

Objaśnienia
do Uchwały Nr III/6/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Zmiany w wersji z autopoprawką dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 884.927 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 15.500 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- b) Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 140.000 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- c) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 74.000 zł - wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu);
- d) Dz. 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 99.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- e) Dz. 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 19.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- f) Dz. 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 29.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;
- g) Dz. 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 29.000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;
- h) Dz. 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 110.000 zł - wpływy z różnych opłat w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;
- i) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 85.877 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- j) Dz. 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 450 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w MOPS;

- k) Dz. 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 2.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Zasiłki stałe w MOPS;
- l) Dz. 900 rozdział 90001 § 0140 o kwotę 281.100 zł - podatek od towarów i usług – otrzymany zwrot podatku z Urzędu Skarbowego w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane”;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 544.777 zł, w tym:

- a) Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 30.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w MOPS;
- b) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 30.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Pozostała działalność w MOPS;
- c) Dz. 900 rozdział 90001 § 6207 o kwotę 484.777 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.830 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 22.380 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Bielsku Podlaskim;
- b) Dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 450 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w MOPS;
- c) Dz. 852 rozdział 85216 § 3110 o kwotę 2.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki stałe w MOPS;

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.717.268 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60004 § 4300 o kwotę 118.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Lokalny transport zbiorowy;
- b) Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Drogi publiczne gminne;
- c) Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 146.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne;
- d) Dz. 600 rozdział 60016 § 4300 o kwotę 5.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Drogi publiczne gminne;
- e) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 115.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
 - 15.000 zł - zadanie pn. „Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - roboty budowlane”;

- 50.000 zł – zadanie pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł. ks. Antoniego Beszty-Borowskiego - roboty budowlane”;
 - 10.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej w kierunku do ul. Dubiażyńskiej na długości 325 m)”;
 - 40.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej (od ulicy 11-go Listopada na długości 476 m)”;
- f) Dz. 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę 330.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:
- 230.000 zł – zadanie pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”;
 - 80.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim”;
 - 20.000 zł – zadanie pn. „Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim”;
- g) Dz. 700 rozdział 70005 § 4210 o kwotę 3.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami ;
- h) Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 103.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- i) Dz. 700 rozdział 70005 § 4430 o kwotę 1.606 zł – różne opłaty i składki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- j) Dz. 700 rozdział 70005 § 4610 o kwotę 10.000 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- k) Dz. 710 rozdział 71014 § 4170 o kwotę 91.900 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- l) Dz. 710 rozdział 71014 § 4300 o kwotę 4.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- m) Dz. 710 rozdział 71035 § 4300 o kwotę 10.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Cmentarze;
- n) Dz. 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 50.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny pod strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu”. Zadanie zostało ujęte do realizacji w projekcie budżetu na rok 2011;
- o) Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 226.334 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Urzędzie Miasta, z tego:
- 174.623 zł – zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski”;
 - 51.711 zł – zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski”;
- p) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 126.651 zł – zakup usług remontowych, z tego;

- 109.147 zł – Zespół Szkół z DNJB;
- 17.504 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;
- q) Dz. 851 rozdział 85195 § 4280 o kwotę 74.000 zł - zakup usług zdrowotnych w rozdziale Pozostała działalność działu Ochrona zdrowia;
- r) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 70.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w MOPS, z tego:
 - 30.000 – zadania własne dotowane;
 - 40.000 – zadania własne;
- s) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 13.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Dodatki mieszkaniowe;
- t) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 50.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność w MOPS, z tego:
 - 30.000 zł zadania własne dotowane;
 - 20.000 zł zadania własne;
- u) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 15.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej”;
- v) Dz. 900 rozdział 90001 § 6057 o kwotę 484.777 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” – część finansowana środkami unijnymi;
- w) Dz. 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę 540.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” – część finansowana środkami własnymi;
- x) Dz. 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę 25.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
- y) Dz. 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 95.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej Bielskiego Centrum Kultury wraz z badaniem gruntu”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011, zostało ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2023 i w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński