

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XVII/74/07
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 7 listopada 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Zmiany dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.554 zł, w tym:
 - a) Dz. 758 rozdział 75814 § 8510 o kwotę 8.554 zł – wpływy z różnych rozliczeń w rozdziale Różne rozliczenia finansowe – otrzymane z Urzędu Skarbowego podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu wieczystego użytkowania gruntów osób fizycznych,
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 504.693 zł, w tym:
 - a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 65.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ulicy im. Ks. Borowskiego z parkingiem,
 - b) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 2.500 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) Dz. 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę 8.554 zł – uznany zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu opłat rocznych od użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. – dotyczy 655 wieczystych użytkowników za okres roku 2006 i styczeń i luty 2007 r.,
 - d) Dz. 801 rozdział 80101 § 6056 o kwotę 90.653 zł – zmiany związane z realizacją wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 10 lipca 2007 r.
 - e) Dz.801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 115.726 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem dla:
 - Przedszkola Nr 3 w kwocie 27.907 zł na podwyżki płac nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji od 1 stycznia 2007 roku, 2 nieplanowanych nagród jubileuszowych (pracownice w ciągu roku dostarczyły dokumenty o zaliczeniu zatrudnienia do stażu pracy), na wypłaty wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem od 1 września pracownika obsługi, na wydatki rzeczowe w kwocie 2000 zł w związku z utworzeniem nowego oddziału, na 1 nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej; Określając wielkość dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody własne w kwocie 22.662 zł.
 - Przedszkola Nr 5 w kwocie 28.898 zł na podwyżki płac nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji od 1 stycznia 2007 roku, na wypłatę 1 odprawy emerytalnej, na 1 nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej; Określając wielkość dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody własne w kwocie 15.213 zł.

- Przedszkola Nr 7 w kwocie 33.963 zł na podwyżki płac nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji od 1 stycznia 2007 roku, na wypłaty wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem od 1 września 2 opiekunek dziecięcych i 1 woźnej w związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej, 1 odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop, awanse zawodowe; Określając wielkość dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody własne w kwocie 23.953 zł. Plan przychodów własnych i wydatków zwiększono o kwotę 1.015 zł w związku z otrzymaną darowizną.
- Przedszkola Nr 9 w kwocie 24.958 zł na podwyżki płac nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji od 1 stycznia 2007 roku, odprawę emerytalną; Określając wielkość dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody własne w kwocie 18.575 zł. Plan przychodów własnych i wydatków zwiększono o kwotę 905 zł z tytułu pozyskanej darowizny
- f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4218 o kwotę 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowaną realizacją projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” realizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w ramach programu Sokrates-Comenius (projekt o nr 07-POLO1-CO06-00374-2.
- g) Dz. 801 rozdział 80110 § 4308 o kwotę 1.900 zł – zakup usług pozostałych (koszty związane z wydaniem kalendarza w ramach projektu oraz pokrycie dojazdu na lotnisko do Warszawy i powrotu do Bielska Podlaskiego) w związku z realizacją projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” realizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w ramach programu Sokrates-Comenius.
- h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4378 o kwotę 50 zł – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w związku z realizacją projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” realizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w ramach programu Sokrates-Comenius.
- i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4428 o kwotę 9.000 zł – podróże służbowe zagraniczne – zakup biletów lotniczych dla nauczycieli i uczniów na wizytę roboczą do Babenhausen w Niemczech oraz koszty utrzymania nauczycieli w czasie pobytu w szkole goszczącej, w związku z realizacją projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” realizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w ramach programu Sokrates-Comenius.
- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4438 o kwotę 170 zł – różne opłaty i składki – pokrycie kosztów ubezpieczenia, biorących udział w wyjeździe zagranicznym nauczycieli i uczniów, w związku z realizacją projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” realizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w ramach programu Sokrates-Comenius.
- k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4748 o kwotę 150 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup papieru fotograficznego do drukarki, w związku z realizacją projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” realizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w ramach programu Sokrates-Comenius.
- l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4758 o kwotę 200 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- zakup tuszu do drukarki, płyt CD, w związku z realizacją projektu „Zdrowie dla człowieka i lasu” realizowanego przez Zespół Szkół im.A.Mickiewicza w ramach programu Sokrates-Comenius.

- m) Dz. 852 rozdział 85219 § 6060 o kwotę 9.800 zł –
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zestawów komputerowych w MOPS, w związku z potrzebą wymiany sprzętu pozyskanego nieodpłatnie w 1997 r. (przesunięcie środków z § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- zaoszczędzone środki w związku z przedłużeniem orzeczenia o niepełnosprawności opiekunce),
- n) Dz. 854 rozdział 85401 § 4140 o kwotę 90 zł –
składki na PFRON w rozdziale Świetlice szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2,
- o) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 50.000 zł –
zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na ręczne zimowe oczyszczanie placów i chodników,
- p) Dz. 900 rozdział 90004 § 4340 o kwotę 15.000 zł -
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- q) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 80.000 zł -
zakup energii elektrycznej z tytułu oświetlenia ulicznego miasta; zwiększenie wyniku z faktu opłacenia w styczniu faktury za grudzień ub. roku,
- r) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 50.000 zł –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie „Oświetlenie ulicy Kościuszki”,
- s) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 5.000 zł, - dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Bielskiego Domu Kultury na zakup laptopa i mikrofonów estradowych.
- 3) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.323.939 zł, w tym:
- a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 128.096 zł – zmniejszenie rezerwy celowej,
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 90 zł – zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2 (przesunięcie do § 4140),
- c) Dz. 852 rozdział 85219 § 4140 o kwotę 9.800 zł – składki na PFRON w MOPS,
- d) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 1.185.953 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w br., z tego:
- zmniejszenie o kwotę 1.172.000 zł przeznaczoną na zadanie wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Bagnistej, Leśnej, Łąkowej, Sosnowej, Studziwodzkiej i Wiejskiej. - zmniejszenie o kwotę 14.953 zł przeznaczoną na zadanie pn. „ul.Ogrodowa budowa kanalizacji sanitarnej”
 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł przeznaczoną na zadanie „ul. Chmielna - budowa kanalizacji sanitarnej” .