

**OBJAŚNIENIA**  
**do Uchwały Nr LI/287/10**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 25 maja 2010 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.**

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 636.863 zł, w tym:**

- a) Dz. 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 9.376 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – dec. PUW FB.II.AK.3011-115/2010;
- b) Dz. 751 rozdział 75107 § 2010 o kwotę 24.830 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP dec. Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101-3-1/2/10;
- c) Dz. 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 199.400 zł – zwiększenie planu dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych;
- d) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 61.852 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wg załącznika do pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/10;
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 2708 o kwotę 4.682 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), sam. województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w związku z finansowaniem Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5,
- f) Dz. 853 rozdział 85395 § 2707 o kwotę 329.654 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „A jednak warto” w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
- g) Dz. 853 rozdział 85395 § 2709 o kwotę 3.568 zł - środki z budżetu państwa z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „A jednak warto” w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,
- h) Dz. 853 rozdział 85395 § 6297 o kwotę 3.463 zł - środki Europejskiego Funduszu Społecznego z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „A jednak warto” w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

- i) Dz. 853 rozdział 85395 § 6299 o kwotę 38 zł - środki z budżetu państwa z dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „A jednak warto” w ramach realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

**2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 707.123 zł, w tym:**

- a) Dz. 010 rozdział 01095 § 4210 o kwotę 138 zł - zakup materiałów i wyposażenia w dziale Rolnictwo i łowiectwo – środki z dotacji celowej przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- b) Dz. 010 rozdział 01095 § 4300 o kwotę 46 zł - zakup usług pozostałych w dziale Rolnictwo i łowiectwo – środki z dotacji celowej przeznaczone na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- c) Dz. 010 rozdział 01095 § 4430 o kwotę 9.192 zł - różne opłaty i składki w w dziale Rolnictwo i łowiectwo – środki z dotacji celowej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- d) Dz. 750 rozdział 75075 § 4170 o kwotę 3.800 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Promocja j.s.t. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów występu zespołu i wygłoszenia referatu podczas uroczystości XX-lecia samorządu (przesunięcie środków między paragrafami);
- e) Dz. 751 rozdział 75107 § 4110 o kwotę 2.109 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;
- f) Dz. 751 rozdział 75107 § 4120 o kwotę 341 zł - składki na Fundusz Pracy – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;
- g) Dz. 751 rozdział 75107 § 4170 o kwotę 16.462 zł - wynagrodzenia bezosobowe – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;
- h) Dz. 751 rozdział 75107 § 4210 o kwotę 5.068 zł – zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;
- i) Dz. 751 rozdział 75107 § 4300 o kwotę 150 zł - zakup usług pozostałych - środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;
- j) Dz. 751 rozdział 75107 § 4750 o kwotę 700 zł- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;

- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 34.600 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, środki z subwencji przeznaczone na poczet podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, z tego:
- 6.200 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2,
  - 12.500 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Szkół im. J.Kostycewicza,
  - 9.700 zł – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza,
  - 6.200 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;
- l) Dz. 801 rozdział 80101 § 4218 o kwotę 11.127 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego Comeniusa,
- m) Dz. 801 rozdział 80101 § 4308 o kwotę 2.300 zł – zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego Comeniusa,
- n) Dz. 801 rozdział 80101 § 4748 o kwotę 15 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego Comeniusa,
- o) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 2.500 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – środki dla Przedszkola Nr 7 przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego;
- p) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 27.252 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, środki z subwencji przeznaczone na poczet podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, z tego:
- 11.152 zł - Gimnazjum Nr 1,
  - 8.050 zł – Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. A.Mickiewicza,
  - 8.050 zł – Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół im. J. Kostycewicza;
- q) Dz. 852 rozdział 85214 § 3119 o kwotę 55.200 zł – świadczenia społeczne w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków własnych budżetowych,
- r) Dz. 853 rozdział 85395 § 4017 o kwotę 87.771 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- s) Dz. 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 950 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- t) Dz. 853 rozdział 85395 § 4047 o kwotę 7.460 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- u) Dz. 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 81 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w MOPS w związku z realizacją projektu

„A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,

- v) Dz. 853 rozdział 85395 § 4117 o kwotę 14.547 zł -  
składki na ubezpieczenia społeczne w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- w) Dz. 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 158 zł -  
składki na ubezpieczenia społeczne w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- x) Dz. 853 rozdział 85395 § 4127 o kwotę 2.331 zł –  
składki na Fundusz Pracy w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- y) Dz. 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 26 zł -  
składki na Fundusz Pracy w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- z) Dz. 853 rozdział 85395 § 4177 o kwotę 18.282 zł -  
wynagrodzenia bezosobowe w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- aa) Dz. 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 198 zł -  
wynagrodzenia bezosobowe w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- bb) Dz. 853 rozdział 85395 § 4217 o kwotę 3.462 zł –  
zakup materiałów i wyposażenia w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- cc) Dz. 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 38 zł –  
zakup materiałów i wyposażenia w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- dd) Dz. 853 rozdział 85395 § 4267 o kwotę 3.561 zł –  
zakup energii w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ee) Dz. 853 rozdział 85395 § 4269 o kwotę 39 zł –  
zakup energii w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,

- ff) Dz. 853 rozdział 85395 § 4307 o kwotę 182.338 zł –  
zakup usług pozostałych w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”,  
część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- gg) Dz. 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1.969 zł  
– zakup usług pozostałych w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak  
warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z  
budżetu państwa,
- hh) Dz. 853 rozdział 85395 § 4357 o kwotę 519 zł -  
zakup usług dostępu do sieci Internet w MOPS w związku z realizacją projektu  
„A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ii) Dz. 853 rozdział 85395 § 4359 o kwotę 6 zł -  
zakup usług dostępu do sieci Internet w MOPS w związku z realizacją projektu  
„A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków  
z dotacji z budżetu państwa,
- jj) Dz. 853 rozdział 85395 § 4367 o kwotę 519 zł -  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w MOPS w  
związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki,
- kk) Dz. 853 rozdział 85395 § 4369 o kwotę 6 zł -  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w MOPS  
w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego  
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część  
finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- ll) Dz. 853 rozdział 85395 § 4747 o kwotę 1.978 zł -  
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki,
- mm) Dz. 853 rozdział 85395 § 4749 o kwotę 22 zł -  
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  
w MOPS w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- nn) Dz. 853 rozdział 85395 § 4757 o kwotę 6.886 zł -  
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w MOPS w związku z  
realizacją projektu „A jednak warto”, część dofinansowywana ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki,
- oo) Dz. 853 rozdział 85395 § 4759 o kwotę 75 zł -  
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w MOPS w związku  
z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,

- pp) Dz. 853 rozdział 85395 § 6067 o kwotę 3.463 zł -  
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup na zakup komputera z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu „A jednak warto” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- qq) Dz. 853 rozdział 85395 § 6069 o kwotę 38 zł -  
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w MOPS z przeznaczeniem na zakup na zakup komputera z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu „A jednak warto” przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa,
- rr) Dział 921 rozdział 92195 § 3040 o kwotę 20.000 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na nagrody za prace projektowe architektów uczestniczących w konkursie na opracowanie koncepcji rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury,
- ss) Dział 921 rozdział 92195 § 4300 o kwotę 24.400 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenie Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Białystok m.in. na opracowanie zasad konkursu, desygnowanie 3 sędziów do pracy w jury, obsługę techniczną konkursu, zorganizowanie wystawy prac konkursowych koncepcji rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury,
- tt) Dział 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 155.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
- opracowanie dokumentacji projektowej Bielskiego Centrum Kultury wraz z badaniem gruntu – 100.000 zł;
  - na zadanie pn. Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II – 55.000 zł.

### **3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 70.260 zł, w tym:**

- a) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 3.800 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja j.s.t. (przesunięcie środków między paragrafami);
- b) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 2.500 zł – zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki w oświacie;
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4428 o kwotę 8.760 zł – podróże służbowe zagraniczne w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego Comeniusa (przesunięcie środków między paragrafami);
- d) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 55.200 zł – świadczenia społeczne w MOPS (przesunięcie środków między paragrafami).

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Stanisław Linka