

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVIII/271/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 66.032 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60004 § 2310 o kwotę 16.500 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Gminy Bielsk Podlaski na zwrot poniesionych kosztów w związku z przejazdami autobusów komunikacji miejskiej na terenie gminy Bielsk Podlaski;
- b) Dz. 754 rozdział 75495 § 2020 o kwotę 49.380 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki z dotacji na realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”, przyznanej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”;
- c) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 152 zł - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – środki przekazane przez MOPS w związku z decyzją ZUS o refundacji zasiłku stałego (zadania samorządowe dotowane);

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.829.625 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 6298 o kwotę 1.394.150 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie planu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” (środki z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego);
- b) Dz. 801 rozdział 80110 § 6298 o kwotę 1.435.475 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie planu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” (środki z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego);

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 752.387 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60004 § 4300 o kwotę 16.500 zł – zwrot kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim w związku z przejazdami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bielsk Podlaski (część finansowana środkami z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski).
- b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 70.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej,

oznaczonej nr geod. 2534/2, w Bielsku Podlaskim”. Rozpoczęcie przedmiotowego zadania przedłuży termin ważności pozwolenia na budowę, obejmującego przebudowę dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej.

- c) Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 o kwotę 49.600 zł - wpłaty jednostek na fundusz celowy – planowane sfinansowanie patroli pieszych Policji na terenie miasta Bielsk Podlaski w okresie od 1 maja do 30 listopada 2010 r., na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.);
- d) Dz. 754 rozdział 75406 § 3000 o kwotę 20.000 zł - wpłaty jednostek na fundusz celowy – planowane dofinansowanie wydatków bieżących 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 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.), z tego:
 - 10.000 zł z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze,
 - 10.000 zł z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych;
- e) Dz. 754 rozdział 75414 § 4210 o kwotę 3.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Obrona cywilna– zakup piasku, dodatkowego wyposażenia i materiałów do celów zabezpieczenia miejsc zagrożonych podtopieniem;
- f) Dz. 754 rozdział 75414 § 4300 o kwotę 7.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Obrona cywilna z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań związanych z zabezpieczeniem miejsc zagrożonych podtopieniem;
- g) Dz. 754 rozdział 75414 § 4700 o kwotę 2.000 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale Obrona cywilna;
- h) Dz. 754 rozdział 75495 § 4170 o kwotę 5.950 zł - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – środki z dotacji;
- i) Dz. 754 rozdział 75495 § 4210 o kwotę 11.530 zł – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – środki z dotacji;
- j) Dz. 754 rozdział 75495 § 4300 o kwotę 30.700 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – środki z dotacji;
- k) Dz. 754 rozdział 75495 § 4740 o kwotę 400 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – środki z dotacji;
- l) Dz. 754 rozdział 75495 § 4750 o kwotę 800 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpiecznie wokół nas”, realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – środki z dotacji;

- m) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 211.500 zł – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie przeprowadzenia remontów udokumentowanych aktualnymi nakazami organów nadzoru – państwowych inspekcji bądź straży (decyzja o ewentualnym uruchomieniu środków nastąpi z chwilą otrzymania informacji z MEN), z tego:
- Zespół Szkół z DNJB – 188.000 zł (malowanie ścian i sufitów w łazienkach, pracowniach lekcyjnych i gabinecie lekarskim oraz wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 23.500 zł (malowanie ścian w salach dydaktycznych i sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej);
- n) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 152.075 zł – zakup usług pozostałych, z tego:
- 1.050 zł w Zespole Szkół z DNJB z przeznaczeniem na przegląd z wymianą zużytych elementów kserokopiarki;
 - 150.000 z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza na rozbiórkę murowanego budynku gospodarczego na boisku szkoły;
 - 1.025 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odśnieżaniem dachu szkoły;
- o) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 1.480 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej w Przedszkolu Nr 5;
- p) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 1.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół z DNJB w związku z wyjazdem uczniów na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców rocznika 1996 w Brodnicy;
- q) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 1.500 zł – zakup usług pozostałych w Zespole Szkół z DNJB z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt i chłopców rocznika 1996 w Brodnicy;
- r) Dz. 851 rozdział 85154 § 2810 o kwotę 3.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań w zakresie prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych jako alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu” – (przesunięcie środków między paragrafami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert);
- s) Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 12.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - (przesunięcie środków między paragrafami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert), z tego:
- 6.000 zł – na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”;
 - 6.000 zł – na realizację zadania pn. „Realizacja zadań w zakresie prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie, organizacja

zająć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych jako alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu”;

- t) Dz. 851 rozdział 85195 § 4280 o kwotę 130.000 zł - zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 1998 r. będących mieszkankami miasta Bielska Podlaskiego;
- u) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 152 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – planowany zwrot środków do PUW dotyczący zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego okresowego za grudzień 2009 r. w związku z decyzją ZUS o jego refundacji (zwrot środków z dotacji na zadania własne otrzymanych w 2009 r.);
- v) Dz. 852 rozdział 85295 § 2830 o kwotę 5.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej (przesunięcie środków między paragrafami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert);
- w) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 10.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Bielskiego Domu Kultury na zakup obuwia tanecznego dla członków Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca RANOK;
- x) Dz. 921 rozdział 92116 § 2800 o kwotę 2.200 zł - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (przesunięcie środków między paragrafami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert);
- y) Dz. 921 rozdział 92195 § 2810 o kwotę 4.500 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (przesunięcie środków między paragrafami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert).

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.830.668 zł, w tym:

- a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł – zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe;
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 6058 o kwotę 1.394.150 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykreślenie zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania (wydatki finansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego);
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę 485.850 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykreślenie zadania „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania (wydatki własne);
- d) Dz. 801 rozdział 80110 § 6058 o kwotę 1.435.475 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykreślenie zadania „Termomodernizacja obiektów

Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania (wydatki finansowane środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego);

- e) Dz. 801 rozdział 80110 § 6059 o kwotę 478.493 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykreślenie zadania „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania (wydatki własne);
- f) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 15.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:
 - 6.000 zł – kwota dotycząca zadania pn. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”;
 - 9.000 zł – kwota dotycząca zadania pn. „Realizacja zadań w zakresie prowadzenia działalności na rzecz zdrowego stylu życia, pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym w powrocie do normalnego życia w społeczeństwie, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych jako alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu”;
- g) Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 o kwotę 5.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej (przesunięcie środków między paragrafami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert);
- h) Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 o kwotę 6.700 zł - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona na realizację zadania pn. „Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego” (przesunięcie środków między paragrafami w związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert).

Przewodniczący Rady
Andrzej Stepaniuk