

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 143/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 39.615 zł, w tym;

- a) Dz. 751 rozdział 75108 § 2010 o kwotę 20.680 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych do prac w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.-dec. Krajowego Biura Wyborczego DBI.3101-4-4/2/11;
- b) Dz. 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę 13.935 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 w związku ze zgłoszonym niedoborem środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – dec. PUW FB-II.3111.295.2011.MC;
- c) Dz. 852 rozdział 85278 § 2010 o kwotę 5.000 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 z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych - dec. PUW FB-II.3111.314.2011.MC;

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 554.404 zł, w tym:

- a) Dz. 751 rozdział 75108 § 3030 o kwotę 20.680 zł - w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. – zadania zlecone (środki z dotacji celowej);
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 210.488 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku, uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 22.596 zł;
 - Zespół Szkół z DNJB – 84.202 zł;
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 103.690 zł;
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 62.704 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku –uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.519 zł;

- Zespół Szkół z DNJB – 27.289 zł;
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 22.286 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.610 zł;
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 2.695 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku – uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.237 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 458 zł;
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 552 zł – zakup usług pozostałych w Zespole Szkół z DNJB (przesunięcie środków między paragrafami);
- f) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 60.133 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku- uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:
- Przedszkole Nr 3 – 16.293 zł;
 - Przedszkole Nr 5 – 16.487 zł;
 - Przedszkole Nr 7 - 7.870 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 19.483 zł;
- g) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 5.679 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków) , z tego:
- Przedszkole Nr 5 – 2.327 zł;
 - Przedszkole Nr 7 - 983 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 2.369 zł;
- h) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 28 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 7 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków);
- i) Dz. 801 rozdział 80104 § 4240 o kwotę 584 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami);
- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 73.484 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja w Gimnazjum Nr 2 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków);
- k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 38.775 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:
- Gimnazjum Nr 1 – 4.203 zł;

- Gimnazjum Nr 2 – 21.419 zł;
 - Gimnazjum Nr 3 – 13.153 zł;
- l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 2.279 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja w Gimnazjum Nr 2 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków);
- m) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 13.136 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:
- Przedszkole Nr 5 – 2.194 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.390 zł;
 - Zespół Szkół z DNJB – 2.863 zł;
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 4.121 zł;
 - Gimnazjum Nr 1 – 1.568 zł;
- n) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 3.446 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:
- Przedszkole Nr 3 - 59 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 48 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 847 zł;
 - Zespół Szkół z DNJB – 1.596 zł;
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 672 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 224 zł;
- o) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 331 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 130 zł;
 - Zespół Szkół z DNJB – 42 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 37 zł;
 - Gimnazjum Nr 1 – 122 zł;
- p) Dz. 851 rozdział 85153 § 4300 o kwotę 11.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Zwalczanie narkomanii (przesunięcie środków między paragrafami);
- q) Dz. 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę 13.935 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych;
- r) Dz. 852 rozdział 85278 § 3110 o kwotę 5.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych;
- s) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 12.310 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń

nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku - uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:

- Zespół Szkół z DNJB – 4.866 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 1.951 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.493 zł;

t) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 3.176 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku- uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:

- Zespół Szkół z DNJB – 1.181 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 229 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.766 zł;

u) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 289 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku- uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie, z uwzględnieniem przesunięć środków), z tego:

- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 97 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 192 zł;

v) Dz. 926 rozdział 92604 § 4170 o kwotę 12.400 zł – wynagrodzenia bezosobowe w MOSiR (przesunięcie środków między paragrafami);

w) Dz. 926 rozdział 92604 § 4430 o kwotę 1.300 zł - różne opłaty i składki w MOSiR (przesunięcie środków między paragrafami);

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 514.789 zł, w tym:

a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 318.823 zł – zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie;

b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 17.476 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe w Szkole podstawowej Nr 5 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku- przesunięcie środków między paragrafami);

c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę 5.449 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 114 zł;
- Zespół Szkół z DNJB – 635 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 2.511 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.189 zł;

d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 7.108 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku- przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- Zespół Szkół z DNJB – 3.789 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 3.319 zł;

e) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 11.364 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole

Podstawowej Nr 2 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– przesunięcie środków między paragrafami);

- f) Dz. 801 rozdział 80103 § 4040 o kwotę 1.132 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- g) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 1.202 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– przesunięcie środków między paragrafami);
- h) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 189 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– przesunięcie środków między paragrafami);
- i) Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 o kwotę 17.327 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - Przedszkole Nr 3 – 4.637 zł;
 - Przedszkole Nr 5 – 4.956 zł;
 - Przedszkole Nr 7 - 5.339 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 2.395 zł;
- j) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 898 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– przesunięcie środków między paragrafami);
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 1.601 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - Przedszkole Nr 3 – 1.517 zł;
 - Przedszkole Nr 5 – 20 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 64 zł;
- l) Dz. 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 584 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami);
- m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 86.971 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku– przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - Gimnazjum Nr 1 – 65.297 zł;
 - Gimnazjum Nr 3 – 21.674 zł;
- n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 o kwotę 1.277 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - Gimnazjum Nr 2 – 1.020 zł;
 - Gimnazjum Nr 3 – 257 zł;

- o) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 3.961 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku – przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Gimnazjum Nr 1 – 3.279 zł;
 - Gimnazjum Nr 3 – 682 zł;
- p) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 5.849 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Przedszkole Nr 3 – 876 zł;
 - Przedszkole Nr 7 – 4.708 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 265 zł;
- q) Dz. 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę 2.918 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Przedszkole Nr 3 – 116 zł;
 - Przedszkole Nr 5 – 415 zł;
 - Przedszkole Nr 7 – 497 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 343 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 763 zł;
 - Zespół Szkół z DNJB – 694 zł;
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 90 zł;
- r) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 1.000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Przedszkole Nr 5 – 7 zł;
 - Przedszkole Nr 7 – 993 zł;
- s) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 2.574 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Przedszkole Nr 3 – 434 zł;
 - Przedszkole Nr 5 – 247 zł;
 - Przedszkole Nr 7 – 177 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 796 zł;
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 920 zł;
- t) Dz. 851 rozdział 85153 § 4210 o kwotę 8.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Zwalczanie narkomanii (przesunięcie środków między paragrafami);
- u) Dz. 851 rozdział 85153 § 4700 o kwotę 3.000 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Zwalczanie narkomanii (przesunięcie środków między paragrafami);
- v) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 828 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku – przesunięcie środków między paragrafami);

- w) Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 o kwotę 211 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Świetlice szkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 25 zł;
 - Zespół Szkół z DNJB – 186 zł;
- x) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 603 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku – przesunięcie środków między paragrafami);
- y) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 744 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne (rozliczenie podwyżki wynagrodzeń nauczycielom i uwzględnienie prognozy wydatków do końca roku – przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 37 zł;
 - Zespół Szkół z DNJB – 707 zł;
- z) Dz. 926 rozdział 92604 § 4260 o kwotę 13.000 zł – zakup energii w MOSiR (przesunięcie środków między paragrafami);
- aa) Dz. 926 rozdział 92604 § 4370 o kwotę 700 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w MOSiR (przesunięcie środków między paragrafami);

Burmistrz Miasta

/-/ Eugeniusz Berezowiec