

**OBJAŚNIENIA**  
**do Uchwały Nr X/37/07**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 29 maja 2007 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007 r.**

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 391.213 zł, w tym:**
- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 100.000 zł –  
zwiększenie planu dochodów wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz  
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o dotychczasowe planowane wpływy ze  
sprzedaży składników majątkowych – ze sprzedaży mieszkań , w związku z pismem  
Ministerstwa Finansów ST1-4834-1180/2006/2019 w sprawie zmiany klasyfikowania  
dochodów budżetowych,
  - b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę 2.745 zł –  
zwiększenie planu wpływów z usług w Urzędzie Miasta,
  - c) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 370 zł –  
zwiększenie planu pozostałych odsetek w Urzędzie Miasta,
  - d) Dz. 750 rozdział 75023 § 0960 o kwotę 500 zł –  
planowane do otrzymania darowizny w postaci pieniężnej,
  - e) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 233.493 zł- część  
oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – dec. Ministra Finansów Nr ST3-  
4820-3/2007,
  - f) Dz. 756 rozdział 75647 § 0690 o kwotę 4.105 zł –  
zasądzone koszty zastępstwa procesowego ,
  - g) Dz. 926 rozdział 92695 § 2440 o kwotę 50.000 zł –  
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora  
finansów publicznych - pismo Ministerstwa Sportu DSP 2456/07 (umowa Nr  
455/DSP/ZSR/07/WKK) o przyznaniu dofinansowania na zajęcia ze środków Funduszu  
Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2007 r.
- 2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 241.609 zł, w tym:**
- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0870 o kwotę 100.000 zł –  
zmniejszenie planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – planowane  
wpływy ze sprzedaży mieszkań , w związku z pismem Ministerstwa Finansów ST1-  
4834-1180/2006/2019 w sprawie zmiany klasyfikowania dochodów budżetowych,
  - b) Dz. 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 140.881 zł –  
zmniejszenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych –  
dec.Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007,
  - c) Dz. 801 rozdział 80104 § 2370 o kwotę 728 zł – zmniejszenie  
planowanych wpłat nadwyżki środków obrotowych (Przedszkole Nr 5 i Nr 9),
- 3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 509.925 zł, w tym:**

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 7.000 zł –  
zakup usług remontowych – zwiększenie środków na zadanie remont dróg o nawierzchni bitumicznej – ul. Kościuszki – wykonanie nakładki na istniejących parkingach dla samochodów osobowych,
- b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 12.000 zł –  
zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Remont mostów rzeki Białej – most w ulicy Batorego**”, w związku z koniecznością wykonania schodów wraz z barierą ochronną dla umożliwienia wykonywania przeglądów okresowych na remontowanym obiekcie mostowym.
- c) Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 10.000 zł –  
zwiększenie planu zakupu usług pozostałych - w związku z potrzebą rozstrzygnięcia przetargu - w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wykonanie map zasadniczych, które posłużą do wykonania projektów dwóch planów miejscowych miasta Bielsk Podlaski:  
- dotyczącego doliny rzeki Białej,  
- zawartego pomiędzy ulicami Chmielną, Pogodną, Białowieską i Warzywną,
- d) Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 10.000 zł –  
zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie „Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta” (zakup kolorowej kserokopiarki),
- e) Dz. 750 rozdział 75075 § 4210 o kwotę 500 zł –  
zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa Zakładu Pomocy Doraźnej w Bielsku Podlaskim w IV Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego i Międzynarodowych Ćwiczeniach Ratowniczych „Augustów – Marijanpol 2007” – załogi promującej miasto Bielsk Podlaski,
- f) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 5.000 zł –  
– zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawnictwa z okazji 500-lecia Bielskiej Ikony Matki Bożej w ramach promocji miasta Bielsk Podlaski,
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 9.600 zł –  
zwiększenie planu zakup materiałów i wyposażenia, z tego:  
- 6.100 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu szatni chłopców przy sali gimnastycznej i zakup świetlówek,  
- 3.500 zł Zespół Szkół z DNJB z przeznaczeniem na zakup i wymianę 10 drzwi do sal lekcyjnych,
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 49.064 zł –  
zwiększenie planu zakupu usług remontowych, z tego:  
- 14.064 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 z przeznaczeniem na prace związane z remontem szatni chłopców przy sali gimnastycznej, zamontowanie koszy samojezdnych, wymianę 3 drzwi,  
- 35.000 zł Zespół Szkół z DNJB z przeznaczeniem na wymianę glazury i terakoty w szatniach i natryskach oraz instalacja nowych natrysków (4 łazienki) przy sali gimnastycznej wraz z malowaniem tych pomieszczeń,

- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4280 o kwotę 1.050 zł –  
zwiększenie planu zakupu usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 2,
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 2.199 zł –  
zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 2 z  
przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 82.000 zł –  
zwiększenie planu dotacji z budżetu dla zakładu budżetowego, z tego:
- 8.000 zł Przedszkole Nr 3 z przeznaczeniem na malowanie kuchni i remont obieralni  
warzyw i owoców,
  - 40.000 zł Przedszkole Nr 5 z przeznaczeniem na wymianę okien w 4  
pomieszczeniach oraz remont łazienki,
  - 24.000 zł Przedszkole Nr 7 z przeznaczeniem na wymianę okien,
  - 10.000 zł Przedszkole Nr 9 z przeznaczeniem na wymianę okien,
- l) Dz. 801 rozdział 80104 § 6210 o kwotę 22.828 zł –  
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, z tego:
- 12.500 zł Przedszkole Nr 3 z przeznaczeniem na zakup maszyny do zmywania  
naczyń,
  - 10.328 zł Przedszkole Nr 9 z przeznaczeniem na zakup kociołków przechyłnych,
- m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 5.150 zł –  
zakup materiałów i wyposażenia, z tego:
- 4.650 zł w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do gry w siatkówkę  
oraz materiałów do drobnych remontów,
  - 500 zł w Zespole Szkół z DNJB (rozdział gimnazja) z przeznaczeniem na wystrój  
stoiska na VIII Ogólnopolskiej Szkolnej Giełdzie Turystycznej „Przygoda” w  
Szczecinie,
- n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 8.000 zł –  
– zwiększenie planu zakupu usług remontowych w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem  
na naprawę i pomiary instalacji piorunochronowej,
- o) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 5.100 zł –  
zakup usług pozostałych, z tego:
- 600 zł w Gimnazjum Nr 1 dotyczących drobnych remontów,
  - 4.500 zł w Zespole Szkół z DNJB (rozdział gimnazja) z przeznaczeniem na pokrycie  
kosztów wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na VIII Ogólnopolską Szkolną Giełdę  
Turystyczną „Przygoda” w Szczecinie,
- p) Dz. 801 rozdział 80195 § 2510 o kwotę 265 zł –  
zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla zakładu budżetowego –  
Przedszkole Nr 7 – dodatkowe środki na pokrycie odpisu ZFŚS dwóch osób będących  
emerytami,
- q) Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 o kwotę 10.200 zł –  
– wynagrodzenia osobowe pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy –  
proponowana podwyżka o 5 %, podobnie jak pozostałych pracowników  
samorządowych, w związku z faktem, iż na zadania zlecone z budżetu państwa nie  
przewidziano wzrostu wynagrodzeń,

- r) Dz. 852 rozdział 85203 § 4110 o kwotę 1.779 zł – składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy – od proponowanej podwyżki o 5 %, podobnie jak pozostałych pracowników samorządowych, w związku z faktem, iż na zadania zlecone z budżetu państwa nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń,
- s) Dz. 852 rozdział 85203 § 4120 o kwotę 250 zł – składki na Fundusz Pracy pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy – od proponowanej podwyżki o 5 %, podobnie jak pozostałych pracowników samorządowych, w związku z faktem, iż na zadania zlecone z budżetu państwa nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń,
- t) Dz. 852 rozdział 85203 § 4170 o kwotę 1.500 zł – zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy na pokrycie wydatków związanych z organizacją VII Festynu Mikołajkowego,
- u) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210 o kwotę 1.700 zł – zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy na pokrycie wydatków związanych z organizacją VII Festynu Mikołajkowego,
- v) Dz. 852 rozdział 85203 § 4300 o kwotę 3.915 zł – zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w Środowiskowym Domu Samopomocy na pokrycie wydatków związanych z organizacją VII Festynu Mikołajkowego (800 zł) oraz organizację wypoczynku letniego pensjonariuszy (3.115 zł),
- w) Dz. 854 rozdział 85401 § 4210 o kwotę 2.800 zł – zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:
- 1.500 zł świetlica szkolna w Zespole Szkół z DNJB z przeznaczeniem na zakup chłodziarki na próbki żywnościowe,
  - 1.300 zł świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na zakup termosu,
- x) Dz. 854 rozdział 85401 § 6060 o kwotę 4.000 zł – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – świetlica szkolna Zespołu Szkół z DNJB – zakup szafy chłodniczej,
- y) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 82.500 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu w związku z potrzebą rozstrzygnięcia przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „**I etap-Kleeberga budowa kanalizacji sanitarnej** w ramach zadania Integracja dróg gminnych z systemem dróg krajowych (nr 19) powiatowych (ul. Mickiewicza, Kleeberga, Nr 19 z ul.Mickiewicza)”.
- z) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 20.000 zł – zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na zwiększenie środków na odłów bezpańskich psów,
- aa) Dz. 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 10.000 zł – zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia w Pozostałej działalności działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zakup elementu o wysokości 2m do choinki świetlnej ustawianej na rondzie,

- bb) Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 30.000 zł -  
zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w Pozostałej działalności działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na montaż dekoracji świetlnych miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz naprawę uszkodzonych instalacji i wymianę zużytych elementów. Zwiększenie środków wynika z faktu uszczuplenia planu wydatków b.r. z powodu opłaty w styczniu b.r. faktury z grudnia ub.r.
- cc) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 3.000 zł  
- zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Bielski Dom Kultury – z przeznaczeniem:  
- 2.500 zł na sfinansowanie nagłośnienia występu zespołu podczas pierwszych w historii Bielska Podlaskiego Juwenalii organizowanych w ramach Dni Bielska Podlaskiego,  
- 500 zł środki z darowizny Nadleśnictwa Bielsk Podlaski na organizację Dni Bielska Podlaskiego
- dd) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 49.551 zł –  
zwiększenie planu dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna – z przeznaczeniem na:  
- wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi – 6.315 zł,  
- kontynuację i zakończenie wymiany stolarki okiennej na parterze budynku oraz naprawę dwóch balkonów znajdujących się na piętrze budynku – 43.236 zł,
- ee) Dz. 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę 22.070 zł –  
zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z odejściem dyrektora na emeryturę,
- ff) Dz. 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę 355 zł –  
zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,,
- gg) Dz. 926 rozdział 92604 § 4120 o kwotę 49 zł –  
zwiększenie planu składek na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- hh) Dz. 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę 8.500 zł –  
zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup siewnika do nawozów – 1000 zł (przesunięcie środków między paragrafami) oraz 7 500 zł na zakup 2 lin torowych na basen, pompki do uzdatniania wody na basen, komputera z wyposażeniem, silnika do pompy wodnej, drabiny 3 częściowej,
- ii) Dz. 926 rozdział 92604 § 6060 o kwotę 8.000 zł –  
zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup pieca węglowego do ogrzewania domu wczasowego, pomieszczenia biura oraz szatni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- jj) Dz. 926 rozdział 92695 § 4110 o kwotę 331 zł –  
zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne od umowy –zlecenia – uzupełnienie środków w dziale Kultura fizyczna i sport na zadanie zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,
- kk) Dz. 926 rozdział 92695 § 4120 o kwotę 49 zł –  
zwiększenie planu składek na Fundusz Pracy od umowy –zlecenia – uzupełnienie

środków w dziale Kultura fizyczna i sport na zadanie zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,

ll) Dz. 926 rozdział 92695 § 4170 o kwotę 5.150 zł –  
zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na umowy –zlecenia – uzupełnienie środków w dziale Kultura fizyczna i sport na zadanie zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,

mm) Dz. 926 rozdział 92695 § 4300 o kwotę 14.470 zł –  
zwiększenie planu zakupu usług pozostałych (opłaty za wstęp na pływalnię i przewóz dzieci klas pierwszych na zajęcia w okresie jesienno-zimowym) – uzupełnienie środków w dziale Kultura fizyczna i sport na zadanie zajęcia sportowo-rekreacyjne „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,

**4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 265.821 zł, w tym:**

a) Dz. 710 rozdział 71014 § 4170 o kwotę 10.000 zł –  
zmniejszenie planu wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale Opracowanie geodezyjne i kartograficzne (przesunięcie środków między paragrafami),

b) Dz. 750 rozdział 75023 § 4480 o kwotę 35.275 zł  
– zmniejszenie planu podatku od nieruchomości płaconego przez Urząd Miasta,

c) Dz. 757 rozdział 75704 § 8020 o kwotę 29.326 zł –  
zmniejszenie planu wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń, w związku z informacją Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o.o. o spłacie ostatniej raty kredytu termomodernizacyjnego, który był poręczony przez miasto,

d) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 186.173 zł  
– zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 41.018 zł oraz rezerwy ogólnej o kwotę 145.155 zł,

e) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 3.377 zł –  
zmniejszenie planu wynagrodzeń osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jako różnica nadwyżki wynikającej z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i proponowanego objęcia 5 % podwyżką wynagrodzeń pracowników finansowanych z dotacji Wojewody, w związku z faktem, iż na zadania zlecone z budżetu państwa nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń,

f) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę 588 zł –  
zmniejszenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w MOPS,

g) Dz. 852 rozdział 85219 § 4120 o kwotę 82 zł  
– zmniejszenie składek na Fundusz Pracy w MOPS,

h) Dz. 926 rozdział 92604 § 6060 o kwotę 1.000 zł –  
zmniejszenie planu zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych w MOSiR – dotyczy zadania zakup kosiarki (przesunięcie środków między paragrafami).