

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXX/156/08**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 28 października 2008 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r.**

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 41.350 zł, w tym:**
- a) Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 17.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2008 – dec. PUW FB.II.MC.3011 – 288/08, dec. PUW FB.II.BB.3011 – 383/08 (środki w planie wydatków zostały zabezpieczone przy konstrukcji budżetu na 2008r.),
  - b) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 24.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dec. PUW FB.II.MC.3011 – 336/08,
  - c) Dz.854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 350 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Edukacyjna opieka wychowawcza – dec. PUW FB.II.EŻ.3011-282/08
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 290.224 zł, w tym:**
- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4140 o kwotę 438 zł - wpłaty na PFRON w Szkole Podstawowej Nr 2 wpłaty na PFRON w Szkole Podstawowej Nr 2,
  - b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 2.400 zł – zakup usług pozostałych w Zespole Szkół z DNJB, z przeznaczeniem na opłatę usługi transportowej na wyjazd na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Brodnicy,
  - c) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 242.261 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, z tego:

**Przedszkole Nr 3 o kwotę 68.440 złotych, w tym:**

- na podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2008 roku, 5% podwyżki płac pracownikom obsługi i administracji od dnia 1 stycznia 2008 roku, zwiększenie zatrudnienia o 2,9 etatu (nauczyciele 2 etaty, psychologa i pedagoga o 0,2 etatu, pracownik obsługi o 0,5 etatu), w związku z przekształceniem 2 ogólnodostępnych oddziałów na oddziały integracyjne od dnia 1 września 2008 roku - kwota 65.069 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 13.764 zł,
- urealnienie odpisu na z.f.ś.s. kwota 2.168 zł,
- zakup żywności kwota 3.547 zł

- środki dla wychowawczyni na nagrodę z pochodnymi za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 2.000 zł.

Określając kwotę dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody w kwocie 18.108 zł z tytułu odpłatności za przedszkole, odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

**Przedszkole Nr 5 o kwotę 67.411 złotych, w tym:**

- na podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2008 roku , 5% podwyżki płac pracownikom obsługi i administracji od dnia 1 stycznia 2008 roku, odprawę emerytalną dla nauczyciela, zwiększenia zatrudnienia o 2,85 etatu (1,85 etatu nauczyciela, 1 etat obsługi), wypłaty z tytułu zastępstwa za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia oraz zastępstwa za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim kwota - 67.244 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 2.611 zł,
- urealnienie odpisu na z.f.ś.s. kwota 4.827 zł
- zakup żywności kwota 2.700 zł
- zakup talerzy, kubków, sztućców, środków czystości kwota 2.000 zł,
- energia kwota 4.000 zł,
- naprawa kserokopiarki kwota 1.200 zł,
- aktualizację programu QWARK kwota 539 zł.

Określając kwotę dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody w kwocie 17.710 zł z tytułu odpłatności za przedszkole, odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

**Przedszkole Nr 7 o kwotę 49.648 zł, w tym:**

- na podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2008 roku, 5% podwyżki płac pracownikom obsługi i administracji od dnia 1 stycznia 2008 roku, wypłatę ekwiwalentu za urlop, zwiększenie zatrudnienia o 3,93 etatu (1,93 etatu nauczyciela, 2 etaty obsługi) od dnia 1 września 2008 w związku z utworzeniem całodziennego oddziału przedszkolnego kwota - 67.825 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota - 3.442 zł,
- urealnienie odpisu na z.f.ś.s. kwota - 4.352 zł,
- zakup żywności kwota - 7.561 zł.

Określając kwotę dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody w kwocie 33.532 zł z tytułu odpłatności za przedszkole , odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

**Przedszkole Nr 9 o kwotę 56.762 złotych, w tym:**

- na podwyżki płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2008 roku , 5% podwyżki płac pracownikom obsługi i administracji od dnia 1 stycznia 2008 roku, zwiększenie zatrudnienia o 4,08 etatu (2,08 etatu nauczyciela, 2 etaty obsługi) od dnia 1 września 2008 w związku z utworzeniem całodziennego oddziału przedszkolnego kwota - 71.828 zł
- pochodne od wynagrodzeń kwota- 3.667 zł,
- urealnienie odpisu na z.f.ś.s. kwota – 4.358 zł
- zakup żywności kwota – 8.800 zł,
- zakup zabawek do nowego oddziału kwota -863 zł,
- zatrudnienie intendenta na umowę zlecenie (choroba pracownika) kwota - 3.384 zł
- zakup talerzy, kubków , środków czystości kwota - 4.900 zł.

Określając kwotę dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody w kwocie 41.038 zł z tytułu odpłatności za przedszkole , odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

- d) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 2.500 zł –  
zakup usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na zakup usługi związanej instalacją i montażem zegara ze sterownikiem,
- e) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 17.000 zł  
– wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
– środki z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – zadania samorządowe dotowane
- f) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 24.000 zł –  
świadczenia społeczne w MOPS – środki z dotacji na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- g) Dz. 854 rozdział 85415 § 2510 o kwotę 350 zł dotacja  
podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów – środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, z tego:  
- 140 zł – Przedszkole Nr 3,  
- 210 zł – Przedszkole Nr 7,
- h) Dz. 921 rozdział 92116 § 2800 o kwotę 1.275 zł –  
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z przeznaczeniem na realizację zadania w postaci publikacji „Dzieje Miejskiej Biblioteki Publicznej”, realizowanego w ramach konkursu ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, tj. dotyczącego wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji służących przybliżeniu historii, folkloru, tradycji i twórczości mieszkańców miasta,

**3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 266.685 zł, w tym:**

- a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 247.161 zł –  
zmniejszenie rezerwy celowej -244.661 zł, zmniejszenie rezerwy ogólnej – 2.500 zł,
- b) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 17.000 zł  
– wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – zadania własne,
- c) Dz. 852 rozdział 85219 § 4040 o kwotę 154 zł -  
dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- d) Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 o kwotę 438 zł -  
dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2,
- e) Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 o kwotę 1.275 zł –  
zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- f) Dz. 926 rozdział 92604 § 4040 o kwotę 657 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,