

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 27/15
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 618 zł, w tym:

a) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 618 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 – dec. PUW FB-II.3111.9.2015.BB zmniejszająca dotację,

2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.918 zł, w tym:

a) Dz. 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 4.300 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – dec. PUW FB-II.3111.5.2015.BB,

b) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 618 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki przeznaczone w 2015 r. na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w związku z wydanymi decyzjami przyznającymi pomoc finansową - dec. PUW FB-II.3111.9.2015.BB,

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 88.673 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 2.000 zł - zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),

b) Dz. 750 rozdział 75023 § 4370 o kwotę 12.000 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),

c) Dz. 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę 100 zł - zakup usług pozostałych w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),

d) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 24.019 zł – zmniejszenie rezerw, z tego:

- 13.250 zł - zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- 10.769 zł - zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie,

- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4350 o kwotę 5.025 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 3.220 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - 670 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza,
 - 735 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 400 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4370 o kwotę 11.334 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 2.874 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - 3.000 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza,
 - 2.460 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 3.000 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,
- g) Dz. 801 rozdział 80104 § 4350 o kwotę 2.947 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 960 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 600 zł w planie Przedszkola Nr 5
 - 787 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 600 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- h) Dz. 801 rozdział 80104 § 4370 o kwotę 8.840 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 2.040 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 2.500 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 1.800 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 2.500 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4350 o kwotę 2.130 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 1.800 zł w planie Gimnazjum Nr 1,
 - 330 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza,
- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4370 o kwotę 5.700 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), z tego:
- 2.600 zł w planie Gimnazjum Nr 1,
 - 1.500 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza,
 - 1.600 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,

- k) Dz. 851 rozdział 85154 § 4370 o kwotę 2.500 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- l) Dz. 852 rozdział 85203 § 4350/zadania zlecone o kwotę 780 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale Ośrodki wsparcia w planie Środowiskowego Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- m) Dz. 852 rozdział 85203 § 4370/zadania zlecone o kwotę 800 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Ośrodki wsparcia w planie Środowiskowego Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- n) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110/zadania zlecone o kwotę 618 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zmniejszenie w związku z decyzją zmniejszającą dotację,
- o) Dz. 852 rozdział 85212 § 4350/zadania zlecone o kwotę 1.500 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- p) Dz. 852 rozdział 85212 § 4370/zadania zlecone o kwotę 1.200 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- q) Dz. 852 rozdział 85219 § 4370/zadania samorządowe o kwotę 2.880 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- r) Dz. 900 rozdział 90002 § 4370 o kwotę 300 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Gospodarka odpadami w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
- s) Dz. 926 rozdział 92604 § 4350 o kwotę 1.200 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- t) Dz. 926 rozdział 92604 § 4370 o kwotę 2.800 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),

4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 92.973 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4170 o kwotę 2.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Drogi publiczne gminne w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w ramach działu),
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 4360 o kwotę 12.000 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- c) Dz. 750 rozdział 75095 § 4430 o kwotę 100 zł – różne opłaty i składki w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami),
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 1.548 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie),
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 221 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie),
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 9.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Szkoły podstawowe w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza z przeznaczeniem na zawarcie umów-zleceń na prowadzenie dziennika elektronicznego (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie),
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 600 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Szkoły podstawowe w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (środki z rezerwy ogólnej),
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4360 o kwotę 16.359 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Szkoły podstawowe (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji), z tego:
- 6.094 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
 - 3.670 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 3.195 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 3.400 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4430 o kwotę 1.150 zł – różne opłaty i składki w rozdziale Szkoły podstawowe (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na ubezpieczenie placów zabaw, z tego:
- 550 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 600 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,
- j) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 1.500 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Przedszkola w planie Przedszkola Nr 5 z przeznaczeniem na naprawę zmywarki (środki z rezerwy ogólnej),
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 4360 o kwotę 11.787 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Przedszkola (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji), z tego:
- 3.000 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 3.100 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 2.587 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 3.100 zł w planie Przedszkola Nr 9,

- l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 2.500 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Gimnazja w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na zakupy związane z wizytą młodzieży i opiekunów z Chorwacji, Turcji, Litwy, Francji, Węgier, Szwecji i Słowacji (środki z rezerwy ogólnej),
- m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 2.500 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Gimnazja (środki z rezerwy ogólnej), z tego:
- 1.000 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza na dofinansowanie obozu sportowego,
 - 1.500 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza przeznaczeniem na zakup usług związanych z wizytą młodzieży i opiekunów z Chorwacji, Turcji, Litwy, Francji, Węgier, Szwecji i Słowacji,
- n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4360 o kwotę 7.830 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Gimnazja (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji), z tego:
- 4.400 zł w planie Gimnazjum nr 1,
 - 1.830 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 1.600 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
- o) Dz. 851 rozdział 85154 § 4360 o kwotę 2.500 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- p) Dz. 852 rozdział 85203 § 4360/zadania zlecone o kwotę 1.580 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Ośrodki wsparcia w planie Środowiskowego Domu Samopomocy (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- q) Dz. 852 rozdział 85212 § 4360/zadania zlecone o kwotę 2.700 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- r) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110/zadania zlecone o kwotę 4.216 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Dodatki mieszkaniowe w planie Urzędu Miasta – środki z dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- s) Dz. 852 rozdział 85215 § 4210/zadania zlecone o kwotę 84 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Dodatki mieszkaniowe w planie Urzędu Miasta - środki z dotacji przeznaczonej na koszty obsługi tego zadania wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- t) Dz. 852 rozdział 85219 § 4360/zadania samorządowe o kwotę 2.880 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- u) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/zadania zlecone o kwotę 600 zł - świadczenia społeczne w Pozostalej działalności działu Pomoc społeczna w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – środki z dotacji z przeznaczeniem w 2015 r. na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w związku z wydanymi decyzjami przyznającymi pomoc finansową,

- v) Dz. 852 rozdział 85295 § 4210/zadania zlecone o kwotę 18 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Pozostałej działalności działu Pomoc społeczna w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej – środki z dotacji,
- w) Dz. 900 rozdział 90002 § 4360 o kwotę 300 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Gospodarka odpadami w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji),
- x) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 5.000 zł – zakup usług pozostałych w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu drużyny młodzieżowej piłki nożnej dziewcząt na turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w Futsalu,
- y) Dz. 926 rozdział 92604 § 4360 o kwotę 4.000 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w rozdziale Instytucje kultury fizycznej w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przesunięcie środków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji).

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski