznaczeniem na zabezpieczenie prowadzenia akcji zimowej w mieście,

hhh) Dz. 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 5.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej) z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Białostockiej,

iii) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 1.600 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej”,

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 402.016 zł, w tym:

a) Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 48.033 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego),

b) Dz. 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 73.470 zł – zmniejszenie odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 8.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),

d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 200 zł – składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),

e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 60 zł – zakup usług remontowych w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),

f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4280 o kwotę 730 zł – zakup usług zdrowotnych w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków na wnioski dyrektorów), z tego:

- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 30 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 700 zł,

- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 1.740 zł – zakup usług pozostałych w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4410 o kwotę 150 zł – podróże służbowe krajowe w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 3.368 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4700 o kwotę 600 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 1.876 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora) w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na zadanie pn. „Zakup kotary z napędem elektrycznym do sali gimnastycznej”,
- l) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010/zadania samorządowe o kwotę 8.694 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 – zmniejszenie wynagrodzeń w związku z podstawieniem środków z dotacji,
- m) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010/zadania samorządowe o kwotę 180.297 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola – zmniejszenie wynagrodzeń w związku z podstawieniem środków z dotacji, z tego:
- Przedszkole Nr 3 o kwotę 32.000 zł,
 - Przedszkole Nr 5 o kwotę 37.500 zł,
 - Przedszkole Nr 7 o kwotę 50.000 zł,
 - Przedszkole Nr 9 o kwotę 60.797 zł,
- n) Dz. 801 rozdział 80104 § 4240 o kwotę 1.198 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- o) Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 505 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- p) Dz. 801 rozdział 80104 § 4280 o kwotę 190 zł – zakup usług zdrowotnych w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- q) Dz. 801 rozdział 80104 § 4370 o kwotę 930 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków na wniosek Dyrektorów), z tego:
- 230 zł w Przedszkolu Nr 3,
 - 700 zł w Przedszkolu Nr 7,
- r) Dz. 801 rozdział 80104 § 4410 o kwotę 300 zł – podróże służbowe krajowe w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 7 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- s) Dz. 801 rozdział 80104 § 4700 o kwotę 1.340 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków na wniosek Dyrektorów), z tego:
- 800 zł w Przedszkolu Nr 3,
 - 540 zł w Przedszkolu Nr 7,

- t) Dz. 801 rozdział 80110 § 4140 o kwotę 2.000 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- u) Dz. 801 rozdział 80110 § 4177 o kwotę 10.653 zł – wynagrodzenia bezosobowe w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Kierownika Referatu Oświaty) - dotyczy realizowanego projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”. W trybie przetargu nieograniczonego została wyłoniona osoba na stanowisko kierownika projektu, która prowadzi własną działalność gospodarczą. W związku z powyższym wymienione zmiany są konieczne w celu prawidłowego rozliczenia wydatków projektu,
- v) Dz. 801 rozdział 80110 § 4179 o kwotę 547 zł – wynagrodzenia bezosobowe w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Kierownika Referatu Oświaty) - dotyczy realizowanego projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”. W trybie przetargu nieograniczonego została wyłoniona osoba na stanowisko kierownika projektu, która prowadzi własną działalność gospodarczą. W związku z powyższym wymienione zmiany są konieczne w celu prawidłowego rozliczenia wydatków projektu,
- w) Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 387 zł – zakup energii w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- x) Dz. 801 rozdział 80110 § 4280 o kwotę 40 zł – zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- y) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 1.060 zł – zakup usług pozostałych w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- z) Dz. 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 367 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- aa) Dz. 801 rozdział 80110 § 4700 o kwotę 280 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- bb) Dz. 801 rozdział 80146 § 4170 o kwotę 300 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Nr 5 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- cc) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 337 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- dd) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 626 zł – podróże służbowe krajowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków na wnioski Dyrektorów), z tego:
- Przedszkole Nr 3 – 22 zł,
 - Przedszkole Nr 5 – 310 zł,
 - Przedszkole Nr 7 – 39 zł,
 - Przedszkole Nr 9 – 255 zł,
- ee) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 4.176 zł – w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków na wnioski Dyrektorów), z tego:
- Przedszkole Nr 5 – 1.750 zł,
 - Przedszkole Nr 9 – 1.694 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 732 zł,

- ff)** Dz. 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 400 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora),
- gg)** Dz. 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 50 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora),
- hh)** Dz. 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 2.300 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora),
- ii)** Dz. 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 1.515 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między paragrafami na wniosek Dyrektora),
- jj)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4040/zadania zlecone o kwotę 244 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- kk)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4120/zadania zlecone o kwotę 2.696 zł – składki na Fundusz Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- ll)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4120/zadania samorządowe o kwotę 414 zł – składki na Fundusz Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- mm)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4260/zadania zlecone o kwotę 3.000 zł – zakup energii w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- nn)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4370/zadania zlecone o kwotę 870 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- oo)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4410/zadania zlecone o kwotę 337 zł – podróże służbowe krajowe w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- pp)** Dz. 852 rozdział 85203 § 4700/zadania zlecone o kwotę 2.000 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- qq)** Dz. 852 rozdział 85212 § 4110/zadania zlecone o kwotę 1.000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków na wniosek Dyrektora),
- rr)** Dz. 852 rozdział 85219 § 4120/ zadania samorządowe o kwotę 4.000 zł – składki na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora,
- ss)** Dz. 852 rozdział 85219 § 4170/ zadania samorządowe o kwotę 1.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora,

- tt)** Dz. 852 rozdział 85219 § 4700/ zadania samorządowe o kwotę 1.344 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora,
- uu)** Dz. 852 rozdział 85295 § 4110/ zadania samorządowe o kwotę 610 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora,
- vv)** Dz. 852 rozdział 85295 § 4170/ zadania samorządowe o kwotę 3.538 zł – wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora,
- ww)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4140 o kwotę 428 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (zmniejszenie na wniosek Dyrektora),
- xx)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 634 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (zmniejszenie na wniosek Dyrektora),
- yy)** Dz. 900 rozdział 90002 § 4440 o kwotę 182 zł - urealnienie odpisu w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w rozdziale Gospodarka odpadami w planie Urzędu Miasta,
- zz)** Dz. 900 rozdział 90003 § 4260 o kwotę 12.000 zł – zakup energii w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej),
- aaa)** Dz. 900 rozdział 90003 § 4270 o kwotę 6.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej),
- bbb)** Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 5.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej).

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński