

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XII/62/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 98.506 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę 4.000 zł - pozostałe odsetki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie między paragrafami;
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 15.000 zł - pozostałe odsetki w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- c) Dz. 750 rozdział 75023 § 2910 o kwotę 7.893 zł - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów (środki z tytułu zwróconej dotacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych);
- d) Dz. 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 4.000 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 - zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów;
- e) Dz. 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 40.000 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 - zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej;
- f) Dz. 756 rozdział 75647 § 0690 o kwotę 4.411 zł - wpływy z różnych opłat - zwiększenie planu w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów (zasądzone koszty sądowe na rzecz miasta);
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 2701 o kwotę 13.178 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją projektu przez Szkołę Podstawową Nr 5 i uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- h) Dz. 926 rozdział 92601 § 2370 o kwotę 10.024 zł - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – środki z samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 342.828 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0910 o kwotę 4.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie między paragrafami;
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 158.828 zł – wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy;
- c) Dz. 900 rozdział 90001 § 6207 o kwotę 180.000 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 – zmniejszenie planu dotacji dotyczące zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane”;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 120.978 zł, w tym:

- a) Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 o kwotę 25.000 zł - wpłaty jednostek na fundusz celowy, na fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany nawierzchni z trelinki na kostkę na dziedzińcu Komendy Powiatowej w Bielsku Podlaskim;
- b) Dz. 754 rozdział 75411 § 3000 o kwotę 3.500 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup fantomu do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
- c) Dz. 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 25.000 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie środków na poczet odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010;
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4211 o kwotę 178 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z planowaną realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4301 o kwotę 1.125 zł – zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z planowaną realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4421 o kwotę 11.875 zł – podróże służbowe zagraniczne w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z planowaną realizacją projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół;
- g) Dz. 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 53.700 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w MOPS (przesunięcie środków między paragrafami – zadania zlecone);
- h) Dz. 852 rozdział 85212 § 4360 o kwotę 600 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w MOPS (przesunięcie środków między paragrafami – zadania zlecone);

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 365.300 zł, w tym:

- a) Dz. 754 rozdział 75411 § 3000 o kwotę 1.000 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w rozdziale Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu sztandaru – zgodnie z ustaleniami z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim przedmiotowy wydatek z budżetu miasta nie będzie poniesiony ze względów formalno-prawnych;
- b) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 53.700 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w MOPS (przesunięcie środków między paragrafami – zadania zlecone);
- c) Dz. 852 rozdział 85212 § 4370 o kwotę 600 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w MOPS (przesunięcie środków między paragrafami – zadania zlecone);
- d) Dz. 900 rozdział 90001 § 6057 o kwotę 180.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenia planu wydatków w części objętej dofinansowaniem unijnym, dotyczące zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane”;
- e) Dz. 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę 130.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenia planu wydatków w części objętej finansowaniem własnym, dotyczące zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane”.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński