

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIV/243/09
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 463.046 zł, w tym:

- a) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 77.000 zł – pozostałe odsetki w Urzędzie Miasta,
- b) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 9.880 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dec. Ministra Finansów ST5/4822/34g/BKU/09,
- c) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 281.007 zł - wpływy z różnych dochodów – przeksięgowanie środków z rachunku wydatków niewygasających w roku 2008, dotyczące zadań: zadanie pn. „Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z pompowaniem wody igłofiltrami, która odprowadza wody opadowe z dróg wewnętrznych ul. Białowieskiej oraz bloków mieszkalnych w kierunku ul. Orłańskiej”- 83.000 zł, zadanie pn. „Wykonanie remontu, poszerzenie parkingu i zagospodarowanie skweru im. Izabeli Branickiej” – 143.267 zł, „Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)” - 54.740 zł,
- d) Dz. 801 rozdział 80195 § 2700 o kwotę 59.260 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,
- e) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 20.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – decyzja PUW FB.II.BŁ.3011-358/09,
- f) Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 15.899 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna – decyzja PUW FB.II.MC.3011-338/09,

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 76.135 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60095 § 0960 o kwotę 76.135 zł - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – zmniejszenie planowanych wpłat z tytułu realizowanych inwestycji przy udziale społecznych komitetów budowy:
 - Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej – SKB – 17.580 zł,
 - Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 3615/6, 3615/8) – SKB – 21.400 zł,
 - Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej – SKB – 13.505 zł,
 - Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej – SKB – 10.950 zł,
 - Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana – SKB – 12.700 zł,

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.364.851 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 1.114.740 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie planu wydatków zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)
- b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 40.956 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem dla:
 - Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 22.156 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych (programów antywirusowych do 4 komputerów; oprogramowania, nagrywarki, pamięci do 2 komputerów i zakupu komputera do księgowości) zakupu wyposażenia (lodówko-zamrażarki, wymianę naczyń gastronomicznych zgodnie z zaleceniem SANEPID-u), na remont łazienki w bloku żywienia zgodnie z zaleceniem SANEPID-u, naprawę kociołków elektrycznych,
 - Przedszkole Nr 5 o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika (pomocy kuchennej) uwzględnionego w aneksie do arkusza organizacyjnego oraz zakup chłodziarki do przechowywania nabiału.
 - Przedszkole Nr 7 o kwotę 13.700 zł z przeznaczeniem na zakup zamrażarki i chłodziarki, zakup mebli do 2 sal zajęć, zakup kosiarki spalinowej,
- c) Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 6.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększenie środków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim,
- d) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 59.260 zł - zakup usług pozostałych w dziale Oświata i wychowanie – dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2009,
- e) Dz. 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 54.150 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 sfinansowanie zakupu łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Dziecięcego,
- f) Dz. 852 rozdział 85202 § 4330/z. samorządowe o kwotę 2.600 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- opłaty za pobyt mieszkańców Bielska Podlaskiego w Domach Pomocy Społecznej,
- g) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110/z.zlecone o kwotę 20.000 zł – świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji na finansowanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- h) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 30.899 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 5.899 zł w związku ze zgłoszonym niedoborem środków na wypłatę zasiłków stałych i 10.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zadania samorządowe dotowane i 15.000 zł – zadania samorządowe środki na zakup opału i przyznanie zasiłków celowych ,
- i) Dz. 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę 7.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w MOPS z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu archiwum,
- j) Dz. 852 rozdział 85219 § 4270 o kwotę 14.700 zł – zakup usług remontowych w MOPS w związku z remontem archiwum,

- k) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 14.546 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na naprawę podjazdu dla niepełnosprawnych, zakup programu księgowego Groszek, zakup wykładziny do czytelnicy dla dzieci, zakup krzeseł, pufy, stołów i tablic, na wymianę uszkodzonego pionu elektrycznego

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.060.000 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 80.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenie planu wydatków zadań:
- Przebudowa ul. Obozowej w Bielsku Podlaskim – nawierzchnia – 60.000 zł,
 - Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848) – 20.000 zł,
- b) Dz. 600 rozdział 60095 § 6050 o kwotę 280.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenie planu wydatków zadań:
- Kanalizacja sanitarna w ulicy Konwaliowej – SKB - 60.000 zł,
 - Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 3615/6, 3615/8) – SKB – 90.000 zł,
 - Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej – SKB – 50.000 zł,
 - Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej – SKB – 40.000 zł,
 - Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana – SKB – 40.000 zł,
- c) Dz. 900 rozdział 90013 § 6050 o kwotę 700.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie planu zadania pn. Schronisko dla zwierząt I etap roboty budowlane.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepianiuk