

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXVII/186/13**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 r.**

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu wydatków o kwotę 128.304 zł, w tym:**

a) Dz. 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 60.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w Urzędzie Miasta przeznaczone na zadanie „Remont budynku Urzędu Miasta”. Z uwzględnieniem przedkładanej zmiany łączna kwota planowanych wydatków na przedmiotowe zadanie zmniejszy się z kwoty 3.100.000 zł do kwoty 2.912.079 zł, z tego wydatki planowane do poniesienia w roku 2013 będą stanowiły kwotę 260.000 zł.

b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 11.138 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe (środki na poczet wypłaty części dodatku uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą wypłat nauczycieli w 2012 r w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 3.000 zł;
- Zespół Szkół z DNJB kwota 3.000 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 3.000 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 2.138 zł;

c) Dz. 801 rozdział 80110 § 6060 o kwotę 5.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem,

d) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 500 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 5 (przesunięcie środków między paragrafami w związku z dokonywanym przeliczeniem wielkości środków na doksztalcanie nauczycieli),

e) Dz. 851 rozdział 85154 § 2810 o kwotę 3.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia”,

f) Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 26.900 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem, z tego dotycząca realizacji zadań:

- „Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia,

zająć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia” -12.000 zł,

- „Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy” – 14.900 zł,

g) Dz. 852 rozdział 85295 § 2810 o kwotę 2.500 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”,

h) Dz. 852 rozdział 85295 § 2830 o kwotę 4.500 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”,

i) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 14.766 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zwiększenie planu dotacji Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bielsku Podlaskim (opłata zespołu „Jamal” - 8.792 zł, nagłośnienie - 5.000 zł, opłaty ZAiX – 984 zł),

## **2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 128.304 zł, w tym:**

a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 12.104 zł – korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Szkoły podstawowe w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, z tego:

- 2.125 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 3.993 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- 3.737 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
- 2.249 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5,

b) Dz. 801 rozdział 80103 § 4440 o kwotę 219 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,

c) Dz. 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 6.602 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Przedszkola w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli , z tego:

- 2.321 zł - Przedszkole Nr 3,
- 1.189 zł - Przedszkole Nr 5,
- 1.460 zł - Przedszkole Nr 7,
- 1.632 zł - Przedszkole Nr 9,

d) Dz. 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 8.762 zł – korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Gimnazja w związku z wejściem w życie z dniem 1

stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, z tego:

- 2.946 zł – Gimnazjum Nr 1,
- 2.976 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- 2.840 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,

e) Dz. 801 rozdział 80146 § 4170 o kwotę 500 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu Nr 5 – korekta w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na doksztalcanie nauczycieli,

f) Dz. 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 23.559 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – korekta w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na doksztalcanie nauczycieli , z tego:

- 3.119 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 6.732 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- 7.497 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
- 4.114 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5,
- 2.097 zł – Gimnazjum Nr 1,

g) Dz. 801 rozdział 80146 § 4240 o kwotę 6.555 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – korekta w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na doksztalcanie nauczycieli , z tego:

- 1.000 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- 2.213 zł - Przedszkole Nr 3,
- 221 zł - Przedszkole Nr 5,
- 1.767 zł - Przedszkole Nr 7,
- 1.354 zł - Przedszkole Nr 9,

h) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 4.650 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – korekta w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na doksztalcanie nauczycieli , z tego:

- 1.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 1.000 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- 120 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
- 1.000 zł – Gimnazjum Nr 1,
- 1.030 zł - Przedszkole Nr 3,
- 400 zł - Przedszkole Nr 5,
- 100 zł - Przedszkole Nr 7,

i) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 5.540 zł – podróże służbowe krajowe w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – korekta w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na doksztalcanie nauczycieli , z tego:

- 800 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,

- 1.400 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- 300 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
- 1.000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5,
- 1.000 zł – Gimnazjum Nr 1,
- 300 zł - Przedszkole Nr 3,
- 90 zł - Przedszkole Nr 5,
- 250 zł - Przedszkole Nr 7,
- 400 zł - Przedszkole Nr 9,

j) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 21.800 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – korekta w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na doksztalcanie nauczycieli , z tego:

- 1.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
- 6.200 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- 6.680 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
- 918 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5,
- 2.500 zł – Gimnazjum Nr 1,
- 500 zł - Przedszkole Nr 3,
- 1.327 zł - Przedszkole Nr 5,
- 1.000 zł - Przedszkole Nr 7,
- 1.675 zł - Przedszkole Nr 9,

k) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 29.900 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego dotycząca realizacji zadań:

- „Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia” - 15.000 zł,
- „Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy” - 14.900 zł,

l) Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 o kwotę 7.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”,

m) Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 1.113 zł – korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Świetlice Szkolne w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. nowych przepisów dotyczących naliczania środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, z tego:

- 401 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,

- 274 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- 219 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
- 219 zł - Szkoła Podstawowa Nr 5.

Przewodniczący Rady  
Kazimierz Henryk Leszczyński