

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XLVII/264/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 385.673 zł, w tym:

- a) Dz. 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 70.484 zł - wpływy z różnych opłat – środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2370 o kwotę 9.938 zł - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, z tego:
 - Przedszkole Nr 3 – 4.052 zł;
 - Przedszkole Nr 7 – 2.659 zł;
 - Przedszkole Nr 9 – 3.227 zł;
- c) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 8.800 zł - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany wpływ środków dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2009 r. (środki z dotacji na zadania zlecone otrzymane w 2009 r.);
- d) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 239 zł - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany wpływ środków dotyczący zwrotu przez ZUS, nienależnie pobranego zasiłku okresowego za listopad i grudzień 2009 r. (środki z dotacji na zadania własne otrzymane w 2009 r.);
- e) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 292.533 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna;
- f) Dz. 854 rozdział 85415 § 0900 o kwotę 20 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany wpływ odsetek od nienależnie pobranego stypendium szkolnego;
- g) Dz. 854 rozdział 85415 § 2910 o kwotę 255 zł - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany wpływ środków dotyczący zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego (środki z dotacji na zadania własne otrzymane w 2009 r.);
- h) Dz. 926 rozdział 92601 § 2370 o kwotę 3.404 zł – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Pływalnia Miejska „Wodnik”;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 35.000 zł, w tym:

- a) Dz. 900 rozdział 90001 § 6260 o kwotę 35.000 zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 645.687 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4040 o kwotę 354 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Drogi publiczne gminne;
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 2330 o kwotę 51 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację umowy o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz;
- c) Dz. 754 rozdział 75414 § 6060 o kwotę 7.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup pompy z dodatkowym wyposażeniem;
- d) Dz. 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę 44 zł - różne rozliczenia finansowe – zwrot nienależnych gminie miejskiej środków, które wpłynęły na rachunek dochodów w roku 2009;
- e) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 4.907 zł – zakup usług pozostałych w Gimnazjum nr 1 – środki na odśnieżanie i zbijanie sopli lodowych z dachów;
- f) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 8.800 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany zwrot środków do PUW dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2009 r. (zwrot środków z dotacji na zadania zlecone otrzymanych w 2009 r.);
- g) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 239 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany zwrot środków do PUW dotyczący zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za listopad i grudzień 2009 r. (zwrot środków z dotacji na zadania własne otrzymanych w 2009 r.);
- h) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę 6.000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w MOPS – zadania samorządowe;
- i) Dz. 852 rozdział 85219 § 4440 o kwotę 4.000 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS– zadania samorządowe;
- j) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 282.000 zł - świadczenia społeczne w MOPS z przeznaczeniem zwiększenie planu:
 - na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 36.000 zł- środki własne;
 - na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 246.000 zł - zadania własne dotowane – środki z dotacji;
- k) Dz. 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 46.533 zł - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadania własne dotowane - środki z dotacji;
- l) Dz. 854 rozdział 85415 § 2910 o kwotę 255 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany zwrot środków do PUW dotyczący zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego (zwrot środków z dotacji na zadania własne otrzymanych w 2009 r.);

- m) Dz. 854 rozdział 85415 § 4560 o kwotę 20 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowane do przekazania do PUW odsetki od nienależnie pobranego stypendium szkolnego;
- n) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 250.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic oraz wywóz śniegu;
- o) Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 35.484 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- część finansowana środkami ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 42.838 zł, w tym:

- a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 7.000 zł – zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe;
- b) Dz. 900 rozdział 90004 § 4040 o kwotę 354 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;
- c) Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 35.484 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie planu wydatków w części finansowanej dochodami własnymi.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepianiuk