

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXI/204/13**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

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

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 473.811 zł, w tym:**

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 2.910 zł – uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu różnych opłat (za operaty szacunkowe, za służebność drogi koniecznej oraz za posiedzenie komisji architektonicznej) w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- b) Dz. 700 rozdział 70005 § 8510 o kwotę 134.271 zł – wpływy z różnych rozliczeń - planowany do odzyskania VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu realizowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”
- c) Dz. 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę 13.164 zł – uzyskane ponadplanowe dochody dotyczące wpływów z usług (wpływy za refakturowanie za energię elektryczną, ciepłą i wodę) w Urzędzie Miasta,
- d) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 13.409 zł – uzyskane ponadplanowe dochody oraz prognozowane dotyczące wpływów z różnych dochodów (otrzymane i planowane do pozyskania refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy oraz uzyskane odszkodowanie za zniszczoną dekorację świetlną) w Urzędzie Miasta,
- e) Dz. 750 rozdział 75023 § 2910 o kwotę 8.826 zł – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – środki wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych w 2012 r. a zwrócone w 2013 r. przez podmiot realizujący zadania zgodnie z poprzednio przeprowadzoną procedurą konkursową,
- f) Dz. 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 90.000 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:
  - 10.000 zł środki planowane do pozyskania z tytułu opłat od przewoźników z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,
  - 80.000 zł środki z dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego – przesunięcie środków w związku z potrzebą dostosowania dochodów do klasyfikacji budżetowej,
- g) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 70.531 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej – decyzja zwiększająca Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859,
- h) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 700 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w Pozostałej działalności działu Pomoc społeczna – dec. PUW FB.II.3111.144.2013.BB,
- i) Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 140.000 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 przeznaczone na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – dec. PUW FB-II.3111.133.2013.BB,

**2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 80.700 zł, w tym:**

a) Dz. 600 rozdział 60016 § 0690 o kwotę 80.000 zł - wpływy z różnych opłat w rozdziale Drogi publiczne gminne (przesunięcie do rozdziału 75618 w związku z potrzebą dostosowania do wymogów wynikających z klasyfikacji budżetowej),

b) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 700 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.3111.144.2013.BB,

**3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 397.433 zł, w tym:**

a) Dz. 700 rozdział 70005 § 6660 o kwotę 134.271 zł - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - planowana do odprowadzenia do Urzędu Marszałkowskiego część podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” w związku z uznaniem wydatku dotyczącego podatku VAT w części dotyczącej realizacji kanalizacji sanitarnej i wodociągu jako wydatku niekwalifikowalnego, którego nie objęto dofinansowaniem, w związku z planowanym odzyskaniem podatku z Urzędu Skarbowego.

b) Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 32.940 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup komputerów z oprogramowaniem do pracowni komputerowej oraz do sekretariatu,

c) Dz. 801 rozdział 80110 § 4301 o kwotę 3.622 zł - zakup usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół (przesunięcie środków między paragrafami),

d) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.zlecone o kwotę 700 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozostałej działalności działu Pomoc społeczna,

e) Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 175.000 zł – stypendia dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, z tego:

- zadania samorządowe dotowane 140.000 zł,
- zadania samorządowe – środki własne – 35.000 zł,

f) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 10.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – środki przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Bielsk Podlaski,

g) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 22.000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w Urzędzie Miasta, z tego:

- 5.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie ulicy na Lubce”,
- 6.500 zł na zadanie pn. „Oświetlenie ulicy Chmielnej zaułek” ,
- 10.000 zł na zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej na przeciw Pływalni Wodnik”,

h) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 10.900 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zwiększenie planu dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na dostosowanie księgozbioru do programu bibliotecznego MAK+ polegającego na wprowadzeniu zbiorów bibliecznych do systemu komputerowego, zakup folii zabezpieczającej kody kreskowe wprowadzanych książek – 1.900 zł, zakup książek (co uzależnia wielkość otrzymywanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości) – 9.000 zł,

i) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 8.000 zł – zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wyjazdu drużyny młodzieżowej juniorów młodszych na turniej do Francji w Denain

**4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.322 zł, w tym:**

a) Dz. 801 rozdział 80110 § 4211 o kwotę 1.050 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół (przesunięcie środków między paragrafami),

b) Dz. 801 rozdział 80110 § 4421 o kwotę 2.572 zł - podróże służbowe zagraniczne w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius - Partnerskie projekty szkół (przesunięcie środków między paragrafami),

c) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110/z.zlecone o kwotę 700 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Henryk Leszczyński