

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVII/137/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 12 sierpnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 614.511 zł, w tym:**
- a) Dz. 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 345.541 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych, zwiększenie w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej przez podmiot w mieście,
 - b) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 36.689 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – dec. Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/08,
 - c) Dz. 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę 232.243 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „A jednak warto” w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,
 - d) Dz. 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 38 zł - środki z budżetu państwa z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „A jednak warto” w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,
- 2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 643.902 zł, w tym:**
- a) Dz. 600 rozdział 60095 § 6290 o kwotę 1.700 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, zmniejszenie planu dochodów w związku z korektą planu zadań finansowanych przy udziale Społecznych Komitetów Budowy,
 - b) Dz. 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę 345.541 zł – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zmniejszenie w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej przez podmiot w mieście,
 - c) Dz. 900 rozdział 90001 § 6298 o kwotę 296.661 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, zmniejszenie planu dochodów dotyczących środków z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności”,
- 3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 989.617 zł, w tym:**
- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 590.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego zwiększenie o kwotę 240.000

zł zadania pn. „Budowa ulicy Jarońskiego w Bielsku Podlaskim” oraz o kwotę 350.000 zł zadania pn. „Ul. Wrzosowa - budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu i nawierzchni”,

- b) Dz. 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę 26.800 zł –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowane przy udziale Społecznych Komitetów Budowy w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Wodociąg i kanalizacja sanitarna w zaułku ul. Chmielnej w drodze o nr geod. Działki 3139/10” – 22.500 zł oraz zwiększenie wydatków na zadanie „Kanalizacja sanitarna i wodociąg w zaułku ulicy Hołowieskiej” o kwotę 2.800 zł i zadanie „Wodociąg w zaułku ul. Chmielnej” o kwotę 1.500 zł,
- c) Dz. 750 rozdział 75075 § 4170 o kwotę 600 zł –
wydatki bezosobowe w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z planowaną organizacją wielkiego widowiska sportowego – startu honorowego do IV etapu 65 Tour de Pologne w dniu 17.09.2008 r,
- d) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 9.400 zł –
zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z planowaną organizacją wielkiego widowiska sportowego – startu honorowego do IV etapu 65 Tour de Pologne w dniu 17.09.2008 r,
- e) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 19.590 zł –
dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, z tego:
 - Przedszkole Nr 3 – 1.500 zł (środki przeznaczone na zatrudnienie okresowe księgowej na umowę zlecenie),
 - Przedszkole Nr 5 – 3.430 zł – (na wypłatę nagrody jubileuszowej),
 - Przedszkole Nr 7 – 4.760 zł - (na zakup 30 leżaków w związku z tworzeniem nowej grupy dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z wydaniem kwalifikowanego certyfikatu),
 - Przedszkole Nr 9 – 9.900 zł – (na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej),
- f) Dz. 851 rozdział 85195 § 4280 o kwotę 70.000 zł –
z przeznaczeniem na realizację programu Profilaktyki raka szyjki macicy,
- g) Dz. 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę 39.360 zł –
świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki własne budżetowe przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- h) Dz. 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 87.575 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- i) Dz. 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 13.526 zł –
składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

- j) Dz. 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 2.149 zł – składki na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- k) Dz. 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 14.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- l) Dz. 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 8.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (z tego wydatki w ramach cross-financing’u w kwocie 3.700 zł),
- m) Dz. 853 rozdział 85395 § 4268 o kwotę 2.100 zł – zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- n) Dz. 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 94.944 zł – zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- o) Dz. 853 rozdział 85395 § 4368 o kwotę 663 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- p) Dz. 853 rozdział 85395 § 4369 o kwotę 38 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z budżetu państwa przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- q) Dz. 853 rozdział 85395 § 4449 o kwotę 1.586 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki własne budżetowe przeznaczone na realizację projektu „A jednak

warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

- r) Dz. 853 rozdział 85395 § 4748 o kwotę 200 zł – zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- s) Dz. 853 rozdział 85395 § 4758 o kwotę 2.000 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- t) Dz. 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę 6.586 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (wydatki w ramach cross-financing’u),

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.128.332 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 240.000 zł – wydatki inwestycyjne – zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim”,
- b) Dz. 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę 49.500 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych – zadania realizowane przy udziale Społecznych Komitetów Budowy – wykreślenie zadań pn. „Wodociąg w zaułku ul. 11 Listopada” i „Kanalizacja sanitarna w ulicy Wiśniowej” w związku z rezygnacją z ich wykonywania przez SKB,
- c) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 70.000 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- d) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 70.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność w Dziale Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na organizację przyjęcia dzieci z Mołdawii i Białorusi i wyjazdu dzieci do Mołdawii w związku z niemożliwością organizacji zadania z przyczyn niezależnych od miasta Bielsk Podlaski,
- e) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110/s o kwotę 39.360 zł – świadczenia społeczne w MOPS – przesunięcie środków na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- f) Dz. 852 rozdział 85219 § 4440/s o kwotę 1.586 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS – przesunięcie

środków na realizację projektu „A jednak warto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej – Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

- g) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 851.225 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim – roboty budowlane” zmiana brzmienia zadania na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” i zmniejszenie planu wydatków w związku z potrzebą dostosowania planowanych nakładów finansowych do składanego wniosku o dofinansowanie,
- h) Dz. 900 rozdział 90001 § 6058 o kwotę 296.661 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych, dotyczy zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności” w części finansowanego ze środków Unii Europejskiej, która będzie bezpośrednio opłacona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- i) Dz. 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę 510.000 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmiana nazwy części zadania p.n. „Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim – prace przygotowawcze i roboty budowlane” na zadanie pn. „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim (I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu)” i zmniejszenie planu wydatków w związku przesunięciem terminu składania wniosków do RPOWP i potrzebą dostosowania planowanych nakładów finansowych do składanego wniosku o dofinansowanie.