

Objaśnienia
do Uchwały Nr IV/13/06
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2006 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę

604.109 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 17.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w dziale Gospodarka mieszkaniowa
- b) Dz. 700 rozdział 70005 § 0870 o kwotę 12.000 zł –
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w dziale Gospodarka mieszkaniowa,
- c) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 7.000 zł –
pozostałe odsetki w dziale Administracja publiczna,
- d) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 48.000 zł –
wpływy z różnych dochodów w dziale Administracja publiczna,
- e) Dz. 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 34.000 zł –
podatek od czynności cywilnoprawnych,
- f) Dz. 756 rozdział 75616 § 0360 o kwotę 16.000 zł –
podatek od spadków i darowizn,
- g) Dz. 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 105.000 zł –
podatek od czynności cywilnoprawnych,
- h) Dz. 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 95.445 zł –
podatek dochodowy od osób fizycznych,
- i) Dz. 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 250.000 zł –
podatek dochodowy od osób prawnych,
- j) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 5.713 zł –
wpływy z różnych dochodów – przeksięgowane środki z rachunku wydatków niewygasających,
- k) Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 1.838 zł –
dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale Oświata i wychowanie – dec. PUW FB.II.BB.3011-536/06
- l) Dz. 852 rozdział 85203 § 2360 o kwotę 280 zł –
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w **Środowiskowym Domu Samopomocy**,
- m) Dz. 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.233 zł –
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale Pomoc społeczna,

- n) Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 5.000 zł –
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dec. PUW nr FB.II.MD.3011-525/06
- o) Dz. 852 rozdział 85228 § 0830 o kwotę 3.600 zł –
wpływy z usług w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**,

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 54.915 zł, w tym:

- a) Dz. 750 rozdział 75011 § 3020 o kwotę 2.000 zł –
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w USC (przesunięcie środków między paragrafami),
- b) Dz. 750 rozdział 75011 § 4210 o kwotę 2.500 zł –
zakup materiałów i wyposażenia w USC (przesunięcie środków między paragrafami),
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 440 zł –
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w **Zespole Szkół im. A.Mickiewicza**, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i ochronną (przesunięcie środków między paragrafami),
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 1.900 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** (rozdział szkoły) z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom za godziny zastępcze i z tytułu opieki nad dziećmi (środki z przesunięcia między paragrafami),
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 17.444 zł –
zakup materiałów i wyposażenia, z tego: w **Zespole Szkół im. A.Mickiewicza** na zakup wyposażenia nr 14 i 55 (zakup ławek, krzeseł, gabloty korkowej, flagi, godła, stojaków na godła, zakup ławek na korytarz) – 8.944 zł, w **Szkole Podstawowej Nr 2** zakup materiałów biurowych, toneru, tuszu do drukarek i kserokopiarki, zakup węgla – 7.000 zł, w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** (rozdział szkoły) z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programu płacowego QWARK i księgowego QWANT - 1.500 zł (przesunięcia środków między paragrafami),
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4280 o kwotę 400 zł –
zakup usług zdrowotnych w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** (rozdział szkoły) z przeznaczeniem na badania lekarskie i profilaktyczne pracowników (środki z przesunięcia między paragrafami),
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 1.283 zł –
zakup usług pozostałych w **Szkole Podstawowej Nr 5** z przeznaczeniem na obsługę bankową, odprowadzenie ścieków, usługi telefoniczne (przesunięcie środków między paragrafami),
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 6.152 zł –
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie odpisu) w **Zespole Szkół im. A.Mickiewicza** – 2.187 zł, **Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** – 3.965 zł (przesunięcia środków między paragrafami),
- i) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 3.301 zł –
dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, z tego dla **Przedszkola Nr 5** – 908 zł na pokrycie kosztów wynikających z zastępstwa za nieobecną nauczycielkę,

dla **Przedszkola Nr 7** – kwota 2.393 zł (nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wraz z pochodnymi dyrektorowi odchodzącemu na emeryturę),

- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 600 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** (rozdział gimnazja) z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom za godziny zastępcze i z tytułu opieki nad dziećmi (środki z przesunięcia między paragrafami),
- k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 5.552 zł –
zakup materiałów i wyposażenia, z tego: w **Gimnazjum Nr 1** na zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, świetlówek, żarówek, toneru – 2.352 zł, w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programu płacowego QWARK i księgowego QWANT - 400 zł oraz na montaż drzwi do Internetowego Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotece Szkolnej – 2.800 zł (przesunięcie środków między paragrafami),
- l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4410 o kwotę 92 zł –
podróże służbowe krajowe w **Gimnazjum Nr 1** (przesunięcie środków między paragrafami),
- m) Dz. 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 837 zł –
zakup materiałów i wyposażenia w **Szkole Podstawowej Nr 5** na zakup papieru i toneru do kserokopiarki (przesunięcie środków między paragrafami),
- n) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 400 zł –
podróże służbowe krajowe w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** z przeznaczeniem na wypłatę delegacji dla nauczycieli studiujących, doksztalcających się i wyjeżdżających na konkursy przedmiotowe (środki z przesunięcia między paragrafami),
- o) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 1.838 zł -
zakup usług pozostałych- środki z dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- p) Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 566 zł -
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie odpisu) w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** (przesunięcie środków między paragrafami),
- q) Dz. 852 rozdział 85203 § 4170/s o kwotę 570 zł –
wynagrodzenie bezosobowe w **Środowiskowym Domu Samopomocy** na wypłatę z tytułu umowy o dzieło w związku z organizacją Festynu Mikołajkowego (przesunięcie środków między paragrafami).
- r) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210/z o kwotę 2.437 zł –
zakup materiałów i wyposażenia w **Środowiskowym Domu Samopomocy** na zakup wykładziny, skanera, materiałów biurowych do terapii zajęciowej, doposażenie apteczki (przesunięcie środków między paragrafami),
- s) Dz. 852 rozdział 85203 § 4280/z o kwotę 750 zł –
zakup usług zdrowotnych w **Środowiskowym Domu Samopomocy** na badania okresowe pracowników (przesunięcie środków między paragrafami),
- t) Dz. 852 rozdział 85203 § 4410/z o kwotę 251 zł –
podróże służbowe krajowe w **Środowiskowym Domu Samopomocy** (przesunięcie środków między paragrafami),

- u) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 5.000 zł
– świadczenia społeczne – środki z dotacji celowej na uzupełnienie wypłat zasiłków okresowych,
- v) Dz. 852 rozdział 85219 § 3020/s o kwotę 400 zł -
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** na zakup okularów pracownikom – zalecenia lekarskie (przesunięcie środków między paragrafami),
- w) Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 202 zł –
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie odpisu), z tego **Zespół Szkół im. A.Mickiewicza** – 67 zł, **Gimnazjum Nr 1** – 48 zł, **Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** – 87 zł (przesunięcia środków między paragrafami),

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 682.344 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60004 § 2630 o kwotę 25.261 zł –
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie dotacji do komunikacji miejskiej,
- b) Dz. 700 rozdział 70004 § 6060 o kwotę 4.000 zł
– zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z wykreśleniem zadania pn. „zakup komputera z drukarką dla potrzeb pełnomocnika nowej jedn. budżetowej Zarząd Zasobu Komunalnego”,
- c) Dz. 750 rozdział 75011 § 4270 o kwotę 1.500 zł –
zakup usług remontowych w USC (przesunięcie środków między paragrafami),
- d) Dz. 750 rozdział 75011 § 4300 o kwotę 3.000 zł –
zakup usług pozostałych w USC (przesunięcie środków między paragrafami),
- e) Dz. 757 rozdział 75702 § 8010 o kwotę 90.000 zł –
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego,
- f) Dz. 757 rozdział 75704 § 8020 o kwotę 61.919 zł –
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń,
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 1.500 zł –
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** – rozdział szkoły (przesunięcie środków między paragrafami),
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę 3.183 zł –
dodatkowe wynagrodzenie roczne, z tego: w **Szkole Podstawowej Nr 5** – 1.283 zł, w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** – rozdział szkoły – 1.900 zł (przesunięcie środków między paragrafami),
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 5.000 zł –
zakup energii w **Szkole Podstawowej Nr 2** (przesunięcie środków między paragrafami),
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 400 zł –
zakup usług pozostałych w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza** – rozdział szkoły (przesunięcie środków między paragrafami),
- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 4410 o kwotę 350 zł –
podróże służbowe krajowe w **Zespole Szkół im.A.Mickiewicza** (przesunięcie środków między paragrafami),

- l) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 2.000 zł -
zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w **Szkole Podstawowej Nr 2** na projekt termomodernizacji obiektów szkoły (przesunięcie środków między paragrafami),
- m) Dz. 801 rozdział 80110 § 3020 o kwotę 3.200 zł -
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza** – rozdział gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami),
- n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 o kwotę 600 zł -
dodatkowe wynagrodzenie roczne w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza** – rozdział gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami),
- o) Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 2.492 zł -
zakup energii w **Gimnazjum Nr 1** (przesunięcie środków między paragrafami),
- p) Dz. 801 rozdział 80110 § 4410 o kwotę 300 zł -
podróże służbowe krajowe w **Zespole Szkół im. A.Mickiewicza** (przesunięcie środków między paragrafami),
- q) Dz. 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 2.796 zł -
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego: w **Zespole Szkół im. A.Mickiewicza**- 1194 zł, **Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza** – 1602 zł (przesunięcia środków między paragrafami),
- r) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 10.437 zł zakup
usług pozostałych, z tego: **Zespół Szkół im.A.Mickiewicza** – 9.200 zł, **Szkoła Podstawowa Nr 5** – 837 zł, w **Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza** – rozdział
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 400 zł (przesunięcia środków między paragrafami),
- s) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 500 zł -
podróże służbowe krajowe w **Zespole Szkół im. A.Mickiewicza** (przesunięcie środków między paragrafami),
- t) Dz. 852 rozdział 85203 § 4040/z o kwotę 376 zł -
dodatkowe wynagrodzenie roczne w **Środowiskowym Domu Samopomocy** (przesunięcie środków między paragrafami),
- u) Dz. 852 rozdział 85203 § 4110/z o kwotę 270 zł -
składki na ubezpieczenia społeczne w **Środowiskowym Domu Samopomocy** (przesunięcie środków między paragrafami),
- v) Dz. 852 rozdział 85203 § 4120/z o kwotę 42 zł -
składki na Fundusz Pracy w **Środowiskowym Domu Samopomocy** (przesunięcie środków między paragrafami),
- w) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210/s o kwotę 370 zł – zakup materiałów
i wyposażenia w **Środowiskowym Domu Samopomocy** (przesunięcie między paragrafami),
- x) Dz. 852 rozdział 85203 § 4260/z o kwotę 2.000 zł -
zakup energii w **Środowiskowym Domu Samopomocy** (przesunięcie środków między paragrafami),
- y) Dz. 852 rozdział 85203 § 4300 o kwotę 950 zł -
zakup usług pozostałych w **Środowiskowym Domu Samopomocy**, w tym zadania zlecone – 750 zł, zadania własne 200 zł, (przesunięcie środków między paragrafami),

- z) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 459.000 zł –
świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe,
- aa) Dz. 852 rozdział 85219 § 4140/s o kwotę 804 zł –
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** (przesunięcie środków między paragrafami),
- bb) Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 o kwotę 94 zł –
dodatkowe wynagrodzenie roczne w **Zespole Szkół im.A.Mickiewicza** (przesunięcie środków między paragrafami).