

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 562/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 06 października 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 124.237 zł, w tym:

- a) Dz. 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 12.837 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 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- b) Dz. 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę 111.400 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 sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 644.172 zł, w tym:

- a) Dz. 750 rozdział 75011 § 4170 o kwotę 2.500 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Urzędy wojewódzkie w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- b) Dz. 750 rozdział 75011 § 4270 o kwotę 6.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Urzędy wojewódzkie w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- c) Dz. 750 rozdział 75011 § 4420 o kwotę 1.000 zł - podróże służbowe zagraniczne w rozdziale Urzędy wojewódzkie w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- d) Dz. 750 rozdział 75011 § 4700 o kwotę 1.000 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Urzędy wojewódzkie w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- e) Dz. 750 rozdział 75022 § 4210 o kwotę 6.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- f) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 365.039 zł - zmniejszenie rezerw, z tego:
 - rezerwy ogólnej o kwotę 46.236 zł
 - rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie o kwotę 198.803 zł,
 - rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 120.000 zł – uzyskano pozytywną opinię Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta w sprawie zmiany przeznaczenia przedmiotowej rezerwy, o czym mowa w art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 13.401 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe – środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 7.394 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 6.007 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicz,
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 4.224 zł – zakup energii w rozdziale Szkoły podstawowe - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 4.209 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 15 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicz,
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 6.332 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Szkoły podstawowe - urealnienie odpisu (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 2.477 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 3.855 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- j) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 578 zł – składki na fundusz Pracy w Oddziale Przedszkolnym w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostce wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- k) Dz. 801 rozdział 80103 § 4440 o kwotę 328 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Oddziale Przedszkolnym w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego - urealnienie odpisu (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- l) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 11.585 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Przedszkola Nr 5 - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- m) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 7.710 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 2.997 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 3.633 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 1.080 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- n) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 2.483 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 349 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 846 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 1.288 zł w planie Przedszkola Nr 9,

- o) Dz. 801 rozdział 80104 § 4170 o kwotę 2.914 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 1.414 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 1.500 zł w planie Przedszkola Nr 7,
- p) Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 908 zł – zakup usług remontowych w planie Przedszkola Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu)
- q) Dz. 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 2.972 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Przedszkola - urealnienie odpisu (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 1.504 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 1.468 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- r) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 2.616 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 167 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 2.436 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 13 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- s) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 7.815 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 5.510 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 1.377 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 928 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- t) Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 32 zł – zakup energii w rozdziale Gimnazja w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- u) Dz. 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 14.777 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Gimnazja - urealnienie odpisu (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 4.907 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 4.805 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 5.065 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- v) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 137 zł - podróże służbowe krajowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie Przedszkola Nr 9 (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- w) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 584 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie Przedszkola Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),

- x) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 1.226 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 154 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 39 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 43 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 399 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 591 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- y) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 3.918 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 341 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 712 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 1.315 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 751 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 209 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 590 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- z) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 1.145 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu), z tego:
- 569 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 31 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza,
 - 3 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 107 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 18 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 46 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 55 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 316 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- aa) Dz. 801 rozdział 80148 § 4440 o kwotę 182 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w planie Przedszkola Nr 7 - urealnienie odpisu (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- bb) Dz. 852 rozdział 85204 § 4170 / zadania samorządowe o kwotę 1.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Wspieranie rodziny w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- cc) Dz. 852 rozdział 85204 § 4300 / zadania samorządowe o kwotę 600 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Wspieranie rodziny w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),

- dd) Dz. 852 rozdział 85206 § 4010/ zadania samorządowe o kwotę 26.640 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Wspieranie rodziny w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- ee) Dz. 852 rozdział 85206 § 4110 / zadania samorządowe o kwotę 4.588 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Wspieranie rodziny w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- ff) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 / zadania samorządowe o kwotę 122.620 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- gg) Dz. 852 rozdział 85219 § 4040 / zadania samorządowe o kwotę 756 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- hh) Dz. 852 rozdział 85219 § 4140 / zadania samorządowe o kwotę 7.009 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- ii) Dz. 852 rozdział 85219 § 4370 / zadania samorządowe o kwotę 500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- jj) Dz. 852 rozdział 85219 § 4700 / zadania samorządowe o kwotę 1.000 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- kk) Dz. 926 rozdział 92604 § 4040 o kwotę 1.153 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- ll) Dz. 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę 1.000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- mm) Dz. 926 rozdział 92604 § 4120 o kwotę 2.000 zł – składki na fundusz Pracy w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- nn) Dz. 926 rozdział 92604 § 4260 o kwotę 6.000 zł – zakup energii w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- oo) Dz. 926 rozdział 92604 § 4280 o kwotę 200 zł – zakup usług zdrowotnych w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- pp) Dz. 926 rozdział 92604 § 4350 o kwotę 300 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- qq) Dz. 926 rozdział 92604 § 4360 o kwotę 200 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),

- rr) Dz. 926 rozdział 92604 § 4370 o kwotę 1.000 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- ss) Dz. 926 rozdział 92604 § 4410 o kwotę 200 zł - podróże służbowe krajowe w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 768.409 zł, w tym:

- a) Dz. 010 rozdział 01095 § 4210/zadania zlecone o kwotę 8 zł – zakup materiałów i wyposażenia w dziale Rolnictwo i łowiectwo w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji celowej przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- b) Dz. 010 rozdział 01095 § 4300/zadania zlecone o kwotę 244 zł - zakup usług pozostałych w dziale Rolnictwo i łowiectwo w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji celowej przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- c) Dz. 010 rozdział 01095 § 4430/zadania zlecone o kwotę 12.585 zł - różne opłaty i składki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji celowej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- d) Dz. 750 rozdział 75011 § 4210 o kwotę 10.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- e) Dz. 750 rozdział 75022 § 4300 o kwotę 6.000 zł – zakup usług pozostałych w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale),
- f) Dz. 751 rozdział 75109 § 3030/ zadania zlecone o kwotę 65.760 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,
- g) Dz. 751 rozdział 75109 § 4110 / zadania zlecone o kwotę 3.282 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,
- h) Dz. 751 rozdział 75109 § 4120 / zadania zlecone o kwotę 469 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i

- sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,
- i) Dz. 751 rozdział 75109 § 4170 / zadania zlecone o kwotę 23.424 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,
- j) Dz. 751 rozdział 75109 § 4210 / zadania zlecone o kwotę 7.035 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,
- k) Dz. 751 rozdział 75109 § 4300 / zadania zlecone o kwotę 11.430 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie,
- l) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 266.372 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie 198.803 zł, środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – zmiana przeznaczenia – 67.569 zł), z tego:
- 39.386 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 77.117 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 93.858 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 56.011 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- m) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 30.604 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – zmiana przeznaczenia), z tego:
- 153 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 8.414 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 14.531 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 7.506 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- n) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 889 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w

jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – zmiana przeznaczenia), z tego:

- 502 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 387 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- o) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 6.532 zł – zakup energii w rozdziale Szkoły podstawowe w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostce wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (środki z rezerwy ogólnej),
- p) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 5.240 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Szkoły podstawowe w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na wymianę 8 drewnianych okien w łączniku szkoły - (środki z rezerwy ogólnej),
- q) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 1.889 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Szkoły podstawowe - urealnienie odpisu (środki z rezerwy ogólnej), z tego:
- 820 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza,
 - 1.069 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- r) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 44.042 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostce wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – zmiana przeznaczenia – 20.938 zł, przesunięcie środków w ramach działu – 23.104 zł),
- s) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 5.255 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostce wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków w ramach działu),
- t) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 19.882 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków w ramach działu), z tego:
- 4.272 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 1.183 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 6.776 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 7.651 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- u) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 678 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków w ramach działu), z tego:
- 202 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 476 zł w planie Przedszkola Nr 7,
- v) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 195 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków w ramach działu), z tego:
- 29 zł w planie Przedszkola Nr 5,

- 166 zł w planie Przedszkola Nr 7,
- w) Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 908 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 7 (środki z rezerwy ogólnej),
- x) Dz. 801 rozdział 80104 § 4260 o kwotę 7.690 zł – zakup energii w rozdziale Przedszkola - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (środki z rezerwy ogólnej), z tego:
 - 3.922 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 1.884 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 52 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 1.832 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- y) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 4.830 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Przedszkola (środki z rezerwy ogólnej), z tego:
 - 3.330 zł w planie Przedszkola Nr 5 (z przeznaczeniem na naprawę kserokopiarki - 560 zł, na usunięcie pnia drzewa – 650 zł, na usunięcie drzewa – 620 zł, na naprawę płotu i bramy po usunięciu pnia drzewa – 1.500 zł),
 - 1.500 zł w planie Przedszkola Nr 7 (z przeznaczeniem na opłatę spektakli teatralnych oraz audycji muzycznych),
- z) Dz. 801 rozdział 80104 § 4330 o kwotę 1.000 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w planie Urzędu Miasta (środki z rezerwy ogólnej),
- aa) Dz. 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 2.927 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Przedszkola w planie Przedszkola nr 7 - urealnienie odpisu (środki z rezerwy ogólnej),
- bb) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 29.322 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków w ramach działu), z tego:
 - 19.372 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 6.878 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 3.072 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- cc) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 700 zł – zakup materiałów i wyposażenia w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych i prowiantu na drogę dla młodzieży z partnerskich szkół ze Swietłogorska na Białorusi, przyjeżdżającej w ramach umowy o współpracy (środki z rezerwy ogólnej),
- dd) Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 4.352 zł – zakup energii w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostce wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (środki z rezerwy ogólnej),
- ee) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 4.850 zł – zakup usług pozostałych w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i transportu oraz wejść na basen i do muzeum dla młodzieży z partnerskich szkół ze Swietłogorska na Białorusi, przyjeżdżającej w ramach umowy o współpracy (środki z rezerwy ogólnej),

- ff) Dz. 801 rozdział 80146 § 4170 o kwotę 584 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie Przedszkola nr 5 (przesunięcie środków w ramach działu),
- gg) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 137 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie Przedszkola nr 9 (środki z rezerwy ogólnej),
- hh) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 5.330 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków w ramach działu), z tego:
- 2.509 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 401 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
 - 2.420 zł w planie Przedszkola Nr 3,
- ii) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 1.507 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków w ramach działu), z tego:
- 1.409 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 29 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 69 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- jj) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 10 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. (przesunięcie środków w ramach działu),
- kk) Dz. 801 rozdział 80148 § 4440 o kwotę 1.458 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - urealnienie odpisu (środki z rezerwy ogólnej), z tego:
- 820 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 365 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 273 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- ll) Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 3.723 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski - urealnienie odpisu (środki z rezerwy ogólnej),
- mm) Dz. 852 rozdział 85202 § 4330 / zadania samorządowe o kwotę 113.000 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale Domy pomocy społecznej w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- nn) Dz. 852 rozdział 85204 § 4330 / zadania samorządowe o kwotę 18.762 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale Wspieranie rodziny w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- oo) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 / zadania samorządowe o kwotę 17.038 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),

- pp) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 / zadania samorządowe o kwotę 13.945 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- qq) Dz. 852 rozdział 85219 § 4260 / zadania samorządowe o kwotę 1.500 zł – zakup energii w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- rr) Dz. 852 rozdział 85219 § 4440 / zadania samorządowe o kwotę 468 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - urealnienie odpisu w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- ss) Dz. 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę 12.053 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w rozdziale).

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA**

/-/ Jarosław Borowski