

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI/198/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2016r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 554.780 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80104, §2057 – 536.118 zł – przeniesienie planu dochodów z klasyfikacji 801/80104/§2007, dotyczących realizacji projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

b) Dział 900, rozdział 90095, §2460 – 18.662 zł – przeniesienie planu dochodów z klasyfikacji 900/90095/§2440, dotyczące środków otrzymanych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Zmniejszenia – 554.780 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80104, §2007 – 536.118 zł,

b) Dział 900, rozdział 90095, §2440 – 18.662 zł – zgodnie z opisem dotyczącym zwiększeń planu dochodów.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 696.678 zł, wg klasyfikacji:

Dział 801, rozdział 80149, §6257 - przeniesienie planu dochodów z klasyfikacji 801/80149/§6207, dotyczących środków na realizację projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zmniejszenia – 696.678 zł wg klasyfikacji:

Dział 801, rozdział 80149, §6207 – zgodnie z powyższym opisem dotyczącym zwiększenia planu dochodów.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 585.250 zł, wg klasyfikacji:

Zmiany w działach 801 i 854 dotyczące przesunięć, spowodowanych zabezpieczeniem środków na specjalną organizację nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą objętych kształceniem specjalnym, a także następujących na wniosek Dyrektorów jednostek przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiany dokonane na wniosek Dyrektorów jednostek, związane z wyodrębnieniem wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz z tytułu zmian w organizacji pracy jednostek. | | | |
|-------|----------|----------|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Zespół Szkół z DNJB | Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 801 | | | | | | |
| | 80103 | | 0,00 | 5 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 0,00 | 5 449,00 | | |
| | 80148 | | 0,00 | 1 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 0,00 | 1 601,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | 0,00 | 12 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 5 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 5 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | 24 124,00 | 15 315,00 | 497 483,00 | 28 508,00 |
| | | 3020 | 58,00 | 45,00 | 1 354,00 | 143,00 |
| | | 4010 | 16 745,00 | 10 092,00 | 348 097,00 | 19 650,00 |
| | | 4040 | 1 251,00 | 912,00 | 24 602,00 | 1 485,00 |
| | | 4110 | 2 983,00 | 1 816,00 | 61 362,00 | 3 545,00 |
| | | 4120 | 380,00 | 195,00 | 6 716,00 | 394,00 |
| | | 4170 | 128,00 | 9,00 | 1 483,00 | 41,00 |
| | | 4210 | 144,00 | 458,00 | 3 706,00 | 204,00 |
| | | 4240 | 0,00 | 0,00 | 3 258,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 664,00 | 246,00 | 17 557,00 | 1 199,00 |
| | | 4270 | 582,00 | 267,00 | 0,00 | 227,00 |
| | | 4280 | 14,00 | 18,00 | 123,00 | 9,00 |
| | | 4300 | 166,00 | 0,00 | 5 187,00 | 188,00 |
| | | 4360 | 27,00 | 31,00 | 425,00 | 21,00 |
| | | 4410 | 0,00 | 3,00 | 66,00 | 1,00 |
| | | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | | 4430 | 39,00 | 67,00 | 510,00 | 51,00 |
| | | 4440 | 912,00 | 1 115,00 | 22 426,00 | 1 328,00 |
| | | 4700 | 31,00 | 41,00 | 611,00 | 20,00 |

Zmniejszenia – 575.402 zł, w tym z tytułu:

Zmiany w działach 801 i 854 dotyczące przesunięć, spowodowanych zabezpieczeniem środków na specjalną organizację nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą objętych kształceniem specjalnym, a także następujących na wniosek Dyrektorów jednostek przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiany dokonane na wniosek Dyrektorów jednostek, związane z wyodrębnieniem wydatków na realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz z tytułu zmian w organizacji pracy jednostek. | | | |
|------------|----------|----------|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Zespół Szkół z DNJB | Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza |
| 801 | | | | | | |
| | 80101 | | | | | |
| | | 3020 | -55,00 | -43,00 | -824,00 | -115,00 |
| | | 4010 | -15 478,00 | -10 400,00 | -182 230,00 | -10 031,00 |
| | | 4040 | -1 178,00 | -795,00 | -12 861,00 | -739,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | 4110 | -2 748,00 | -1 862,00 | -31 931,00 | -1 806,00 |
| | | 4120 | -348,00 | -216,00 | -3 409,00 | -221,00 |
| | | 4170 | -55,00 | -9,00 | -1 384,00 | -36,00 |
| | | 4210 | -87,00 | -428,00 | -1 771,00 | -93,00 |
| | | 4240 | 0,00 | 0,00 | -3 258,00 | 0,00 |
| | | 4260 | -664,00 | -246,00 | -12 281,00 | -719,00 |
| | | 4270 | -582,00 | -267,00 | 0,00 | -227,00 |
| | | 4280 | -14,00 | -18,00 | -74,00 | -6,00 |
| | | 4300 | -155,00 | -183,00 | -3 682,00 | -103,00 |
| | | 4360 | -27,00 | -31,00 | -310,00 | -13,00 |
| | | 4410 | 0,00 | -3,00 | -46,00 | -1,00 |
| | | 4430 | -39,00 | -67,00 | -362,00 | -39,00 |
| | | 4440 | -734,00 | -2 159,00 | -9 514,00 | -603,00 |
| | | 4700 | -11,00 | -13,00 | -103,00 | -4,00 |
| | 80103 | | | | | |
| | | 3020 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | -1 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | -273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 0,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 0,00 | -228,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 0,00 | -71,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | -29,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | | | | |
| | | 3020 | 0,00 | 0,00 | -491,00 | -26,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 0,00 | -139 867,00 | -8 424,00 |
| | | 4040 | 0,00 | 0,00 | -9 838,00 | -660,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 0,00 | -24 791,00 | -1 521,00 |
| | | 4120 | 0,00 | 0,00 | -2 772,00 | -160,00 |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | -99,00 | -5,00 |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | -574,00 | -32,00 |
| | | 4260 | 0,00 | 0,00 | -5 276,00 | -480,00 |
| | | 4280 | 0,00 | 0,00 | -49,00 | -3,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 0,00 | -1 066,00 | -72,00 |
| | | 4360 | 0,00 | 0,00 | -115,00 | -8,00 |
| | | 4410 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
| | | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 |
| | | 4430 | 0,00 | 0,00 | -148,00 | -12,00 |
| | | 4440 | 0,00 | 0,00 | -6 720,00 | -443,00 |
| | | 4700 | 0,00 | 0,00 | -44,00 | -3,00 |
| | 80146 | | | | | |
| | | 4210 | -42,00 | -13,00 | -827,00 | -42,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------|-----------|------------|---------|
| | | 4300 | -11,00 | -7,00 | -316,00 | -6,00 |
| | | 4700 | -20,00 | -28,00 | -464,00 | -13,00 |
| | 80148 | | | | | |
| | | 4010 | -274,00 | -950,00 | -12 020,00 | -514,00 |
| | | 4040 | -18,00 | -55,00 | -886,00 | -40,00 |
| | | 4110 | -55,00 | -162,00 | -2 123,00 | -95,00 |
| | | 4120 | -6,00 | -19,00 | -281,00 | -3,00 |
| | | 4170 | -73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | -15,00 | -17,00 | -534,00 | -37,00 |
| | | 4300 | 0,00 | -10,00 | -123,00 | -7,00 |
| | | 4440 | -12,00 | 0,00 | -674,00 | -24,00 |
| | 80150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | -3 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | | | | |
| | | 4440 | -105,00 | -281,00 | -4 700,00 | -217,00 |
| 854 | | | | | | |
| | 85401 | | | | | |
| | | 3020 | -3,00 | -2,00 | -39,00 | -2,00 |
| | | 4010 | -993,00 | -836,00 | -13 980,00 | -681,00 |
| | | 4040 | -55,00 | -62,00 | -1 017,00 | -46,00 |
| | | 4110 | -180,00 | -152,00 | -2 517,00 | -123,00 |
| | | 4120 | -26,00 | -12,00 | -254,00 | -10,00 |
| | | 4440 | -61,00 | -227,00 | -818,00 | -41,00 |

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 2.933.211 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko