

Objaśnienia
do zarządzenia Nr 383/09
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 137.132 zł, tym:

- a) Dz. 010 rozdział 01095 2010 o kwotę 8.122 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dziale Rolnictwo i łowiectwo, dec. PUW FB.II.AK.3011-324/09;
- b) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 20.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna, dec. PUW FB.II.MC.3011-283/09;
- c) Dz. 854 rozdział 85415 2030 o kwotę 109.010 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale , dec. PUW FB.II.BB.3011-290/09;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 262.000 zł, w tym:

- a) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 241.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dziale Pomoc społeczna, dec. PUW FB.II.BŁ.3011-160/09;
- b) Dz. 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dziale Pomoc społeczna, dec. PUW FB.II.BŁ.3011-160/09;
- c) Dz. 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 19.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dziale Pomoc społeczna, dec. PUW FB.II.BŁ.3011-160/09;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 945.304 zł, w tym:

- a) Dz. 010 rozdział 01095 § 4210 o kwotę 58 zł - zakup materiałów i wyposażenia w dziale Rolnictwo i łowiectwo – środki z dotacji celowej przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- b) Dz. 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 101 zł – zakup usług pozostałych w dziale Rolnictwo i łowiectwo – środki z dotacji celowej przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- c) Dz. 010 rozdział 01095 § 4430 o kwotę 7.963 zł - różne opłaty i składki w w dziale Rolnictwo i łowiectwo – środki z dotacji celowej przeznaczone na zwrot części

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

- d) Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 31.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (przesunięcie środków między paragrafami 19.500 zł oraz środki z rezerwy ogólnej 11.500 zł);
- e) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 1.500 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja j.s.t. (środki z rezerwy ogólnej);
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 554 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie między paragrafami);
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 264.296 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników – środki uwzględniające wykonanie na koniec sierpnia br. i przewidywane wykonanie do końca br., zawierające skutki podwyżek płac dla nauczycieli, zmiany organizacyjne od 1 września b.r. oraz nagrody Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 18.266 zł, w tym nagrody dla 2 nauczycieli,
 - Zespół Szkół z DNJB – 132.706 zł, w tym nagrody dla 2 nauczycieli,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 48.401 zł , w tym nagroda dla 1 nauczyciela,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 64.923 zł, w tym nagroda dla 1 nauczyciela;
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 23.753 zł - składki na ubezpieczenia społeczne (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
 - Zespół Szkół z DNJB – 18.782 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 4.971 zł,
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 2.308 zł - składki na Fundusz Pracy (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 215 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 1.178 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 300 zł ,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 615 zł;
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 52.800 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z 65 rocznicą powstania szkoły (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – 1.630 zł oraz przesunięcie między paragrafami – 51.170 zł);
- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 6.000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z 65 – leciem Szkoły (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- l) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 8.200 zł - zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 5 (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- m) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 39.337 zł zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2 – na opłacenie remontu kotłów, ułożenie płytek i obrzeży chodnikowych przed Szkołą, remont posadzki w klasach I-III w związku z 65-rocznicą powstania Szkoły (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);

- n) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 414 zł – zakup usług pozostałych w Zespole Szkół z DNJB z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowożenia uczennicy posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- o) Dz. 801 rozdział 80101 § 4410 o kwotę 348 zł - podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie między paragrafami);
- p) Dz. 801 rozdział 80101 § 4430 o kwotę 120 zł - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie między paragrafami);
- q) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 7.589 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 - środki uwzględniające wykonanie na koniec sierpnia br. i przewidywane wykonanie do końca br., zawierające skutki podwyżek płac dla nauczycieli, zmiany organizacyjne od 1 września b.r. (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- r) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 746 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- s) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 133 zł - składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- t) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 269.735 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - środki uwzględniające wykonanie na koniec sierpnia br. i przewidywane wykonanie do końca br., zawierające skutki podwyżek płac dla nauczycieli, zmiany organizacyjne od 1 września b.r. oraz nagrody Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
 - Gimnazjum Nr 1 – 88.440 zł, w tym nagroda dla 1 nauczyciela,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza -74.077 zł, w tym nagroda dla 1 nauczyciela,
 - Zespół Szkół z DNJB – 107.218 zł, w tym nagroda dla 1 nauczyciela;
- u) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 34.108 zł - składki na ubezpieczenia społeczne (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
 - Gimnazjum Nr 1 – 9.605 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza -10.149 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 14.354 zł;
- v) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 4.436 zł - składki na Fundusz Pracy (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
 - Gimnazjum Nr 1 – 1.283 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza -1.384 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 1.769 zł;
- w) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 349 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 5 (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- x) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 1.450 zł - składki na ubezpieczenia społeczne (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
 - Zespół Szkół z DNJB – 1.414 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 36 zł;
- y) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 151 zł - składki na Fundusz Pracy (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- Zespół Szkół z DNJB – 147 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 4 zł;
- z) Dz. 801 rozdział 80195 § 4170 o kwotę 900 zł - wynagrodzenia bezosobowe w dziale Oświata i wychowanie (przesunięcie środków między paragrafami);
- aa) Dz. 801 rozdział 80195 § 4430 o kwotę 500 zł - różne opłaty i składki w dziale Oświata i wychowanie (przesunięcie środków między paragrafami);
- bb) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110/z. samorz. o kwotę 3.610 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (środki z rezerwy ogólnej);
- cc) Dz. 852 rozdział 85219 § 3020/ z. samorz. o kwotę 780 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);
- dd) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110/ z. samorz. o kwotę 5.000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);
- ee) Dz. 852 rozdział 85219 § 4170/ z. samorz. o kwotę 2.500 zł - wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);
- ff) Dz. 852 rozdział 85219 § 4280/ z. samorz. o kwotę 200 zł - zakup usług zdrowotnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);
- gg) Dz. 852 rozdział 85219 § 4300/ z. samorz. o kwotę 1.335 zł - zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);
- hh) Dz. 852 rozdział 85219 § 4440/ z. samorz. o kwotę 685 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);
- ii) Dz. 852 rozdział 85219 § 4750/ z. samorz. o kwotę 1.500 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);
- jj) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/ z.sam.dotowane o kwotę 20.000 zł - świadczenia społeczne- środki z dotacji przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- kk) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 25.578 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników - środki uwzględniające wykonanie na koniec sierpnia br. i przewidywane wykonanie do końca br., zawierające skutki podwyżek płac dla nauczycieli, zmiany organizacyjne od 1 września b.r. (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – 6.326 zł oraz przesunięcie środków między paragrafami – 19.252 zł), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 13.952 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 11.626 zł;

ll) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 3.016 zł - składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.487 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 1.529 zł;

mm) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 491 zł - składki na Fundusz Pracy (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 267 zł,
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 224 zł;

nn) Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 109.010 zł - stypendia dla uczniów-środki z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

oo) Dz. 926 rozdział 92604 § 4170 o kwotę 12.750 zł - wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami);

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.070.172 zł, w tym:

a) Dz. 700 rozdział 70005 § 4210 o kwotę 2.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (przesunięcie środków między paragrafami);

b) Dz. 700 rozdział 70005 § 4430 o kwotę 17.500 zł - różne opłaty i składki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (przesunięcie środków między paragrafami);

c) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 687.571 zł - zmniejszenie rezerw, z tego:

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 16.610 zł,
- zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie o kwotę 670.961 zł,

d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę 18.497 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.179 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – 4.004 zł,
- Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 2.854 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 5.460 zł;

e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 17.794 zł - składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - 4.913 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 12.881 zł;

f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4370 o kwotę 200 zł - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie między paragrafami);

g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4350 o kwotę 668 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie między paragrafami);

h) Dz. 801 rozdział 80103 § 4040 o kwotę 92 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);

- i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 o kwotę 5.879 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Gimnazjum Nr 1 – 3.226 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza - 1.605 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB - 1.048 zł;
- j) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 4.608 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.314 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 1.570 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 571 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 1.153 zł;
- k) Dz. 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę 1.781 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 634 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 322 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 53 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 65 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 707 zł;
- l) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 2.483 zł - składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.416 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 667 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 400 zł;
- m) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 190 zł - składki na Fundusz Pracy (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2- 46 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 144 zł,
- n) Dz. 801 rozdział 80195 § 4210 o kwotę 1.400 zł - zakup materiałów i wyposażenia w dziale Oświata i wychowanie (przesunięcie środków między paragrafami);
- o) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110/ z.zlecone o kwotę 241.000 zł - świadczenia społeczne w MOPS-ie- decyzja zmniejszająca dotację ;
- p) Dz. 852 rozdział 85213 § 4130/ z. zlecone o kwotę 2.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne w MOPS-ie- decyzja zmniejszająca dotację;
- q) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110/ z. zlecone o kwotę 19.000 zł - świadczenia społeczne w MOPS-ie- decyzja zmniejszająca dotację;
- r) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010/ z. samorządowe o kwotę 5.000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);
- s) Dz. 852 rozdział 85219 § 4140/ z. samorządowe o kwotę 4.900 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami);

- t) Dz. 852 rozdział 85219 § 4260/ z. samorządowe o kwotę 2.100 zł – zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami)
- u) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 19.027 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Zespół Szkół z DNJB – 3.421 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 15.606 zł;
- v) Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 o kwotę 617 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 73 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 232 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 66 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 246 zł;
- w) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 2.627 zł - składki na ubezpieczenia społeczne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Zespół Szkół z DNJB – 152 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.475 zł;
- x) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 488 zł - składki na Fundusz Pracy (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Zespół Szkół z DNJB – 86 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 402 zł;
- y) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 12.750 zł - zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami).

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec