

Objaśnienia
do Zarządzenia nr 108/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 lipca 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1823, poz. 1829, poz. 2047) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1) Zmniejszenia

- dział 751, rozdział 75107, §2010 – 545zł. zmiany w dotacji otrzymanej na wybory Prezydenta RP.

2) Zwiększenia

- dział 751, rozdział 75110, §2010 – 17.704zł. przyznanie dotacji na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,

- dział 801, rozdział 80101, §2010 – 17.805zł. – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015r. z przeznaczeniem na – uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Szkoły podstawowe),

- dział 801, rozdział 80110, §2010 – 14.537zł. – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015r. z przeznaczeniem na – uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Gimnazja),

- dział 852, rozdział 85203, §2010 – 19.520zł. – zwiększenie dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie,

- dział 852, rozdział 85206, §2030 – 13.750zł. – zwiększenie dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnienie przez

gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

- dział 852, rozdział 85213, §2030 – 8.400zł. – zmiana w planie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne korzystające z niektórych świadczeń pomocy społecznej,
- dział 852, rozdział 85214, §2030 – 40.000zł. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- dział 852, rozdział 85215, §2010 – 1.300zł. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III Kwartał 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- dział 852, rozdział 85216, §2030 – 81.000zł. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- dział 852, rozdział 85228, §2010 – 27.575zł. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

II. PLAN WYDATKÓW

1) Zmniejszenia

- dział 750, rozdział 75022, §4210 – 1.000zł. – przesunięcie środków w planie wydatków do §4390 w związku z koniecznością zabezpieczenia zapłaty za wykonanie opinii prawnej,
- dział 751, rozdział 75107, §3030 – 480zł., §4110 – 1zł., §4120 – 63zł., §4170 – 1zł. – zmiany w dotacji otrzymanej na wybory Prezydenta RP,
- dział 758, rozdział 75818, §4810 Rezerwy – 27.850zł. przeznaczenie rezerwy ogólnej na wydatki:

w dziale 801, rozdział 80104, §4210 - zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 9 (3400zł.) i w Przedszkolu nr 5 (3.400zł.),

w dziale 801 rozdział 80101 §4210 na zakup wyposażenia w Zespole Szkół im.Adama Mickiewicza (3.200zł.), w Szkole Podstawowej nr 2 (5.800zł.) i w Szkole Podstawowej nr 5 (3.400zł.),

w dziale 801, rozdział 80110, §4210 na zakup wyposażenia w Gimnazjum nr 1 (3.400zł.),

w dziale 801, rozdział 80104, §4330 – 4.500zł. – wydatki związane z zapewnieniem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego w Bielsku Podlaskim uczęszczającego do Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku,

w dziale 700, rozdział 70095, §4300 – 750zł. Tytułem zabezpieczenia zapłaty dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za świadczenie usługi zakwaterowania równoważnego z zabezpieczeniem lokalu zastępczego dla mieszkańca Bielska Podlaskiego,

- dział 801, rozdział 80104, §4300 – 15.497zł. – przesunięcie środków w ramach działu do §4270 (11.728zł.) i §4210 (3.769zł.) w planie finansowym Przedszkola nr 9,

2) Zwiększenia

- dział 700, rozdział 70095, §4300 – 750zł. - zabezpieczenia zapłaty dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za świadczenie usługi zakwaterowania równoważnego z zabezpieczeniem lokalu zastępczego dla mieszkańca Bielska Podlaskiego,
- dział 750, rozdział 75022, §4390 – 1.000zł. – przesunięcie środków w planie wydatków z §4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia zapłaty za wykonanie opinii prawnej,
- dział 751, rozdział 75110, §4110 – 1.790zł., §4120 – 253, §4170 – 12.067zł., §4210 3.594zł. plan wydatków związany z przyznaniem dotacji na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,
- dział 801, rozdział 80101 §4210 – 12.400zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Zespole Szkół im.Adama Mickiewicza (3.200zł.), w Szkole Podstawowej nr 2 (5.800zł.) i w Szkole Podstawowej nr 5 (3.400zł.),
- dział 801, rozdział 80101 – zmiana planu wydatków z tytułu uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę łącznie - 17.805zł., z tego:

§4240 – 9.455zł. (w tym: 1.091zł – Szkoła Podstawowa nr 2, 3.433zł. – Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza, 3.299zł. – Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza, 1.632zł. – Szkoła Podstawowa nr 5),

§2540 – 550zł. dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej,

- §3260 – 7.629zł. (w tym: 966zł. – Szkoła Podstawowa nr 2, 2.719zł. – Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza, 2.760zł. – Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza, 1.184zł. – Szkoła Podstawowa nr 5),
- §4370 – 171zł. (w tym: 21zł – Szkoła Podstawowa nr 2, 61zł. – Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza, 61zł. – Zespół Szkół im.Adama Mickiewicza, 28zł. – Szkoła Podstawowa nr 5),
- dział 801, rozdział 80104, §4210 - 10.569zł. – przesunięcie wydatków z §4300 w planie finansowym Przedszkola nr 9 (3.769zł.) oraz z działu 758, rozdział 75818, §4810 Rezerwy na zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 9 (3400zł.) i w Przedszkolu nr 5 (3.400zł.),
 §4270 – 11.728 zł – przesunięcie środków w ramach działu z §4300 w planie finansowym Przedszkola nr 9,
 §4330 – 4.500 zł przesunięcie wydatków z rezerwy ogólnej (dział 758, rozdział 75818, §4810) na wydatki związane z zapewnieniem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego w Bielsku Podlaskim uczęszczającego do Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku,
 - dział 801, rozdział 80110 – uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Gimnazja) o kwotę łącznie 14.537zł., z tego:
 §4240 – 12.472zł. (w tym: 4.368zł. – Gimnazjum nr 1, 4.386zł. – Gimnazjum nr 2, 3.718zł. – Gimnazjum nr 3),
 §3260 – 1.921zł. (w tym: 589zł. – Gimnazjum nr 1, 749zł. – Gimnazjum nr 2, 583zł. – Gimnazjum nr 3),
 §4370 – 144zł. (w tym: 50zł. – Gimnazjum nr 1, 51zł. – Gimnazjum nr 2, 43zł. – Gimnazjum nr 3),
 - dział 801, rozdział 80110, §4210 – 3.400zł. – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Gimnazjum nr 1,
 - dział 852, rozdział 85203, §4210- 11.060zł., §4170 – 3.460zł., §4300 – 5.000 – plan wydatków związany ze zwiększeniem dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie,
 - dział 852, rozdział 85206, §4010 – 11.465zł., §4110 – 2.003zł., §4120 – 282zł. – plan wydatków związany ze zwiększeniem dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
 - dział 852, rozdział 85213, §4130 – 8.400zł. – zmiana w planie wydatków w związku ze zwiększeniem po stronie dochodów dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne korzystające z niektórych świadczeń pomocy społecznej,

- dział 852, rozdział 85214, §3110 – 40.000zł. zwiększenie wydatków z tytułu podwyższenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- dział 852, rozdział 85215, §3110 – 1.275zł., §4210 – 25zł. – plan wydatków zwiększony z tytułu udzielenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III Kwartał 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- dział 852, rozdział 85216, §3110 – 81.000zł. zwiększenie planu wydatków na skutek zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- dział 852, rozdział 85228, §4170 – 27.575zł. zwiększenie planu wydatków jest związane z uzyskaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

BURMISTRZ MIASTA

/-/Jarosław Borowski