

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 255/16
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 4 sierpnia 2016r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY ZLECONE

Zwiększenia – 44.201 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2010 – 21.234 zł

Dział 801, rozdział 80110, §2010 – 18.967 zł

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.240.2016.BB z dnia 8 lipca 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu

b) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – 4.000 zł

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.236.2016.MA z dnia 7 lipca 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE

Zwiększenia – 147.632 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4010 – 500 zł, §4110 – 90 zł, §4120 – 15 zł - zwiększenie w ramach przesunięcia środków w ramach działu z §4270, z przeznaczeniem na dokonanie wypłaty pracownikowi robót publicznych;

b) Dział 700, rozdział 70095, §4270 – 4.290 zł – zwiększenie w ramach przesunięcia środków z §4300 z przeznaczeniem na wymianę automatyki sterującej kotłownią olejową przy u. Sportowej 6;

c) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 500 zł – zwiększenie z tytułu przesunięcia środków z §4210, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego;

d) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 10000 zł, §4300 – 2.277 zł – zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, na wniosek Dyrektora Szkoły, przesunięcie środków w ramach działu z §4270, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeniesieniem sal lekcyjnych z parteru w inne miejsca szkoły;

e) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 4.882 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z rozdysponowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, z przeznaczeniem na zakup parkietu do sali gimnastycznej;

f) Dział 801, rozdział 80103, §4210 – 40.200 zł, §4240 – 62.800 zł – zwiększenie środków z rozdysponowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”;

g) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 4.000 zł, §4700 – 200 zł – przesunięcia środków w ramach działu w planie finansowym Przedszkola Nr 9, dokonane na wniosek Dyrektora Przedszkola;

h) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 1.178 zł, w tym: 178 zł – zwiększenie w planie finansowym Przedszkola Nr 9, 1.000 zł – zwiększenie w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2. Zmiany zostały dokonane na podstawie wniosków Dyrekcji jednostek i polegały na przesunięciu środków z §4410;

i) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 3.400 zł – zwiększenie środków z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów im. Jana Pawła II dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce;

j) Dział 900, rozdział 90019, §4390 – 13.300 zł – przesunięcie środków w ramach działu z §4300, z przeznaczeniem na realizację zadania „ Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody”.

2) Zmniejszenia – 147.632 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 605 zł - zmniejszenie w ramach przesunięcia środków do §4010 – 500 zł, §4110 – 90 zł, §4120 – 15 zł, z przeznaczeniem na dokonanie wypłaty pracownikowi robót publicznych;

b) Dział 700, rozdział 70095, §4300 – 4.290 zł – zmniejszenie w ramach przesunięcia środków do §4270 z przeznaczeniem na wymianę automatyki sterującej kotłownią olejową przy u. Sportowej 6;

c) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 500 zł – zmniejszenie z tytułu przesunięcia środków do §4170, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego;

d) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 111.282 zł, w tym:

– **rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 3.400 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów im. Jana Pawła II dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce,

- **rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 107.882**, w tym:

4.882 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 - zakup parkietu do sali gimnastycznej,

103.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach projektu „PRZEDSZKOLAK – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”;

e) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 12.277 zł – zmniejszenie, polegające na przesunięciu środków w ramach działu w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, na wniosek Dyrektora Szkoły;

f) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 4.000 zł, §4410 – 200 zł - przesunięcia środków w ramach działu w planie finansowym Przedszkola Nr 9, dokonane na wniosek Dyrektora Przedszkola;

g) Dział 801, rozdział 80146, §4410 – 1.178 zł w tym: 178 zł – zmniejszenie w planie finansowym Przedszkola Nr 9, 1.000 zł – zmniejszenie w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2. Zmiany zostały dokonane na podstawie wniosków Dyrekcji jednostek;

h) Dział 900, rozdział 90019, §4300 – 13.300 zł – przesunięcie środków w ramach działu z zadania „ Wykonanie ekspertyzy stanu pomników przyrody, uaktualnienie kart ewidencyjnych pomników przyrody, określenie zakresu i warunków przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych wraz z kosztorysem wykonania robót”.

2. WYDATKI ZLECONE

Zwiększenia – 44.210 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §3260 – **10.691 zł**, w tym zwiększenia: **1.581 zł** – w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, **3.802 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, **3.346 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, **1.962 zł** – w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

b) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – **9.616 zł**, w tym zwiększenia: **1.447 zł** – w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, **3.665 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, **2.793 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, **1.711 zł** – w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

c) Dział 801, rozdział 80101, §4360 – **927 zł**, w tym zwiększenia: **140 zł** – w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, **335 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, **283 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, **169 zł** – w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

d) Dział 801, rozdział 80110, §3260 – **2.658 zł**, w tym zwiększenia: **945 zł** – w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, **820 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, **787 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, **106 zł** – w planie finansowym Urzędu Miasta;

e) Dział 801, rozdział 80110, §4240 – **15.544 zł**, w tym zwiększenia: **5.222 zł** – w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, **4.750 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, **4.457 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, **1.115 zł** – w planie finansowym Urzędu Miasta;

f) Dział 801, rozdział 80110, §4360 – **765 zł**, w tym zwiększenia: **259 zł** – w planie finansowym Gimnazjum Nr 1, **234 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, **221 zł** – w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, **51 zł** – w planie finansowym Urzędu Miasta;

g) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 3.922 zł, §4210 – 78 zł – zwiększenia z powodu tego, iż Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.236.2016.MA z dnia 7 lipca 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski