

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 174/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Zmiany dotyczą:

1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 108.000 zł, w tym:

- a) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 108.000 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.3111.500.2011.MC;

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 439.290 zł, w tym:

- a) Dz. 710 rozdział 71014 § 4300 o kwotę 2.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 4440 o kwotę 7.979 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie finansowym Urzędu Miasta (środki z rezerwy ogólnej);
- c) Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 3.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta” (środki z rezerwy ogólnej);
- d) Dz. 756 rozdział 75647 § 4270 o kwotę 2.100 zł - zakup usług remontowych w rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 70.881 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe (środki z rezerwy celowej i z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Miasta do spraw finansów i budżetu), z tego:
 - 23.932 zł - Zespół Szkół z DNJB;
 - 28.181 zł - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza;
 - 18.768 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 2.900 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół z DNJB (przesunięcie środków między paragrafami);
- g) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 477 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- h) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 60.494 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola (środki z rezerwy celowej i z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Miasta do spraw finansów i budżetu), z tego:
 - 23.884 zł – Przedszkole Nr 3;

- 8.397 zł - Przedszkole Nr 5;
 - 13.662 zł - Przedszkole Nr 7;
 - 14.551 zł - Przedszkole Nr 9;
- i) Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 6.499 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przedszkola, z tego:
- 1.999 zł – Przedszkole Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami – 559 zł , 1.440 zł – środki z rezerwy ogólnej);
 - 1.000 zł Przedszkole Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
 - 3.500 zł – Przedszkole Nr 9 (przesunięcie środków między paragrafami);
- j) Dz. 801 rozdział 80104 § 4240 o kwotę 2.300 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Przedszkola, z tego:
- 1.250 zł – Przedszkole Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
 - 200 zł – Przedszkole Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami);
 - 850 zł – Przedszkole Nr 9 (przesunięcie środków między paragrafami);
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 4260 o kwotę 2.000 zł - zakup energii w Przedszkolu Nr 7 (środki z rezerwy ogólnej- 1.229 zł , przesunięcia między paragrafami -771 zł);
- l) Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 1.500 zł - zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- m) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 4.648 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Przedszkola, z tego:
- 2.800 zł – Przedszkole Nr 3 (środki z rezerwy ogólnej);
 - 1.348 zł – Przedszkole Nr 7 (przesunięcie środków między paragrafami);
 - 500 zł – Przedszkole Nr 9 (przesunięcie środków między paragrafami);
- n) Dz. 801 rozdział 80104 § 4430 o kwotę 46 zł - różne opłaty i składki w rozdziale Przedszkola, z tego:
- 8 zł – Przedszkole Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
 - 38 zł – Przedszkole Nr 9 (przesunięcie środków między paragrafami);
- o) Dz. 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 542 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 9 (przesunięcie środków między paragrafami);
- p) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 87.401 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja(środki z rezerwy celowej i z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Miasta do spraw finansów i budżetu- 9.300zł, przesunięcia między paragrafami 78.101 zł), z tego:
- 35.388 zł – Gimnazjum Nr 1 ;
 - 21.446 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza;
 - 30.567 zł – Zespół Szkół z DNJB;
- q) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 1.218 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków między paragrafami);

- r) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 2.883 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - 2.683 zł - Przedszkole Nr 3;
 - 200 zł - Przedszkole Nr 9;
- s) Dz. 851 rozdział 85154 § 4010 o kwotę 800 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- t) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110/z.zlecone o kwotę 111.855 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym MOPS (przesunięcie między paragrafami 3.855 zł, środki dotacji – 108.000 zł);
- u) Dz. 852 rozdział 85216 § 3110/z.samorządowe o kwotę 312 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki stałe w planie finansowym MOPS (przesunięcie między paragrafami);
- v) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 7.530 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne(środki z rezerwy celowej i z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rady Miasta do spraw finansów i budżetu- 5.926 zł , przesunięcia między paragrafami -1.604 zł), z tego:
 - 1.280 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 2.597 zł – Zespół Szkół z DNJB;
 - 1.986 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza;
 - 1.667 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;
- w) Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 42.700 zł - stypendia dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w planie finansowym Urzędu Miasta (20 % wkładu własnego budżetu miasta) - środki z rezerwy ogólnej;
- x) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 10.000 zł - zakup energii w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- y) Dz. 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę 4.900 zł - zakup materiałów i wyposażenia w MOSiR (środki z rezerwy ogólnej - 4.050 zł, przesunięcie między paragrafami – 850 zł);
- z) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 2.325 zł - zakup usług pozostałych w MOSiR (środki z rezerwy ogólnej – 1.350 zł, przesunięcie między paragrafami – 975 zł);

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 331.290 zł, w tym:

- a) Dz. 710 rozdział 71014 § 4170 o kwotę 2.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- b) Dz. 756 rozdział 75647 § 4210 o kwotę 2.100 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- c) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 211.149 zł – zmniejszenie rezerw, z tego:
 - rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie –27.601 zł;

- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe - 119.000 zł;
- rezerwy ogólnej – 64.548 zł;
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 2.248 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 8.500 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - 2.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 5.000 zł – Zespół Szkół z DNJB;
 - 1.500 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza;
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 4.100 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - 300 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 1.000 zł – Zespół Szkół z DNJB;
 - 2.800 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza;
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 746 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami);
- h) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 150 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- i) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 40 zł - składki na Fundusz Pracy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- j) Dz. 801 rozdział 80104 § 3020 o kwotę 3.020 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - 1.000 zł – Przedszkole Nr 5;
 - 2.020 zł – Przedszkole Nr 9;
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 o kwotę 2.358 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami);
- l) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 4.760 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami);
- m) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 164 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami);
- n) Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 1.000 zł - zakup usług remontowych w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 9 (przesunięcie środków między paragrafami);
- o) Dz. 801 rozdział 80104 § 4280 o kwotę 460 zł - zakup usług zdrowotnych w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
 - 100 zł – Przedszkole Nr 5;
 - 360 zł – Przedszkole Nr 9;
- p) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 269 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Przedszkola w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami);

- q) Dz. 801 rozdział 80104 § 4370 o kwotę 1.685 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 25 zł – Przedszkole Nr 3;
 - 500 zł – Przedszkole Nr 5;
 - 500 zł – Przedszkole Nr 7;
 - 660 zł – Przedszkole Nr 9;
- r) Dz. 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 379 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 181 zł – Przedszkole Nr 5;
 - 198 zł – Przedszkole Nr 7;
- s) Dz. 801 rozdział 80104 § 4700 o kwotę 1.480 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 740 zł – Przedszkole Nr 5;
 - 740 zł – Przedszkole Nr 9;
- t) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 6.700 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 3.500 zł - Zespół Szkół z DNJB;
 - 3.200 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza;
- u) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 2.400 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 1.000 zł - Zespół Szkół z DNJB;
 - 1.400 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza;
- v) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 768 zł - zakup usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków między paragrafami);
- w) Dz. 801 rozdział 80110 § 4410 o kwotę 450 zł - podróże służbowe krajowe w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków między paragrafami);
- x) Dz. 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 200 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół z DNJB (przesunięcie środków między paragrafami);
- y) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 500 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 100 zł – Przedszkole Nr 7;
 - 400 zł - Zespół Szkół z DNJB;
- z) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 1.433 zł - podróże służbowe krajowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 20 zł – Przedszkole Nr 3;
 - 350 zł – Przedszkole Nr 5;

- 500 zł – Przedszkole Nr 7;
 - 263 zł – Przedszkole Nr 9;
 - 300 zł - Zespół Szkół z DNJB;
- aa) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 3.737 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 900 zł – Przedszkole Nr 5;
 - 250 zł – Przedszkole Nr 7;
 - 587 zł – Przedszkole Nr 9;
 - 2.000 zł - Zespół Szkół z DNJB;
- bb) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 69 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami);
- cc) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 17 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami);
- dd) Dz. 801 rozdział 80148 § 4440 o kwotę 12 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 6 zł – Przedszkole Nr 5;
 - 6 zł – Przedszkole Nr 9;
- ee) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 50.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- ff) Dz. 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 800 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- gg) Dz. 852 rozdział 85212 § 4040/z.zlecone o kwotę 44 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);
- hh) Dz. 852 rozdział 85212 § 4120/z.zlecone o kwotę 279 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);
- ii) Dz. 852 rozdział 85212 § 4210/z.zlecone o kwotę 1.400 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);
- jj) Dz. 852 rozdział 85212 § 4300/z.zlecone o kwotę 2.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);

- kk) Dz. 852 rozdział 85212 § 4350/z.zlecone o kwotę 7 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);
- ll) Dz. 852 rozdział 85212 § 4360/z.zlecone o kwotę 125 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym MOPS (przesunięcie środków między paragrafami);
- mm) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110/z.samorządowe o kwotę 312 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przesunięcie środków między paragrafami);
- nn) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 200 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- oo) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 45 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami);
- pp) Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 1.359 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Świetlice szkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 178 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 157 zł – Zespół Szkół z DNJB;
 - 126 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza;
 - 898 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;
- qq) Dz. 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 10.000 zł - zakup usług remontowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);
- rr) Dz. 926 rozdział 92604 § 4260 o kwotę 1.400 zł - zakup energii w MOSiR (przesunięcie środków między paragrafami);
- ss) Dz. 926 rozdział 92604 § 4280 o kwotę 185 zł - zakup usług zdrowotnych w MOSiR (przesunięcie środków między paragrafami);
- tt) Dz. 926 rozdział 92604 § 4370 o kwotę 140 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w MOSiR (przesunięcie środków między paragrafami);
- uu) Dz. 926 rozdział 92604 § 4410 o kwotę 100 zł - podróże służbowe krajowe w MOSiR (przesunięcie środków między paragrafami);

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Eugeniusz Berezowiec