

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Nr 284/12**  
**Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 26 września 2012 r.  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.**

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu wydatków o kwotę 377.535 zł, w tym:**

- a) Dz. 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę 6.000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- b) Dz. 750 rozdział 75011 § 4110 o kwotę 2.000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- c) Dz. 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 10.240 zł - zakup usług pozostałych w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- d) Dz. 750 rozdział 75075 § 4210 o kwotę 15.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie Urzędu Miasta (środki z rezerwy ogólnej),
- e) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 20.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie Urzędu Miasta (środki z rezerwy ogólnej),
- f) Dz. 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę 610 zł – zakup usług pozostałych w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 113.635 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - uruchomienie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
  - 42.221 zł - Zespół Szkół z DNJB,
  - 27.811 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
  - 43.603 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 24.717 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - uruchomienie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:
  - 4.847 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
  - 10.239 zł - Zespół Szkół z DNJB,
  - 3.986 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
  - 5.645 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 1.166 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - uruchomienie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie ), z tego:

- 1.062 zł - Zespół Szkół z DNJB,
  - 104 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4301 o kwotę 350 zł - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją projektu "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół (przesunięcie środków między paragrafami),
- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 4350 o kwotę 335 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),
- l) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 21.799 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - przesunięcie środków między paragrafami),
- m) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 3.819 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),
- n) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 420 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),
- o) Dz. 801 rozdział 80103 § 4140 o kwotę 115 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),
- p) Dz. 801 rozdział 80103 § 4240 o kwotę 2.000 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup zabawek (środki z rezerwy ogólnej),
- q) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 50.955 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - uruchomienie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie 43.812 zł, przesunięcie środków między paragrafami kwota 7.143 zł), z tego:
- 11.690 zł – Przedszkole Nr 3,
  - 9.796 zł – Przedszkole Nr 5,
  - 18.395 zł – Przedszkole Nr 7,
  - 11.074 zł - Przedszkole Nr 9,
- r) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 17.248 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
- 968 zł – Przedszkole Nr 3,
  - 7.775 zł – Przedszkole Nr 5,
  - 4.747 zł – Przedszkole Nr 7,
  - 3.758 zł - Przedszkole Nr 9,

s) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 1.535 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 1.520 zł – Przedszkole Nr 5,
- 15 zł – Przedszkole Nr 7,

t) Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 1.400 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 7 z przeznaczeniem na zakup kuchenki gazowej (przesunięcie środków między paragrafami),

u) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 17.853 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum Nr 3 (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - przesunięcie środków między paragrafami),

v) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 8.279 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 6.173 zł - Gimnazjum Nr 1,
- 1.897 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- 209 zł - Zespół Szkół z DNJB,

w) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 500 zł - zakup usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 (środki z rezerwy ogólnej),

x) Dz. 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 2.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),

y) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 10.799 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 6.043 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 512 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,
- 572 zł – Przedszkole Nr 5,
- 3.672 zł - Przedszkole Nr 9,

z) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 12.854 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 1.917 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 1.576 zł - Zespół Szkół z DNJB,
- 1.222 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- 432 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,
- 1.422 zł – Przedszkole Nr 3,
- 1.827 zł – Przedszkole Nr 5,
- 1.678 zł – Przedszkole Nr 7,
- 2.098 zł - Przedszkole Nr 9,
- 682 zł - Gimnazjum Nr 1,

aa) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 11 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami),

bb) Dz. 851 rozdział 85154 § 4010 o kwotę 5.120 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

cc) Dz. 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 1.499 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 880 zł – Urząd Miasta,
- 216 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 403 zł – Gimnazjum Nr 1,

dd) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 3.173 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - uruchomienie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:

- 1.599 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 1.372 zł - Zespół Szkół z DNJB,
- 202 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,

ee) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 6.924 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - uruchomienie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie kwota 1.854 zł, przesunięcie środków między paragrafami kwota 5.070 zł), z tego:

- 2.586 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 1.939 zł - Zespół Szkół z DNJB,
- 1.478 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- 921 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,

ff) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 179 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne (środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku - przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 34 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 145 zł - Zespół Szkół z DNJB,

gg) Dz. 900 rozdział 90004 § 4590 o kwotę 1.000 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

hh) Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 10.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

ii) Dz. 921 rozdział 92195 § 3040 o kwotę 4.000 zł - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w rozdziale Pozostała działalność działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w planie finansowym Urzędu Miasta (środki z rezerwy ogólnej),

**2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 377.535 zł, w tym:**

- a) Dz. 750 rozdział 75011 § 4120 o kwotę 1.000 zł - składki na Fundusz Pracy w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- b) Dz. 750 rozdział 75011 § 4170 o kwotę 4.500 zł - wynagrodzenia bezosobowe w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- c) Dz. 750 rozdział 75011 § 4420 o kwotę 2.500 zł - podróże służbowe zagraniczne w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- d) Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 10.240 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- e) Dz. 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 610 zł - zakup materiałów i wyposażenia w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- f) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 229.857 zł – zmniejszenie rezerw, z tego:
  - o kwotę 41.500 zł zmniejszenie rezerwy ogólnej,
  - o kwotę 188.357 zł zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie,
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 3.040 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkół z DNJB (przesunięcie środków między paragrafami),
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 15.499 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 2.920 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
  - 822 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
  - 2.098 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4140 o kwotę 115 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),
- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 755 zł - wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami),
- l) Dz. 801 rozdział 80101 § 4211 o kwotę 350 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją projektu "Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół (przesunięcie środków między paragrafami),
- m) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 335 zł – zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),
- n) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 2.078 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
  - 1.267 zł – Przedszkole Nr 3,
  - 811 zł – Przedszkole Nr 9,
- o) Dz. 801 rozdział 80110 § 3020 o kwotę 23.214 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków między paragrafami),
- p) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 36.617 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:
  - 15.951 zł - Gimnazjum Nr 1,

- 20.666 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,

q) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 6.652 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 4.496 zł - Gimnazjum Nr 1,
- 1.406 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- 750 zł - Zespół Szkół z DNJB,

r) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 1.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),

s) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 1.000 zł - podróże służbowe krajowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie środków między paragrafami),

t) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 10.812 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 1.683 zł - Zespół Szkół z DNJB,
- 1.332 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- 1.885 zł - Przedszkole Nr 3,
- 2.690 zł - Przedszkole Nr 7,
- 3.222 zł - Gimnazjum Nr 1,

u) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 1.541 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 7 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 86 zł - Zespół Szkół z DNJB,
- 214 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- 12 zł - Przedszkole Nr 3,
- 11 zł - Przedszkole Nr 5,
- 304 zł - Przedszkole Nr 7,
- 769 zł - Przedszkole Nr 9,
- 138 zł - Gimnazjum Nr 1,

v) Dz. 801 rozdział 80148 § 4170 o kwotę 32 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami),

w) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 3.619 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 216 zł w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 3.000 zł w Urzędzie Miasta,
- 403 zł - w Gimnazjum Nr 1,

x) Dz. 851 rozdział 85154 § 4410 o kwotę 1.000 zł - podróże służbowe krajowe w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

y) Dz. 851 rozdział 85154 § 4700 o kwotę 2.000 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

z) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 5.083 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami),

aa) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 166 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- 33 zł - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- 133 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,

bb) Dz. 900 rozdział 90019 § 4300 o kwotę 1.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

cc) Dz. 900 rozdział 90095 § 4170 o kwotę 10.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Pozostała działalność działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami).

**Burmistrz Miasta**

***/-/ Eugeniusz Berezowiec***