

**Objaśnienia
do Zarządzenia nr 155/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 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:

PLAN WYDATKÓW

1) Zmniejszenia – 524.284 zł, w tym z tytułu:

- a) dział 758, rozdział 75818, §4810 Rezerwy – 349.667 zł, w tym: 400,00zł. - przeznaczenie rezerwy ogólnej na wydatki w dziale 801, rozdział 80101, §4330 jako pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnych punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych, 349.267 zł – przeznaczenie rezerwy celowej oświatowej na zwiększenie wynagrodzeń w oświacie, zmiana uwzględniająca zrealizowane wydatki i prognozę do 31.12.2015r.;
- b) dział 801, rozdział 80101, **§4040 – 11.602 zł**, w tym zmniejszenia w planach wydatków jednostek: 4.541 zł Szkoła Podstawowa Nr 2, 1.831 zł Zespół Szkół z DNJB, 5.230 zł Szkoła Podstawowa Nr 5, **§4110 – 3.172 zł**, w tym zmniejszenie w planie wydatków: Szkoły Podstawowej Nr 2 o 1.352 zł. i w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza o 1.820 zł, **§4120 – 10.899 zł**, w tym zmniejszenie w planie wydatków: Szkoły Podstawowej Nr 2 o 6.568 zł, Zespołu Szkół z DNJB o 2.693zł, w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza o 845 zł, w Szkole Podstawowej Nr 5 o 793 zł, **§4260 – 812zł** – zmniejszenie o tę kwotę planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2, **§4210 – 4.685 zł** – zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2, **§3020 – 2966zł** zmniejszenie w planie wydatków Zespołu Szkół z DNJB, **§4270 – 265zł**, w tym: zmniejszenie o kwotę 35 zł w planie Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza, o 230 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5, **§4280 – 1.225zł**, w tym: zmniejszenie o 1.000 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB, o 225 zł w planie Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza, **§4360 – 1.150 zł**, w tym zmniejszenie w planie: Zespołu Szkół z DNJB o 500 zł, Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza o 650 zł, **§4410 – 790 zł**, w tym zmniejszenie w planie: Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza o 590 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 o 200 zł, **§4430 – 89 zł** zmniejszenie w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5, **§4700– 320 zł**, w tym zmniejszenia w planach wydatków: Zespołu Szkół z DNJB – 150 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 o 170zł;
- c) dział 801, rozdział 80103, **§4040 – 99 zł**, **§4120 – 1.063 zł**, **§4170 – 1.820 zł** - zmniejszenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2;
- d) dział 801, rozdział 80104, **§4010 – 4.983 zł** zmniejszenie w planie wydatków Przedszkola Nr 7, **§4110 – 21.121 zł**, w tym zmniejszenia w planach: 10.384 zł –

Przedszkole Nr 3, 600 zł – Przedszkole Nr 5, 7.607 zł – Przedszkole Nr 7, 2.530 zł – Przedszkole Nr 9, **§4120 – 6.509 zł**, w tym zmniejszenia w planach: 258 zł – Przedszkole Nr 3, 901 zł – Przedszkole Nr 7, 5.350 zł – Przedszkole Nr 9, **§4440 – 575 zł** – zmniejszenie w planie wydatków Przedszkola Nr 9, **§4330 – 3000 zł** – zmniejszenie w planie Urzędu Miasta ze względu na zaprzestanie uczęszczania dziecka zamieszkałego w Bielsku Podlaskim do Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku, **§4410 – 145 zł** zmniejszenie w planie finansowym Przedszkola Nr 7, **§4270 – 200 zł** – zmniejszenie w planie Przedszkola Nr 3, **§4430 – 162 zł** – zmniejszenie w planie Przedszkola Nr 3;

- e) dział 801, rozdział 80110, **§4040 – 7.093 zł**, w tym zmniejszenia w planach wydatków jednostek: 3.063 zł Gimnazjum Nr 1, 4.030 zł – Zespół Szkół z DNJB, **§4110 – 529 zł**, w tym zmniejszenie w planie: Gimnazjum Nr 1 – 459 zł, Gimnazjum Nr 2 – 70 zł, **§4120 – 5.972 zł**, w tym zmniejszenia w planach wydatków: Gimnazjum Nr 1 – 3.102 zł, Gimnazjum Nr 2 – 2.263 zł, Gimnazjum Nr 3 – 607 zł, **§4260 – 4.000 zł** – zmniejszenie w planie wydatków Gimnazjum Nr 1, **§3020 – 4.430 zł** – zmniejszenie w planie wydatków Gimnazjum Nr 3, **§4280 – 880 zł**, w tym zmiany w planach wydatków: Gimnazjum Nr 1 – 200 zł, Gimnazjum Nr 2 – 180 zł, Gimnazjum Nr 3 – 500 zł, **§4700 – 300 zł** – zmniejszenie w planie Gimnazjum Nr 2, **§4360 – 890 zł**, w tym zmiany w planach: Gimnazjum Nr 1 – 470 zł, Gimnazjum Nr 2 – 320 zł, Gimnazjum Nr 3 – 100 zł, **§4410 – 420 zł**, w tym zmniejszenie w planach: Gimnazjum Nr 1 – 190 zł, Gimnazjum Nr 2 – 230 zł;
- f) dział 801, rozdział 80146, **§4210 – 179 zł** – zmniejszenie w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, **§4300 – 4.769 zł** w planie finansowym Przedszkola Nr 3 – 536 zł, Zespołu Szkół z DNJB – 1.681 zł, Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza 2.225 zł, Szkoły Podstawowej Nr 5 – 250 zł, Gimnazjum Nr 1 – 77 zł; **§4410 – 2.205 zł**, w tym: 1.700 zł – Zespół Szkół z DNJB, 505 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, **§4700 – 1.498 zł**, w tym zmniejszenia w planach finansowych: 298 zł – Przedszkole Nr 3, 900 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, 300 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;
- g) dział 801, rozdział 80148, **§4040 – 2.415 zł**, w tym zmniejszenia w planach wydatków jednostek: 180 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 1.882 zł – Zespół Szkół z DNJB, 311 zł – Gimnazjum Nr 1, 42 zł – Przedszkole Nr 7, **§4010 – 8.212 zł**, w tym zmniejszenia w planach finansowych: Zespół Szkół z DNJB – 4.589 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 420 zł, Przedszkole Nr 7 – 3.203 zł, **§4110 – 5.537 zł**, w tym zmniejszenia w planach finansowych: Zespół Szkół z DNJB – 1.357, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 189 zł, Przedszkole Nr 3 – 793 zł, Przedszkole Nr 5 – 3.020 zł, Przedszkole Nr 7 – 178 zł, **§4120 – 1.596 zł**, w tym zmiany w planach wydatków: 485 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 72 zł – Zespół Szkół z DNJB, 28 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, 232 zł – Gimnazjum Nr 1, 320 zł – Przedszkole Nr 5, 459 zł – Przedszkole Nr 7, **§4440 – 91 zł** – zmniejszenie w planie Przedszkola Nr 3, **§4300 – 1.435 zł**, w tym zmniejszenie o 1.035 zł w Zespole Szkół z DNJB, a o 400 zł w Szkole Podstawowej Nr 5, **§4410 – 30 zł** – zmniejszenie w planie Gimnazjum Nr 1, **§4700 – 20 zł** – zmiana w planie Gimnazjum Nr 1;
- h) dział 801, rozdział 80150, **§4010 – 1.080 zł** – zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB;
- i) dział 801, rozdział 80195, **§4440 – 1.100 zł** – zmniejszenie w planie finansowym Gimnazjum Nr 1;
- j) dział 851, rozdział 85154, **§4110 – 519 zł** – przesunięcie środków do §4210, zmniejszenie w planie Gimnazjum Nr 1, **§4120 – 73 zł** - zmniejszenie w planie Gimnazjum Nr 1, **§4300 – 2.500 zł** – zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB;

- k) dział 854, rozdział 85401, **§4010 – 8.390 zł**, w tym: 2.134 zł – zmniejszenie w planie Zespołu Szkół z DNJB, 6.256 zł – zmniejszenie w planie Szkoły Podstawowej Nr 5, **§4040 – 538 zł**, w tym zmniejszenia w planach wydatków jednostek: 93 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 24 zł – Zespół Szkół z DNJB, 211 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, 210 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5, **§4110 – 1.831 zł**, w tym: zmniejszenie o 787 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB, zmniejszenie o 1.044 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5, **§4120 – 1.433 zł**, w tym zmniejszenia w planach: 1.159 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 116 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, 158 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5. Zmiany opisane w pkt 1 lit. k dotyczą przesunięć środków w ramach działu 854;
- l) dział 900, rozdział 90095, **§4210 - 27.000 zł** zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków w ramach jednego działu i jest podyktowane zakupem usługi oświetlenia świątecznego miasta oraz ubezpieczenia ozdób, a planowany był zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ten sam cel.

2) Zwiększenia – 524.284 zł, w tym z tytułu:

- a) dział 801, rozdział 80101, **§4010 – 178.433 zł**, w tym w planach finansowych: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 17.718 zł, Zespół Szkół z DNJB – 100.822 zł, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 15.070 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 44.823 zł; – zmiana wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu za dowóz niepełnosprawnych uczniów; **§4110 – 22.236 zł**, w tym w planach wydatków: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 377 zł, Zespół Szkół z DNJB – 15.335 zł, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 757 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.767 zł, **§4120 – 267 zł**, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 54 zł, Zespół Szkół z DNJB – 51 zł, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 108 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 54 zł, **§4330 – 400 zł** – zabezpieczenie środków na zwrot dla Gminy Dubicze Cerkiewne kosztów nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego, **§4440 – 10.619 zł**, w tym: Zespół Szkół z DNJB – 7.209 zł, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza 3.410 zł.
- b) dział 801, rozdział 80103, **§4010 – 10.024 zł, §4110 – 2.073 zł** – zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2;
- c) dział 801, rozdział 80104, **§4010 – 65.027 zł**, w tym zwiększenia w planach wydatków: 27.197 zł – Przedszkole Nr 3, 20.310 zł – Przedszkole Nr 5 ; 17.520 zł – Przedszkole Nr 9, **§4110 – 1.131 zł**, w tym zmiany w planach: 377 zł – Przedszkole Nr 3, 377 zł – Przedszkole Nr 5, 377 zł – Przedszkole Nr 9, **§4120 – 162 zł**, w tym zwiększenia w planach jednostek: 54 zł – Przedszkole Nr 3, 54 zł – Przedszkole Nr 5, 54 zł – Przedszkole Nr 9, **§4700 – 443 zł**, w tym: 298 zł – Przedszkole Nr 5, 145 zł – Przedszkole Nr 7, **§4440 – 8.020 zł**, w tym: 4.354 zł – plan wydatków Przedszkola Nr 3, 317 zł – plan wydatków Przedszkola Nr 5, 3.349 zł – plan wydatków Przedszkola Nr 7;

- d) dział 801, rozdział 80106, §4330 – 3.000 zł – zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na zwrot dla Gminy Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego 3 dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Kącik Malucha” w Proniewiczach;
- e) dział 801, rozdział 80110, §4010 – **69.761 zł**, w tym zwiększenia w planach wydatków jednostek: 20.658 – Gimnazjum Nr 1, 9.671 – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 39.432 zł – Zespół Szkół z DNJB, §4110 – **4.383 zł**, w tym zwiększenia w planach wydatków jednostek: 379 zł – Gimnazjum Nr 1, 4.004 zł – Zespół Szkół z DNJB, §4120 – **95 zł**, w tym: 54 zł – Gimnazjum Nr 1, 41 zł – Zespół Szkół z DNJB, §4440 – **4.166 zł**, w tym zmiany w planach wydatków jednostek: 2.725 zł – Gimnazjum Nr 1, 173 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 1.268 zł – Zespół Szkół z DNJB;
- f) dział 801, rozdział 80146, §4410 – **256 zł** – zmiana w planie wydatków Gimnazjum Nr 1;
- g) dział 801, rozdział 80148, §4010 – **42.140 zł**, w tym zwiększenia w planach wydatków: 4.647 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 1.873 – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza 1.873 zł, 7.164 zł – Gimnazjum Nr 1, 10.750 zł – Przedszkole Nr 3, 17.706 zł – Przedszkole Nr 9, §4110 – **2.337 zł**, w tym zmiany w planach finansowych: 258 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2, 210 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 740 zł – Gimnazjum Nr 1, 1.129 zł – Przedszkole Nr 9, §4120 – **356 zł**, w tym: 17 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza, 339 zł – Przedszkole Nr 3, §4440 – **1.652 zł**, w tym zwiększenia w planach: 186 zł – Zespół Szkół z DNJB, 98 zł – Zespół Szkół im.A.Mickiewicza, 88 zł – Gimnazjum Nr 1, 1.280 zł – Przedszkole Nr 9
- h) dział 801, rozdział 80149, §4010 – **25.806 zł**, §4110 – **3.922 zł**, §4120 – **562 zł** – zwiększenia wydatków w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- i) dział 801, rozdział 80150, §4010 – **2.399 zł** zwiększenia w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 (1.105 zł) i Gimnazjum Nr 1 (1.294 zł), §4110 – **403 zł** zwiększenia w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 (190 zł) i Gimnazjum Nr 1 (213 zł), §4120 – **61 zł** zwiększenia w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 (30 zł) i Gimnazjum Nr 1 (31 zł), §4300 – **1.920 zł** – zwiększenie w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 o 840 zł i w planie Zespołu Szkół z DNJB o 1.080 zł;
- j) dział 801, rozdział 80195, §4440 – **1.664 zł** – zwiększenie wydatków w planie finansowym Zespołu szkół z DNJB;
- k) dział 851, rozdział 85154, §4210 – **3.092 zł** – przesunięcie środków w ramach jednego działu, zwiększenie wydatków w planach finansowych jednostek: 2.500 zł – Zespół Szkół z DNJB, 592 zł – Gimnazjum Nr 1;
- l) dział 854, rozdział 85401, §4010 – **25.224 zł** –w tym zmiany w planie finansowym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.616 zł, Zespół Szkół z DNJB – 19.608 zł, §4110 – **3.551 zł**, w tym zwiększenie w planach wydatków: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 789 zł, Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 2.762 zł, §4120 – **173 zł** – zwiększenie w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB, §4440 – **1.526 zł** - zwiększenie w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB o 547 zł i zwiększenie w planie finansowym Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza o 979 zł;
- m) dział 900, rozdział 90095, §4300 – **24.000 zł** – zwiększenie środków na dzierżawę, montaż serwisowanie oraz demontaż iluminacji świątecznej budynku Ratusza, , §4430 – **3.000 zł** – przesunięcie środków na ubezpieczenie dekoracji świetlnych.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski