

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 4/10
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 297.632 zł, w tym;

- a) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 297.632 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dec. PUW FB.II.MC.3011-426/2010;

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 636.590 zł, w tym:

- a) Dz. 710 rozdział 71014 § 4300 o kwotę 2.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne (środki z rezerwy ogólnej) ;
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 14.000 zł – zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- c) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 2.500 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja j.s.t. (środki z rezerwy ogólnej);
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 76.730 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 16.212 zł Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 22.743 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostycewicza;
 - 19.457 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;
 - 18.318 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 (kwota 300 zł z przeznaczeniem na zastępstwa z przesunąć środków między paragrafami);
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 13.058 zł – składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 2.463 zł Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 3.435 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostycewicza;
 - 2.939 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;
 - 4.221 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 (w tym kwota kwota 1.500 zł z przesunąć środków między paragrafami);
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o 1.875 kwotę zł – składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:

- 398 zł Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 558 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostycewicza;
 - 477 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;
 - 442 zł Szkoła Podstawowa Nr 5;
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4750 o kwotę 719 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- h) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 2100 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę w Szkole Podstawowej Nr 2 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- i) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 319 zł – składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę w Szkole Podstawowej Nr 2 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- j) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 52 zł – składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wypłatę w Szkole Podstawowej Nr 2 jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie);
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 39.342 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 17.911 zł Przedszkole Nr 3 (dodatkowo zwiększenie 2.000 zł na zakup środków żywności);
 - 1.235 zł Przedszkole Nr 5;
 - 8.678 zł Przedszkole Nr 7;
 - 11.518 zł Przedszkole Nr 9;
- l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 74.298 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 29.253 zł Gimnazjum Nr 1;
 - 25.179 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostycewicza;
 - 19.866 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;
- m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 11.247 zł – składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 4.444 zł Gimnazjum Nr 1;
 - 3.803 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostycewicza;
 - 3.000 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;

- n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 1.821 zł – składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 717 zł Gimnazjum Nr 1;
 - 617 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostyrewicza;
 - 487 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;
- o) Dz. 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 23.500 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (przesunięcie środków między paragrafami);
- p) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210/z.zlecone o kwotę 1.300 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami) ;
- q) Dz. 852 rozdział 85203 § 4220/z.zlecone o kwotę 310 zł - zakup środków żywności w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami);
- r) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110/z.zlecone o kwotę 297.632 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki z dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- s) Dz. 852 rozdział 85212 § 4210/z.zlecone o kwotę 359 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (przesunięcie środków między paragrafami);
- t) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 /z.samorz. o kwotę 6.000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);
- u) Dz. 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 1 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przesunięcie środków między paragrafami);
- v) Dz. 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 25 zł - wynagrodzenia bezosobowe w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (przesunięcie środków między paragrafami);
- w) Dz. 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 515 zł – zakup materiałów i wyposażenia w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przesunięcie środków między paragrafami);
- x) Dz. 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 6 zł – zakup materiałów i wyposażenia w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

- Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (przesunięcie środków między paragrafami);
- y) Dz. 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 109 zł – zakup usług pozostałych w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przesunięcie środków między paragrafami);
- z) Dz. 853 rozdział 85395 § 4367 o kwotę 25 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przesunięcie środków między paragrafami);
- aa) Dz. 853 rozdział 85395 § 4369 o kwotę 1 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (przesunięcie środków między paragrafami);
- bb) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 11.285 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 2.058 zł Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 158 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostycewicza;
 - 2.447 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;
 - 6.622 zł Szkoła Podstawowa Nr 5 – w tym kwota 4.700 zł dodatkowe przeznaczenie środków poza wypłatą dodatków uzupełniających, na zastępstwa w związku ze zwolnieniami lekarskimi (źródło pokrycia poza rezerwą celową, kwota 1.370 z przesunąć środków między paragrafami);
- cc) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 1.598 zł – składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 313 zł Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 24 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostycewicza;
 - 370 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;
 - 891 zł Szkoła Podstawowa Nr 5;
- dd) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 163 zł – składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
- 51 zł Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 4 zł Zespół Szkół z DNJB im.J.Kostycewicza;
 - 60 zł Zespół Szkół im.A.Mickiewicza;
 - 48 zł Szkoła Podstawowa Nr 5;

- ee) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 50.700 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi (przesunięcie środków między paragrafami);
- ff) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 3.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań za energię ciepłą (środki z rezerwy ogólnej);

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 338.958 zł, w tym:

- a) Dz. 750 rozdział 75023 § 4140 o kwotę 4.000 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 10.000 zł – zakup usług remontowych w Urzędzie Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- c) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 238.218 zł – zmniejszenie rezerw, z tego:
 - zmniejszenie rezerwy ogólnej – 7.500 zł;
 - zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – 230.718 zł;
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 1.800 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 719 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- f) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 18.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (przesunięcie środków między paragrafami);
- g) Dz. 851 rozdział 85154 § 4410 o kwotę 1.500 zł - podróże służbowe krajowe w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (przesunięcie środków między paragrafami);
- h) Dz. 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę 4.000 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (przesunięcie środków między paragrafami);
- i) Dz. 852 rozdział 85203 § 3020/z.zlecone o kwotę 2 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami);
- j) Dz. 852 rozdział 85203 § 4110/z.zlecone o kwotę 552 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami);
- k) Dz. 852 rozdział 85203 § 4120/z.zlecone o kwotę 56 zł - składki na Fundusz Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami);
- l) Dz. 852 rozdział 85203 § 4260/z.zlecone o kwotę 500 zł - zakup energii w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami);
- m) Dz. 852 rozdział 85203 § 4300/z.zlecone o kwotę 500 zł – zakup usług pozostałych w Środowiskowym Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami);

- n) Dz. 852 rozdział 85212 § 4040/z.zlecone o kwotę 359 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (przesunięcie środków między paragrafami);
- o) Dz. 852 rozdział 85219 § 4120 /z.samorz. o kwotę 4.800 zł - składki na Fundusz Pracy w MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);
- p) Dz. 852 rozdział 85219 § 4260 /z.samorz. o kwotę 1.200 zł - zakup energii w MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);
- q) Dz. 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 1 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (przesunięcie środków między paragrafami);
- r) Dz. 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 25 zł - wynagrodzenia bezosobowe w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przesunięcie środków między paragrafami);
- s) Dz. 853 rozdział 85395 § 4267 o kwotę 114 zł - zakup energii w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przesunięcie środków między paragrafami);
- t) Dz. 853 rozdział 85395 § 4269 o kwotę 1 zł - zakup energii w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (przesunięcie środków między paragrafami);
- u) Dz. 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 20 zł – zakup usług pozostałych w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (przesunięcie środków między paragrafami);
- v) Dz. 853 rozdział 85395 § 4757 o kwotę 515 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przesunięcie środków między paragrafami);
- w) Dz. 853 rozdział 85395 § 4759 o kwotę 6 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (przesunięcie środków między paragrafami);
- x) Dz. 854 rozdział 85401 § 3020 o kwotę 247 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- y) Dz. 854 rozdział 85401 § 4140 o kwotę 684 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);

- z) Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 439 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- aa) Dz. 900 rozdział 90003 § 4210 o kwotę 8.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi (przesunięcie środków między paragrafami);;
- bb) Dz. 900 rozdział 90003 § 4430 o kwotę 2.700z ł – różne opłaty i składki w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi (przesunięcie środków między paragrafami);
- cc) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 40.000 zł – zakup energii w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg (przesunięcie środków między paragrafami).

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec