

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 163/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.425 zł, w tym;

- a) Dz. 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 15.825 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 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – dec. PUW FB-II.3111.354.2011.AK;
- b) Dz. 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1.600 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.3111.375.2011.MC;
- c) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 9.000 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 realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – dec. PUW FB-II.3111.344.2011.MC;
- d) Dz. 900 rozdział 90095 § 2710 o kwotę 3.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie remontu Pomnika Niepodległości Polski;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 134.000 zł, w tym;

- a) Dz. 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 4.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna – dec. PUW FB-II.3111.432.2011.MC;
- b) Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 100.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna – dec. PUW FB-II.3111.375.2011.MC;
- c) Dz. 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 30.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna – dec. PUW FB-II.3111.375.2011.MC;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 86.217 zł, w tym:

- a) Dz. 010 rozdział 01095 § 4210/z. zlecone o kwotę 158 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/z.zlecone o kwotę 152 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/z.zlecone o kwotę 15.515 zł - różne opłaty i składki 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. 750 rozdział 75011 § 4350 o kwotę 3.000 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale Urzędy wojewódzkie w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- e) Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 33.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta” (środki z rezerwy ogólnej);
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 5.801 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 5 (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie),
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 876 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 5 (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie),
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 143 zł - składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 5 (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie),
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 7.528 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - 383 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 7.145 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 469 zł - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 4350 o kwotę 110 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- l) Dz. 801 rozdział 80101 § 4700 o kwotę 480 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- m) Dz. 801 rozdział 80104 § 4170 o kwotę 2.098 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Przedszkola, z tego:
 - 1.168 zł Przedszkole Nr 5 (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie);
 - 930 zł Przedszkole Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami);
- n) Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 890 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 5 (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie);
- o) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 1.353 zł - zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 9 (uruchomienie rezerwy celowej na wydatki w oświacie);

- p) Dz. 852 rozdział 85213 § 4130/z.zlecone o kwotę 1.600 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (plan finansowy MOPS);
- q) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.zlecone o kwotę 9.000 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;
- r) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 644 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- s) Dz. 900 rozdział 90004 § 4590 o kwotę 400 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- t) Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 3.000 zł – zakup usług pozostałych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacji z Powiatu Bielskiego na dofinansowanie remontu Pomnika Niepodległości Polski;

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 190.792 zł, w tym:

- a) Dz. 750 rozdział 75023 § 4350 o kwotę 3.000 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet (przesunięcie środków między paragrafami);
- b) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 43.231 zł – zmniejszenie rezerw, z tego:
 - rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie – 10.231 zł;
 - rezerwy ogólnej – 33.000 zł;
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4140 o kwotę 4.680 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdziale Szkoły podstawowe(przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - 280 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 4.400 zł – Szkoła Podstawowa nr 5;
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4370 o kwotę 110 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4430 o kwotę 400 zł - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 3.225 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- g) Dz. 801 rozdział 80103 § 4140 o kwotę 135 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);

- h) Dz. 801 rozdział 80104 § 4350 o kwotę 40 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w Przedszkolu Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami);
- i) Dz. 801 rozdział 80104 § 4370 o kwotę 99 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Przedszkolu Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami);
- j) Dz. 801 rozdział 80104 § 4410 o kwotę 98 zł - podróże służbowe krajowe w Przedszkolu Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami);
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 4430 o kwotę 43 zł - różne opłaty i składki w Przedszkolu Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami);
- l) Dz. 801 rozdział 80104 § 4700 o kwotę 650 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Przedszkolu Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami);
- m) Dz. 801 rozdział 80148 § 4140 o kwotę 37 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- n) Dz. 852 rozdział 85213 § 4130/z.samorz. dotowane o kwotę 4.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie planu dotacji (plan finansowy MOPS);
- o) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110/z.samorz. dotowane o kwotę 100.000 zł – świadczenia społeczne – zmniejszenie planu dotacji (plan finansowy MOPS);
- p) Dz. 852 rozdział 85216 § 3110/z.samorz. dotowane o kwotę 30.000 zł - świadczenia społeczne – zmniejszenie planu dotacji (plan finansowy MOPS);
- q) Dz. 854 rozdział 85401 § 4140 o kwotę 644 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- r) Dz. 900 rozdział 90004 § 4430 o kwotę 400 zł - różne opłaty i składki w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami).

W.Z. BURMISTRZA MIASTA

/-/ Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza