

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/81/07
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.976 zł, w tym:

- a) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 9.506 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa – dec. Ministra Finansów ST5-4822-27g/BKU/07,
- b) Dz. 801 rozdział 80110 § 2708 o kwotę 12.370 zł – zakładane do pozyskania na rok 2007 środki wynikające z umowy „Program uczenie się przez całe życie – Comenius – Partnerski Projekt Szkół” umowa nr 07-POLO1-CO06-00374-2,
- c) Dz. 852 rozdział 85212 § 0900 o kwotę 100 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe w MOPS,
- d) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 1.000 zł - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe w MOPS,

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 25.800 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60095 § 6290 o kwotę 25.800 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie planu dochodów planowanych jako wpłaty społecznych komitetów budowy.

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.371.038 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 120.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. ul.Jarońskiego – przebudowa”
- b) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 2.647 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie z rozdziału 80195 § 4300) z przeznaczeniem na opłacenie prenumeraty,
- c) Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 2.094 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie odpisów w związku z wnioskami dyrektorów), z tego:
 - Zespół Szkół z DNJB – 1.179 zł,
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 675 zł,
 - Gimnazjum Nr 1 – 240 zł,
- d) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 1.000 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

wysokości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe w MOPS,

e) Dz. 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 100 zł -
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości od nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe w MOPS,

f) Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 2.307 zł –
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie odpisów w związku z wnioskami dyrektorów), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.206 zł,
- Zespół Szkół z DNJB – 658 zł,
- Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 332 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 111 zł,

g) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 1.241.900 zł –
zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „II etap ul. Bagnista, Sosnowa, Łąkowa i Studziwodzka, Leśna, Wiejska-budowa kan. sanitarnej i deszczowej w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicach: Żeromskiego, Wierzbowa, Zachodnia, Chopina, Rejtana, Widowska, Dubiażyńska, Łąkowa, Leśna, Wiejska, Sosnowa, Bagnista”. Na rok 2007 zakłada się łączny plan wydatków w kwocie 2.641.900 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 1.100.000 zł, środki z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.541.900 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok w kwocie 1.608.100 zł, z tego środki własne budżetowe w kwocie 1.283.000 zł, środki z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 175.100 zł, środki z GFOŚiGW w kwocie 150.000 zł.

h) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 990 zł –
zwiększenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wyrównanie dodatków funkcyjnych dla pracowników,

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.698.743 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdział 60011 § 4270 o kwotę 160.000 zł –
zmniejszenie planu zakupu usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne krajowe,

b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 667.000 zł –
zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, z tego:

- 59.000 zł – zadanie pn. „Dokumentacja na budowę ul. Akacyjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego”
- 120.000 zł - zadanie pn. „III etap ul. Kwiatowa (budowa nawierzchni na odcinku od ul. Kleszczelowskiej do Jarzębinowej) w ramach zadania pn. Modernizacja dróg w Bielsku Podlaskim, budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki, Kwiatowej, Lipowej, 3-go Maja”,
- 110.000 zł – zadanie pn. „II etap – ul. Ogrodowa w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr 19 i 66 oraz powiatowych, ulic; Norwida, Nowej, Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzkiej, Wyszyńskiego, Ogrodowej, Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera”

- 350.000 zł – zadanie pn. „III etap – ul. Obozowa, w ramach zadania pn. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach dróg krajowych Nr. 19 i 66 oraz powiatowych, ulic: Norwida, Nowej, Witosa, Gomułki, Erdmana, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Studziwodzkiej, Wyszyńskiego, Ogrodowej, Obozowej, Koszarowej, Kilińskiego, Kolberga, Glogera”
- 28.000 zł zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wczasowej i Przechodniej”
- c) Dz. 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę 121.000 zł –
zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych – zadania realizowane przy udziale społecznych komitetów budowy – , z tego:
 - 25.000 zł - „ul. 11 Listopada – zaułek – wodociąg”,
 - 14.000 zł - „ul. Hołowieska zaułek – kanalizacja sanitarna i wodociąg”,
 - 32.000 zł - „Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej”,
 - 50.000 zł - „ul. Pogodna – kanalizacja sanitarna i wodociąg”.
- d) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 2.647 zł –
zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 (przesunięcie środków do rozdziału 80110 § 4210),
- e) Dz. 801 rozdział 80195 § 6060 o kwotę 75.000 zł –
zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z pismem PFRON w Warszawie o zawieszeniu realizacji w 2007 r. obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami” – likwidacja barier transportowych
- f) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 30.000 zł –
zmniejszenie planu świadczeń społecznych w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wniosek dyrektora MOPS,
- g) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 545.000 zł –
zmniejszenie planu świadczeń społecznych w rozdziale Dodatki mieszkaniowe,
- h) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę 2.800 zł –
zmniejszenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w MOPS,
- i) Dz. 852 rozdział 85219 § 4370 o kwotę 296 zł –
zmniejszenie planu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w MOPS,
- j) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 95.000 zł –
zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - zadanie pn. „ul. Białostocka – kanalizacja sanitarna”.

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Stanisław Linka