

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 61/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 34.797 zł, w tym:

- a) Dz. 751 rozdział 75107 § 2010 o kwotę 31.516 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz ponowne głosowanie,
- b) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 3.281 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, dotacja P UW przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 773.173 zł, w tym:

- a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 1.500 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 191.810 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
 - 150.898 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 24.003 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 16.909 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 32.959 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
 - 25.940 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 4.127 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 2.892 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 4.001 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
 - 2.997 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 589 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 415 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 1.320 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Szkoły podstawowe w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),

- f) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 264.673 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola w planie Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
- g) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 45.812 zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdziale Przedszkola, z tego:
- 45.260 zł w planie Przedszkola Nr 3 (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
 - 311 zł w planie Przedszkola Nr 7 (przesunięcie między paragrafami),
 - 241 zł w planie Przedszkola Nr 9 (przesunięcie między paragrafami),
- h) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 6.485 zł – składki na Fundusz Pracy w planie Przedszkola Nr 3 (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
- i) Dz. 801 rozdział 80104 § 4170 o kwotę 6.250 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Przedszkola w planie Przedszkola Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami),
- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 151.533 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 3.331 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 136.118 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 12.084 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 26.056 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 579 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 23.399 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 2.078 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 2.966 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 82 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 2.587 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 297 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- m) Dz. 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 1.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego (przesunięcie środków między paragrafami),
- n) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 11.308 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między paragrafami),
- o) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 25.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczenie miast i wsi w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków w ramach działu),
- 3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 807.970 zł, w tym:**
- a) Dz. 751 rozdział 75107 § 4110 o kwotę 3.096 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 i ponowne głosowanie,
- b) Dz. 751 rozdział 75107 § 4120 o kwotę 442 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 i ponowne głosowanie,
 - c) Dz. 751 rozdział 75107 § 4170 o kwotę 20.627 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 i ponowne głosowanie,
 - d) Dz. 751 rozdział 75107 § 4210 o kwotę 7.351 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 i ponowne głosowanie,
 - e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup drukarki (środki z rezerwy ogólnej),
 - f) Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 o kwotę 552 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Przedszkola (przesunięcie między paragrafami), z tego:
 - 311 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 241 zł w planie Przedszkola Nr 9,
 - g) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 6.250 zł – zakup usług pozostałych w planie Przedszkola Nr 3 – środki na zajęcia dodatkowe z dziećmi z języka angielskiego (przesunięcie środków między paragrafami),
 - h) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 1.500 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),
 - i) Dz. 801 rozdział 80149 § 4010 o kwotę 264.673 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w planie Przedszkola Nr 3 (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
 - j) Dz. 801 rozdział 80149 § 4110 o kwotę 45.260 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w planie Przedszkola Nr 3 (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
 - k) Dz. 801 rozdział 80149 § 4120 o kwotę 6.485 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w planie Przedszkola Nr 3 (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),

- l) Dz. 801 rozdział 80150 § 4010 o kwotę 343.343 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 287.016 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 36.087 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 16.909 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
 - 3.331 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
- m) Dz. 801 rozdział 80150 § 4110 o kwotę 59.015 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 49.339 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 6.205 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 2.892 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
 - 579 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
- n) Dz. 801 rozdział 80150 § 4120 o kwotę 6.967 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 5.584 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 886 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 415 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
 - 82 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
- o) Dz. 801 rozdział 80150 § 4300 o kwotę 1.320 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
- p) Dz. 851 rozdział 85154 § 4170 o kwotę 11.308 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między paragrafami),
- q) Dz. 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę 2.741 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- r) Dz. 852 rozdział 85295 § 4110 o kwotę 472 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie Urzędu Miasta –

środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

- s) Dz. 852 rozdział 85295 § 4120 o kwotę 68 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- t) Dz. 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę 25.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków w ramach działu).

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski