

**Objaśnienia
do Zarządzenia nr 147/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 09 listopada 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. 1281, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1823, poz. 1829, poz. 2047, poz. 2179, poz. 2430, poz. 2605, poz. 2717, poz. 2841, poz. 3169, poz. 3180, poz. 3372) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1) Zwiększenia – 1.408.798 zł, w tym z tytułu:

- a) dział 852, rozdział 85213, §2030 – 8.600 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.415.2015.MA);
- b) dział 852, rozdział 85214, §2030 – 132.000 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2015.MA);
- c) dział 852, rozdział 85216, §2030 – 44.897 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.471.2015.MA);
- d) dział 854, rozdział 85415, §2030 – 75.000 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.31111.431.2015.BB);
- e) dział 854, rozdział 85415, §2040 – 8.393 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.466.2015.BB);

- f) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – 11.329 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.482.2015.AK);
- g) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 69.510 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.298.2015.AK);
- h) Dział 852, Rozdział 85203, §2010 – 540 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa podlaskiego na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- i) Dział 852, Rozdział 85212, §2010 – 998.318 zł – Zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- j) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 3.300 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;
- k) Dział 852, rozdział 85228, §2010 – 36.295 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
- l) Dział 75, Rozdział 75023, §2320 – 20.616 zł – wzrost planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej z tytułu podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 35/2015 o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników;

II. PLAN WYDATKÓW

1) Zmniejszenia – 33.725 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §4430 – 412 zł – zmniejszenie planu wydatków, zmiana klasyfikacji w ramach rozdziału;
- b) dział 758, rozdział 75818, §4810 Rezerwy – 20.150 zł przeznaczenie rezerwy ogólnej w kwocie 15.750 zł na wydatki w dziale 854, rozdział 85415, §3240 jako 20% partycypacji Urzędu Miasta w zadaniu polegającym na pomocy materialnej dla uczniów oraz w kwocie 4.400 zł w dziale 801, rozdział 80101, §4300 – na wypłatę ryczałtu za dowóz niepełnosprawnych uczniów;
- c) dział 801, rozdział 80146, §4210 – 490 zł – przesunięcie środków w ramach rozdziału do §4410 w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na delegacje pedagogów w celach szkoleniowych oraz §4410 – 298 zł – przesunięcie środków w ramach rozdziału do §4700 w planie finansowym Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały;
- d) dział 801, rozdział 80101, §3260 – 50 zł – przesunięcie środków w ramach tej samej klasyfikacji wydatków pomiędzy planami finansowymi jednostek, tj. zmniejszenie o 1 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 i o 49 zł w planie finansowym Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza;
- e) dział 801, rozdział 80101, §4240 – 25 zł – przesunięcie środków w ramach tej samej klasyfikacji wydatków pomiędzy planami finansowymi jednostek, tj. zmniejszenie o 25 zł w planie finansowym Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza;
- f) dział 851, rozdział 85153, §4700 – 1000 zł – zmiana klasyfikacji wydatków w ramach rozdziału, przesunięcie do §4210;
- g) dział 851, rozdział 85154, §4210 – 5.000 zł, §4360 – 1.000 zł, §4700 – 1.500 zł – zmiana klasyfikacji wydatków w ramach rozdziału, przesunięcie środków do §4300;
- h) dział 854, rozdział 85415, §3260 – 3.800 zł – zmniejszenie wydatków na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” w planach finansowych szkół wg następującej specyfikacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 – zmniejszenie o 1.350 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – zmniejszenie o 550 zł, Zespół Szkół z DNJB im. Jarosława Kostyćewicza – zmniejszenie o 1.450 zł, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza – zmniejszenie o 450 zł;

2) Zwiększenia – 1.442.523 zł, w tym z tytułu:

- a) dział 750, rozdział 75095, §4480 – 412 zł – zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, zmiana klasyfikacji w ramach rozdziału;

- b) dział 801, rozdział 80101, §4300 – 4.400 zł – zmiana wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu za dowóz niepełnosprawnych uczniów;
- c) dział 801, rozdział 80101, §3260 – 50 zł – przesunięcie środków w ramach tej samej klasyfikacji wydatków pomiędzy planami finansowymi jednostek, tj. zwiększenie o 50 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5;
- d) dział 801, rozdział 80101, §4240 – 25 zł – przesunięcie środków w ramach tej samej klasyfikacji wydatków pomiędzy planami finansowymi jednostek, tj. zwiększenie o 25 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5;
- e) dział 801, rozdział 80146, §4410 – 788 zł (w tym: 490 zł – przesunięcie wydatków w ramach rozdziału w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na delegacje pedagogów w celach szkoleniowych oraz §4700 – 298 zł – przesunięcie środków w ramach rozdziału w planie finansowym Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały);
- f) dział 851, rozdział 85153, §4210 – 1000 zł – zmiana klasyfikacji wydatków w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na zakup ulotek profilaktycznych poświęconych problematyce przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy;
- g) dział 851, rozdział 85154, §4300 – 7.500 zł – zmiana klasyfikacji wydatków w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału uczniów klas I i II edukacji wczesnoszkolnej w zajęciach prowadzonych w ramach programu „Umiem pływać”, „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”;
- h) dział 852, rozdział 85213, §4130 – 8.600 zł – zmiana w planie finansowym MOPS z tytułu zwiększenia dotacji zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.415.2015.MA
- i) dział 852, rozdział 85214, §3110 – 132.000 zł – zmiana w planie finansowym MOPS z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2015.MA
- j) dział 852, rozdział 85216, §3110 – 44.897 zł – zmiana w planie finansowym MOPS z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.471.2015.MA);

- k) dział 854, rozdział 85415, §3240 – 90.750 zł – zmiana wydatków związana ze zwiększenie o 75.000 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i jednocześnie koniecznością zapewnienia udziału własnego Gminy w wysokości 15.750zł, tj. zapewnieniem 20% partycypacji Urzędu Miasta w wartości zadania;
- l) dział 854, rozdział 85415, §3260 – 12.193 zł – zwiększenie o 8.393 zł dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” oraz zwiększenie o 3.800 zł kwoty tej dotacji w budżecie z tytułu pomniejszenia w planach finansowych szkół;
- m) Dział 010, rozdział 01095, §4300 – 222 zł, §4430 – 11.107 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ;
- n) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 58.099 zł, §4110 – 9.988 zł, §4120 – 1.423 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwiększonej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych;
- o) Dział 852, Rozdział 85203, §4210 – 540 zł – wzrost wydatków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy z tytuł zwiększenie dotacji;
- p) Dział 852, Rozdział 85212, §3110 – 971.318 zł, §4170 – 2.000 zł, §4210 – 20.000 zł, §4300 – 5.000 zł – Zwiększenie planu wydatków w planie finansowym MOPS z tytułu otrzymanych dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- q) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 3.235 zł , §4210 – 65 zł – zmiana planu wydatków związana ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;
- r) Dział 852, rozdział 85228, §4170 – 36.295 zł –zwiększenie planu wydatków w planie finansowym MOPS z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z

przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;

- s) Dział 75, Rozdział 75023, §4700 – 20.616 zł – wzrost planu wydatków z tytułu podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 35/2015 o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników;

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski