

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XI/52/11
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 965.781 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6207 o kwotę 200.000 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 – końcowa refundacja środków dotycząca zadania pn. „Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim”;
- b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę 580.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – planowane do pozyskania środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaulek w Bielsku Podlaskim” i „Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim”;
- c) Dz. 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 30.000 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów;
- d) Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 120.800 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów;
- e) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 20.000 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dec. Ministra Finansów ST5/4822/2g/BKU/11;
- f) Dz. 801 rozdział 80110 § 2701 o kwotę 14.981 zł - w związku z realizacją projektu przez Gimnazjum Nr 1 i uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;

2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.381.981 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 1.360.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
 - zadanie pn. „Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaulek w Bielsku Podlaskim” – o wartości kosztorysowej 1.100.000 zł – realizacja w roku 2011;
 - zadanie pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim” – o wartości kosztorysowej 1.150.000 zł, z tego realizacja w roku 2011 w kwocie 60.000 zł, w roku 2012 w kwocie 1.090.000 zł;
 - zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej” – o wartości kosztorysowej 200.000 zł – realizacja w roku 2011;

- b) Dz. 801 rozdział 80110 § 4211 o kwotę 635 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- c) Dz. 801 rozdział 80110 § 4241 o kwotę 6.000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- d) Dz. 801 rozdział 80110 § 4301 o kwotę 6.696 zł – zakup usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- e) Dz. 801 rozdział 80110 § 4411 o kwotę 250 zł – podróże służbowe krajowe w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4421 o kwotę 1.350 zł – podróże służbowe zagraniczne w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- g) Dz. 801 rozdział 80110 § 4431 o kwotę 50 zł – różne opłaty i składki w Gimnazjum Nr 1 w związku z realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- h) Dz. 851 rozdział 85154 § 6060 o kwotę 7.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zakup Alkomatu Drager Alcotest 8610 z drukarką dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 416.200 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 258.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenia planu wydatków dotyczące zadań:
 - pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” o kwotę 7.000 zł;
 - pn. „Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego” o kwotę 130.000 zł;
 - pn. „Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej” o kwotę 101.000 zł;
 - pn. „Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej- wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej” o kwotę 20.000 zł;
- b) Dz. 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 150.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”;
- c) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 7.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- d) Dz.900 rozdział 90004 § 6060 o kwotę 1.200 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dotyczące zadania pn. „Zakup kosiarki rotacyjnej”.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński