

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 154/11**  
**Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 27 października 2011 r.  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.**

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 473.528 zł, w tym;**

- a) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 277.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w rozdziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczenia alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów – dec. PUW FB-II.3111.342.2011.MC;
- b) Dz. 852 rozdział 85278 § 2010 o kwotę 7.500 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 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych – dec. PUW FB-II.3111.368.2011.MC;
- c) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 14.500 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 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – dec. PUW FB-II.3111.344.2011.MC;
- d) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 21.800 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dec. PUW FB-II.3111.309.2011.MC;
- e) Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 152.728 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego kwota 13.139 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”- dec. PUW FB-II.3111.334.2011.BB, kwota 139.569 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dec. PUW FB-II.3111.347.2011.BB;

**2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 511.551 zł, w tym:**

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 10.000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.000 zł;
  - Zespół Szkół z DNJB – 6.000 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.000 zł;
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 1.512 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 304 zł;
  - Zespół Szkół z DNJB – 906 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 302 zł;
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 245 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 49 zł;
  - Zespół Szkół z DNJB – 147 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 49 zł;
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4309 o kwotę 1 zł – zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana dotacją z budżetu państwa (przesunięcie środków między paragrafami);
- e) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 6.000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
  - Przedszkole Nr 3 – 2.000 zł;
  - Przedszkole Nr 5 – 2.000 zł;
  - Przedszkole Nr 9 – 2.000 zł;
- f) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 912 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
  - Przedszkole Nr 3 – 304 zł;
  - Przedszkole Nr 5 - 304 zł;
  - Przedszkole Nr 9 – 304 zł;
- g) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 147 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
  - Przedszkole Nr 3 – 49 zł;
  - Przedszkole Nr 5 - 49 zł;
  - Przedszkole Nr 9 – 49 zł;

- h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 8.000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
- Gimnazjum Nr 1 – 2.000 zł;
  - Gimnazjum Nr 2 – 6.000 zł;
- i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 1.210 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
- Gimnazjum Nr 1 – 304 zł;
  - Gimnazjum Nr 2 – 906 zł;
- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 196 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja w Gimnazjum Nr 2 (z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie), z tego:
- Gimnazjum Nr 1 – 49 zł;
  - Gimnazjum Nr 2 – 147 zł;
- k) Dz. 801 rozdział 80110 § 6057 o kwotę 7.300 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim”(przesunięcie środków w ramach zadania inwestycyjnego);
- l) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 277.000 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 na zadania zlecone przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczenia alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów;
- m) Dz. 852 rozdział 85278 § 3110 o kwotę 7.500 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;
- n) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 36.300 zł, z tego:
- 14.500 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna – środki z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
  - 21.800 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna – środki z dotacji celowej na zadania samorządowe z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- o) Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 139.569 zł - stypendia dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów – środki z dotacji na zadania samorządowe z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

p) Dz. 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 13.159 zł – inne formy pomocy dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, środki z dotacji na zadania samorządowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 30 zł;
- Zespół Szkół z DNJB – 1.570 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 470 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 480 zł;
- Gimnazjum Nr 1 - 5.825 zł;
- Urząd Miasta - 4.784 zł;

q) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 2.500 zł – zakup usług pozostałych w MOSiR z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu drużyny młodzików w piłce nożnej na turniej koło Wejherowa (środki z rezerwy ogólnej);

### **3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 38.023 zł, w tym:**

a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 30.722 zł – zmniejszenie rezerw, z tego:

- rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – 28.222 zł;
- rezerwy ogólnej – 2.500 zł;

b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4307 o kwotę 1 zł – zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana z dotacji ze środków europejskich (przesunięcie środków między paragrafami);

c) Dz. 801 rozdział 80110 § 6059 o kwotę 7.300 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” (przesunięcie środków w ramach zadania inwestycyjnego).

**Burmistrz Miasta**

***/-/ Eugeniusz Berezowiec***