

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIX/141/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 222.500 zł, w tym:**
- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 0690 o kwotę 20.000 zł – wpływy z różnych opłat w rozdziale Drogi publiczne gminne (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego),
 - b) Dz. 600 rozdział 60016 § 0920 o kwotę 25.900 zł – pozostałe odsetki w rozdziale Drogi publiczne gminne (odsetki otrzymane w związku z wykonaniem dokumentacji przez wykonawcę po terminie wynikającym z umowy)
 - c) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 86.000 zł – pozostałe odsetki w Urzędzie Miasta (wyższe od planowanych odsetki od środków na rachunkach bankowych),
 - d) Dz. 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 74.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - e) Dz. 801 rozdział 80101 § 2708 o kwotę 8.100 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów),sam. województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5,
 - f) Dz. 852 rozdział 85212 § 6310 o kwotę 8.500 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378) – dec. FB.II.MC.3011-221/08,
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 561.789 zł, w tym:**
- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 75.500 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na dodatkowe wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych inwestycji oraz z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Kościuszki 2,
 - b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4218 o kwotę 1.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego Comeniusa,

- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 29.000 zł – zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej,
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4308 o kwotę 2.000 zł – zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego Comeniusa,
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4428 o kwotę 5.000 zł – podróże służbowe zagraniczne w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego Comeniusa,
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4748 o kwotę 100 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego Comeniusa,
- g) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 4.142 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski z przeznaczeniem na przygotowanie Izby Pamięci Narodowej i tablicy pamiątkowej w związku z uroczystościami 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ,
- h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 9.480 zł – zakup usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski z przeznaczeniem na przygotowanie Izby Pamięci Narodowej i tablicy pamiątkowej w związku z uroczystościami 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- i) Dz. 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 20.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego w Oddziale Dziecięcym Szpitala w Bielsku Podlaskim,
- j) Dz. 851 rozdział 85111 § 6620 o kwotę 290.946 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup laparoskopu wraz z oprzyrządowaniem dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim (zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej kwoty 270.000 zł),
- k) Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 o kwotę 1.960 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (1,5 etatu),
- l) Dz. 852 rozdział 85203 § 4110 o kwotę 303 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Środowiskowym Domu Samopomocy z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (1,5 etatu),
- m) Dz. 852 rozdział 85203 § 4120 o kwotę 48 zł – składki na Fundusz Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (1,5 etatu),

- n) Dz. 852 rozdział 85212 § 6060 o kwotę 8.500 zł –
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na
zakup zestawu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS – środki
z dotacji,
- o) Dz. 852 rozdział 85214 § 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,
- p) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 16.210 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z
przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (14
etatów),
- q) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę 2.503 zł - składki
na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z
przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10%
(14 etatów),
- r) Dz. 852 rozdział 85219 § 4120 o kwotę 397 zł –
składki na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10%
(14 etatów),
- s) Dz. 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę 82 zł –
zwiększenie planu wydatków 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),
- t) Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 20.000 zł – zakup
usług pozostałych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z
przeznaczeniem na pielęgnację drzew na terenach zieleni miejskiej, zwłaszcza
wycinkę drzew obumarłych i stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa,
- u) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 10.000 zł –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów
i dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej
oświetlenia ul. Kopernika” – 6000 zł oraz na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji
technicznej oświetlenia ul. Prusa” – 4.000 zł,
- v) Dz. 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 3.400 zł – zakup
materiałów i wyposażenia w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z
przeznaczeniem na zakup donic wiszących i umieszczenie na Placu Jana Pawła II,
- w) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 16.858 zł - dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bielski Dom Kultury),
z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (2 etaty) –
3.297 zł, zakup komputera z oprogramowaniem do księgowości – 2.700 zł, pokrycie
wydatków związanych z opłaceniem zespołów artystycznych z Białorusi

występujących na festynie białoruskim – 2.000 zł, podwyżkę wynagrodzeń osób prowadzących zespoły funkcjonujące przy Bielskim Domu Kultury – 8.861 zł,

- x) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 1.838 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna) z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (1 etat),
- y) Dz. 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę 2.675 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (2 etaty),
- z) Dz. 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę 421 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (2 etaty),
- aa) Dz. 926 rozdział 92604 § 4120 o kwotę 66 zł – składki na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na podwyżki dla osób, które nie dostały podwyżki 10% (2 etaty),

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 339.442 zł, w tym:

- a) Dz. 757 rozdział 75702 § 8010 o kwotę 24.000 zł – zmniejszenie planu wydatków rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego,
- b) Dz. 851 rozdział 85195 § 6620 o kwotę 270.000 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup laparoskopu wraz z oprzyrządowaniem dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim- przesunięcie środków w związku ze zmianą klasyfikacji,
- c) 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,
- d) Dz. 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 82 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,
- e) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 6.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zadania pn. „Wymiana energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne I etap”.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepianiuk