

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXXIX/203/09
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 116.641 zł, w tym:**
- a) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 116.641 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa; zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. – dec. Ministra Finansów ST3/4820/1/09 ,
- 2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 423 zł, w tym:**
- a) Dz. 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 423 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dec. Ministra Finansów ST3/4820/1/09,
- 3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 559.972 zł, w tym:**
- a) Dz. 754 rozdział 75406 § 3000 o kwotę 10.000 zł – wpłaty jednostek na fundusz celowy – planowane dofinansowanie wydatków bieżących Placówki Straży Granicznej w Czeremsze przekazane na Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 roku Nr 234, poz. 1997 ze zm.),
- b) Dz. 754 rozdział 75414 § 6060 o kwotę 4.500 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup z montażem stacji bazowej do włączania syren alarmowych OC”
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 65.400 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli), z tego:
- 11.700 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
 - 23.300 zł – Zespół Szkół z DNJB,
 - 18.700 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 11.700 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 4.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, z tego:
- 3.500 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na zakupy w związku odnowieniem lamperii w korytarzach,
 - 1.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5 z przeznaczeniem na zakupy w związku odnowieniem i malowaniem sal lekcyjnych i podłogi w sali gimnastycznej,
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 162.500 zł - zakup usług remontowych, z tego:

- 27.500 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 z przeznaczeniem na remont podłogi na parterze,
 - 85.000 zł – Zespół Szkół z DNJB – z przeznaczeniem na remont dachu nad budynkiem szkolnym,
 - 30.000 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w 6 salach lekcyjnych i na korytarzu,
 - 20.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5 z przeznaczeniem na cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej, pomieszczeniach administracyjnych, odnowienie i malowanie sal lekcyjnych,
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 162.825 zł – wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
- 156.996 zł – dotyczą środków na zadanie pn. „Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego” (budynku A1 stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego). Przedstawiona kwota zawiera planowane do poniesienia koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji,
 - 5.829 zł – dotyczą środków na opłacenie dokumentacji na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 6620 o kwotę 43.406 zł – dotacja
celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego). Zadanie będzie realizowane przez powiat przy udziale środków z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiona wyżej kwota stanowi planowany do poniesienia wkład Gminy Miejskiej, wyliczony wg wstępnie określonych zasad.
- h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 51.241 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli), z tego:
- 21.041 zł – Gimnazjum Nr 1,
 - 15.100 zł – Zespół Szkół z DNJB,
 - 15.100 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza,
- i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 48.600 zł –
zakup usług remontowych, z tego:
- 9.600 zł – Zespół Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 5 salach,
 - 39.000 zł – Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na malowanie 7 sal lekcyjnych, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 5 salach dydaktycznych, świetlicy i sali gier stołowych i remont studzienek kanalizacyjnych,
- j) Dz. 921 rozdział 92195 § 4170 o kwotę 5.000 zł –
wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej mord w Lesie Pilickim w związku z podjętą uchwałą w sprawie

nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bielsk Podlaski 49 osobom zamordowanym przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec,

- k) Dz. 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę 2.000 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie prezentacji planszowych, na których zostaną umieszczone fotografie zamordowanych osób wraz z krótkim opisem,

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 134.500 zł, w tym:

- a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 4.500 zł – uruchomienie na wniosek Burmistrza Miasta rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 130.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykreślenie zadania pn. „Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk