

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XV/90/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.332.891 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6207 o kwotę 213.032 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 – środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2010, w tym dot. zadania „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”;
- b) Dz. 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 19.000 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ponadplanowe dochody;
- c) Dz. 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 12.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ponadplanowe dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości miejskich;
- d) Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 570.000 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości;
- e) Dz. 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę 4.000 zł - pozostałe odsetki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od opłat wpłacanych po terminie;
- f) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 55.000 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;
- g) Dz. 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 2.000 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 – ponadplanowe wpływy z tytułu odsetek od podatków;
- h) Dz. 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 54.000 zł - podatek od środków transportowych 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 – ponadplanowe wpływy;
- i) Dz. 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 348.000 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 – ponadplanowe wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy;

- j) Dz. 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 39.000 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;
- k) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 14.696 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dec. Ministra Finansów ST5/4822/31g/BKU/11;
- l) Dz. 852 rozdział 85203 § 0970 o kwotę 1.663 zł - wpływy z różnych dochodów w Środowiskowym domu Samopomocy – ponadplanowe dochody uzyskane przez jednostkę;
- m) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 500 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – dec. PUW FB.II.3111.500.2011.MC;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 442.000 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę 30.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – zmniejszenie planu dotacji;
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 40.000 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. 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 17.000 zł - podatek od środków transportowych w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie planowanych wpływów;
- d) Dz. 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 350.000 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 – zmniejszenie planowanych wpływów realizowanych przez Urząd Skarbowy;
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 6207 o kwotę 5.000 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 w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.788 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 15.638 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu

zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011, z tego:

- 3.077 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
- 4.671 zł – Zespół Szkół z DNJB;
- 4.754 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza;
- 3.136 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;

b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 2.536 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011, z tego:

- 497 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
- 758 zł – Zespół Szkół z DNJB;
- 772 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza;
- 509 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;

c) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 254 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011;

d) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 41 zł - składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011;

e) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 8.517 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011, z tego:

- 2.954 zł – Przedszkole Nr 3;
- 1.276 zł – Przedszkole Nr 5;
- 2.076 zł – Przedszkole Nr 7;
- 2.211 zł – Przedszkole Nr 9;

f) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 1.375 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011, z tego:

- 477 zł – Przedszkole Nr 3;
- 206 zł – Przedszkole Nr 5;
- 335 zł – Przedszkole Nr 7;
- 357 zł – Przedszkole Nr 9;

g) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 14.138 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011, z tego:

- 5.528 zł – Gimnazjum Nr 1;
 - 3.994 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza;
 - 4.616 zł – Zespół Szkół z DNJB;
- h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 2.289 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011, z tego:
- 892 zł – Gimnazjum Nr 1;
 - 648 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza;
 - 749 zł – Zespół Szkół z DNJB;
- i) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.zlecone o kwotę 500 zł - świadczenia społeczne w Pozostalej działalności działu Pomoc społeczna (plan finansowy MOPS) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – dec. PUW FB.II.3111.500.2011.MC
- j) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 1.290 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011, z tego:
- 345 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2
 - 393 zł – Zespół Szkół z DNJB,
 - 300 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza,
 - 252 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5,
- k) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 210 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne - zwiększenie limitu wydatków związane z wypłatą części należnego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, w związku z dokonaniem wstępnym rozliczeniem wydatków za rok 2011, z tego:
- 56 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2;
 - 64 zł – Zespół Szkół z DNJB;
 - 49 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza;
 - 41 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5;

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 469.905 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4440 o kwotę 12 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Drogi publiczne gminne - zmniejszenie limitu wydatków w związku z dokonaniem przeliczeniem stanu zatrudnienia (plan finansowy Urzędu Miasta);
- b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 85.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan finansowy Urzędu Miasta), zmniejszenie limitu wydatków dotyczące zadań:
- 5.000 zł - zadanie pn. „Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego”;
 - 5.000 zł - zadanie pn. „Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta - projekt i roboty budowlane”;

- 45.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaulek w Bielsku Podlaskim”;
 - 30.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej”;
- c) Dz. 750 rozdział 75011 § 4440 o kwotę 10 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie limitu wydatków w związku z dokonaniem przeliczeniem stanu zatrudnienia (plan finansowy Urzędu Miasta);
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 6057 o kwotę 5.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (część finansowana środkami unijnymi) dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” (plan finansowy Urzędu Miasta);
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę 60.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (część finansowana środkami własnymi) dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim” (plan finansowy Urzędu Miasta);
- f) Dz. 801 rozdział 80110 § 6059 o kwotę 55.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (część finansowana środkami własnymi) dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim” (plan finansowy Urzędu Miasta);
- g) Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 1 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie - zmniejszenie limitu wydatków w związku z dokonaniem przeliczeniem stanu zatrudnienia (plan finansowy Urzędu Miasta);
- h) Dz. 851 rozdział 85154 § 4440 o kwotę 2 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie limitu wydatków w związku z dokonaniem przeliczeniem stanu zatrudnienia (plan finansowy Urzędu Miasta);
- i) Dz. 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę 9.000 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale Domy pomocy społecznej (plan finansowy MOPS);
- j) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110/zadania samorządowe o kwotę 60.000 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan finansowy MOPS);
- k) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 110.000 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Dodatki mieszkaniowe (plan finansowy Urzędu Miasta);
- l) Dz. 900 rozdział 90002 § 4270 o kwotę 75.096 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Gospodarka odpadami (plan finansowy Urzędu Miasta);
- m) Dz. 900 rozdział 90003 § 4440 o kwotę 3.477 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie limitu wydatków w związku z dokonaniem przeliczeniem stanu zatrudnienia (plan finansowy Urzędu Miasta);
- n) Dz. 900 rozdział 90004 § 4440 o kwotę 7.307 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie limitu wydatków w związku z dokonaniem przeliczeniem stanu zatrudnienia (plan finansowy Urzędu Miasta).

Ponadto następuje zmiana w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3:

– **przychody w kwocie 5.258.842 zł, z tego:**

- a) kredyt bankowy w kwocie 3.600.000 zł (3.000.000 zł – finansowanie deficytu budżetu, 600.000 zł - spłata wcześniejszych kredytów i pożyczek),
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.658.842 zł (1.306.285 zł – spłata wcześniejszych kredytów i pożyczek, 352.557 zł – finansowanie deficytu budżetu);

- rozchody w kwocie 1.906.285 zł, z tego:

- a) spłata kredytów – 1.100.000 zł;
- b) spłata pożyczek w kwocie 806.285 zł (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 86.285 zł, uwzględniono uzyskane umorzenie pożyczki w kwocie 3.715 zł; z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 720.000 zł, uwzględniono uzyskane umorzenie w kwocie 120.000 zł).

Wiceprzewodnicząca Rady

Bożena Teresa Zwolińska