

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 298/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 478.986 zł, w tym:

- a) Dz. 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 17.401 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 Rolnictwo i łowiectwo 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.3111.496.2012.MS;
- b) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 281.000 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 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych – dec. PUW FB-II.3111.439.2012.MA;
- c) Dz. 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 14.005 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - dec. PUW FB-II.3111.460.2012.MA;
- d) Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 76.619 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - dec. PUW FB-II.3111.457.2012.MA;
- e) Dz. 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 42.998 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - dec. PUW FB-II.3111.459.2012.MA;
- f) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 1.800 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 Pozostała działalność działu Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - dec. PUW FB-II.3111.259.2012.MA;
- g) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 19.200 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie

realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dec. PUW FB-II.3111.442.2012.MA;

h) Dz. 853 rozdział 85306 § 2030 o kwotę 4.100 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Kluby dziecięce dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – dec. PUW FB-II.3111.458.2012.BB i FB-II.3111.447.2012.BB,

i) Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 21.863 zł - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów – środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” – dec. PUW FB-II.3111.464.2012.BB,

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 515.445 zł, w tym:

a) Dz. 010 rozdział 01095 § 4210/z.zlecone o kwotę 228 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 w planie Urzędu Miasta,

b) Dz. 010 rozdział 01095 4300/z.zlecone o kwotę 113 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 w planie Urzędu Miasta ,

c) Dz. 010 rozdział 01095 § 4430/ z.zlecone o kwotę 17.060 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 w planie Urzędu Miasta;

d) Dz. 750 rozdział 75023 § 4420 o kwotę 3.500 zł – podróże służbowe zagraniczne w Urzędzie Miasta (środki z rezerwy ogólnej),

e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 14.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:

- kwota 2.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 2,
- kwota 4.000 zł w Zespole Szkół z DNJB,
- kwota 6.000 zł w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza,
- kwota 2.000 zł w Szkole Podstawowej Nr 5,

f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 2.396 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych od nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:

- kwota 344 zł w Szkole Podstawowej Nr 2,
- kwota 684 zł w Zespole Szkół z DNJB,
- kwota 1.026 zł w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza,

- kwota 342 zł w Szkole Podstawowej Nr 5,

g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 343 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:

- kwota 49 zł w Szkole Podstawowej Nr 2,
- kwota 98 zł w Zespole Szkół z DNJB,
- kwota 147 zł w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza,
- kwota 49 zł w Szkole Podstawowej Nr 5,

h) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 2.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Nr 5 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Burmistrza Miasta dla nauczyciela za jego osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie),

i) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 344 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Nr 5 z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych od nagrody Burmistrza Miasta dla nauczyciela za jego osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie),

j) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 49 zł – składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Nr 5 z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych nagrody Burmistrza Miasta dla nauczyciela za jego osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie),

k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 8.000 zł – w rozdziale Gimnazja z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:

- kwota 4.000 zł w Gimnazjum Nr 1,
- kwota 4.000 zł w Zespole Szkół z DNJB,

l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 1.372 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych od nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:

- kwota 688 zł w Gimnazjum Nr 1,
- kwota 684 zł w Zespole Szkół z DNJB,

m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 196 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych nagród Burmistrza Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie), z tego:

- kwota 98 zł w Gimnazjum Nr 1,
- kwota 98 zł w Zespole Szkół z DNJB,

n) Dz. 801 rozdział 80146 § 4240 o kwotę 244 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- kwota 177 zł w Przedszkolu Nr 3,

- kwota 67 zł w Przedszkolu Nr 9,

o) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 639 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- kwota 405 zł w Przedszkolu Nr 3,

- kwota 234 zł w Przedszkolu Nr 9,

p) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110/z.zlecone o kwotę 281.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych),

q) Dz. 852 rozdział 85213 § 4130/z.samorządowe dotowane o kwotę 14.005 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 w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne),

r) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110/z.samorządowe dotowane o kwotę 76.619 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa),

s) Dz. 852 rozdział 85216 § 3110/z.samorządowe dotowane o kwotę 42.998 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki stałe w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych),

t) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.samorządowe dotowane o kwotę 19.200 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),

u) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.zlecone o kwotę 1.800 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne),

v) Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 o kwotę 4.100 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale Kluby dziecięce (środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) w planie Urzędu Miasta,

w) Dz. 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 21.863 zł - inne formy pomocy dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów (środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”), z tego:

- kwota 4.400 zł w Zespole Szkół z DNJB,
- kwota 17.463 zł w Urzędzie Miasta,

x) Dz. 900 rozdział 90015 § 4210 o kwotę 3.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

y) Dz. 900 rozdział 90095 § 4110 o kwotę 332 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

z) Dz. 900 rozdział 90095 § 4120 o kwotę 44 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Pozostała działalność działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 36.459 zł, w tym:

a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 32.200 zł – zmniejszenie rezerw, z tego:

- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.500 zł,
- zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 28.700 zł,

b) Dz. 801 rozdział 80104 § 4410 o kwotę 150 zł – podróże służbowe krajowe w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami),

c) Dz. 801 rozdział 80104 § 4430 o kwotę 137 zł – różne opłaty i składki w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami),

d) Dz. 801 rozdział 80104 § 4700 o kwotę 90 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami),

e) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 8 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Nr 3 (przesunięcie środków między paragrafami),

f) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 498 zł – podróże służbowe krajowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (przesunięcie środków między paragrafami), z tego:

- kwota 197 zł w Przedszkolu Nr 3,
- kwota 301 zł w Przedszkolu Nr 9,

g) Dz. 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 3.000 zł - zakup usług remontowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie finansowym Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),

h) Dz. 900 rozdział 90095 § 4170 o kwotę 376 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