

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XLIII/234/09**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 27 października 2009 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.**

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 67.000 zł, w tym:**

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 29.300 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- b) Dz. 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 4.700 zł - wpływy z różnych dochodów,
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 2030 o kwotę 11.989 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Oświata i wychowanie – dec. PUW FB.II.BB.3011-264/09,
- d) Dz. 801 rozdział 80195 § 2700 o kwotę 21.011 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

**2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 322.727 zł, w tym:**

- a) Dz. 750 rozdział 75075 § 4430 o kwotę 2.500 zł – różne opłaty i składki – środki na opłatę wpisowego i składki w związku z przystąpieniem do Organizacji Turystycznej pod nazwa „Szlak Jagielloński”, której jednym z celów będzie promocja Miasta Bielsk Podlaski - jako miasta położonego na jednym ze szlaków królewskich,
- b) Dz. 754 rozdział 75411 § 6620 o kwotę 20.000 zł - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego w ramach projektu Trans-BiaLub01 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim,
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 11.989 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej Nr 2 – środki z dotacji przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,
- d) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 255.727 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem dla:

–Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 79.013 zł, z tego: na podwyżki płac dla nauczycieli, wypłatę nagrody jubileuszowej, zwiększenie zatrudnienia o 1/2 etatu pracownika obsługi, zwiększenie czasu pracy nauczycieli w związku z tym, że od dnia 1 września 2009 roku grupa 6-latków 5 godzinnych została

przekształcona w grupę całodzienną, awanse zawodowe, zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia, zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim- kwota 72.687 zł, pochodne od wynagrodzeń - kwota 9.522 zł, urealnienie odpisu na z.f.ś.s. - kwota 3.594 zł.

Określając kwotę dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody w kwocie 6.790 zł z tytułu odpłatności za przedszkole , odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku;

- Przedszkole Nr 5 o kwotę 79.483 zł, z tego: na podwyżki płac dla nauczycieli, awanse zawodowe, odprawę emerytalną, wypłaty z tytułu zastępstwo za dwóch nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia - kwota 72.707 zł, pochodne od wynagrodzeń - kwota 13.262 zł, urealnienie odpisu na z.f.ś.s. - kwota 2.064 zł.

Określając kwotę dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody w kwocie 8.550 zł z tytułu odpłatności za przedszkole , odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku;

- Przedszkole Nr 7 o kwotę 29.689 zł, z tego: na podwyżki płac dla nauczycieli, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, awanse zawodowe kwota – 29.877 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota -1.970 zł, urealnienie odpisu na z.f.ś.s. kwota – 13.510 zł.

Określając kwotę dotacji uwzględniono ponadplanowe przychody w kwocie 15.668 zł z tytułu odpłatności za przedszkole , odsetek bankowych, prowizji należnej płatnikowi z tytułu terminowego odprowadzania podatku;

- Przedszkole Nr 9 o kwotę 67.542 zł, z tego: na podwyżki płac dla nauczycieli, zwiększenie zatrudnienia nauczycieli o 0,41 etatu od dnia 1 września 2009 kwota – 57.716 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota- 9.826 zł;

e) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 21.011 zł - zakup usług pozostałych w dziale Oświata i wychowanie – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2009,

f) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:

- 5.500 zł – zadanie pn. Oświetlenie ulicy Taraszkiewicza- wykonanie dokumentacji technicznej,

- 4.500 zł – zadanie pn. Oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaułek i Rumiankowej – wykonanie dokumentacji technicznej,

g) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 1.500 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” działającego przy BDK, w związku z jubileuszem 45-lecia działalności artystycznej,

### **3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 255.727 zł, w tym:**

a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 255.727 zł – zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie.

**Przewodniczący Rady**

**/-/ Andrzej Stepaniuk**