

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/105/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 611.291 zł, w tym:**
- a) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 422.600 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa – dec. Ministra Finansów ST3-4820/1/08,
- b) Dz. 758 rozdział 75814 § 8510 o kwotę 5.893 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 w 2005 r.,
- c) Dz. 801 rozdział 80104 § 2370 o kwotę 5.575 zł – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (Przedszkola Nr 3 – 4.376 zł, Nr 5 – 201 zł, Nr 7 – 998 zł),
- d) Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 13.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej – dec. FB.II.MC.3011-19/08,
- e) Dz. 900 rozdział 90001 § 6260 o kwotę 150.000 zł – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z GFOŚiGW – przesunięcie między rozdziałami,
- f) Dz. 926 rozdział 92601 § 2370 o kwotę 14.223 zł - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Pływalnia Miejska „Wodnik”,
- 2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 150.509 zł, w tym :**
- a) Dz. 751 rozdział 75101 § 2010 o kwotę 509 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dec. zmniejszająca DBŁ-3101-1-3/2/08,
- b) Dz. 900 rozdział 90011 § 6260 o kwotę 150.000 zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z GFOŚiGW – przesunięcie między rozdziałami,
- 3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 965.072 zł, w tym:**
- a) Dz. 750 rozdział 75022 § 3030 o kwotę 83.698 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych – dostosowanie planu wydatków do uchwały Rady Miasta,

- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 218.046 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Miasta – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,
- c) Dz. 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę 35.320 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Urzędzie Miasta – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,
- d) Dz. 750 rozdział 75023 § 4120 o kwotę 5.750 zł – składki na Fundusz Pracy w Urzędzie Miasta – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,
- e) Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 o kwotę 40.300 zł – wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki na dofinansowanie patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – przesunięcie środków między rozdziałami,
- f) Dz. 754 rozdział 75411 § 6620 o kwotę 60.000 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na zakup 4 drzwi garażowych,
- g) Dz. 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę 5.893 zł – różne rozliczenia finansowe – uznany zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, ustanowionego przed dniem 1.05.2004 r. dotyczący 519 wieczystych użytkowników za rok 2005,
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 251.800 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników – zaliczka na poczet wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych, z tego:
- kwota 47.600 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
 - kwota 92.600 zł – Zespół Szkół im. J.Kostyczewicza,
 - kwota 68.800 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
 - kwota 42.800 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,
- i) Dz. 801 rozdział 80104 § 6210 o kwotę 4.690 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 9,
- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 170.800 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników – zaliczka na poczet wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w gimnazjach, z tego:
- kwota 60.400 zł - Gimnazjum Nr 1,
 - kwota 56.200 zł – Zespół Szkół im. J.Kostyczewicza,
 - kwota 54.200 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
- k) Dz. 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę 30.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego, aktualizacji kosztorysów, studium wykonalności do zadania pn. Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim,
- l) Dz. 801 rozdział 80195 § 4010 o kwotę 1.560 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Pozostałej działalności z działu Oświata i

wychowanie – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,

- m) Dz. 801 rozdział 80195 § 4110 o kwotę 260 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Pozostałej działalności z działu Oświata i wychowanie – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,
- n) Dz. 801 rozdział 80195 § 4120 o kwotę 40 zł – składki na Fundusz Pracy w Pozostałej działalności z działu Oświata i wychowanie – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,
- o) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 11.000 zł – zakup usług pozostałych – środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- p) Dz. 851 rozdział 85154 § 4010 o kwotę 6.614 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,
- q) Dz. 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 1.085 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,
- r) Dz. 851 rozdział 85154 § 4120 o kwotę 176 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z przeznaczeniem na dodatkowy wzrost wynagrodzeń o 10 % dla pracowników poza kadrami kierowniczymi,
- s) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 22.640 zł – świadczenia społeczne w MOPS – zwiększenie udziału własnego gminy miejskiej w wydatkach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2008”,
- t) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 2.500 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Bielskiego Domu Kultury na wykonanie szafy z przeznaczeniem na przechowywanie instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego, strojów i innych materiałów należących do zespołów artystycznych funkcjonujących przy BDK,
- u) Dz. 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę 12.900 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w MOSiR – środki na odprawę emerytalną,

4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.907.709 zł:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 3.262.587 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
 - kwota 859.362 zł zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga” w związku z potrzebą dostosowania planowanych do poniesienia kwot do treści składanych wniosków o dofinansowanie,

- kwota 396.875 zł zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego” w związku z potrzebą dostosowania planowanych do poniesienia kwot do treści składanych wniosków o dofinansowanie,
 - kwota 850.108 zł zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim” w związku z potrzebą dostosowania planowanych do poniesienia kwot do treści składanych wniosków o dofinansowanie,
 - kwota 1.026.242 zł zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim” w związku z potrzebą dostosowania planowanych do poniesienia kwot do treści składanych wniosków o dofinansowanie,
 - kwota 130.000 zł zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim” w związku z potrzebą dostosowania planowanych do poniesienia kwot do treści składanych wniosków o dofinansowanie,
- b) Dz. 751 rozdział 75101 § 4110 o kwotę 132 zł – zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z decyzją zmniejszającą kwotę dotacji,
- c) Dz. 751 rozdział 75101 § 4120 o kwotę 9 zł - zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w rozdziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z decyzją zmniejszającą kwotę dotacji,
- d) Dz. 751 rozdział 75101 § 4170 o kwotę 368 zł - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z decyzją zmniejszającą kwotę dotacji,
- e) Dz. 754 rozdział 75495 § 3000 o kwotę 40.300 zł – zmniejszenie planu wpłat jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – przesunięcie między rozdziałami,
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 200.653 zł - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” w związku z potrzebą dostosowania planowanych do poniesienia kwot do treści składanych wniosków o dofinansowanie. Zadanie będzie rozpisane na dwa zadania:
- „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”,
 - „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim”
- g) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 403.660 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” w związku z potrzebą dostosowania planowanych do poniesienia kwot do treści składanych wniosków o dofinansowanie.