

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XVII/109/12
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.200 zł, w tym:
 - a) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 11.200 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 realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – dec. PUW FB-II.3111.11.2012.BB;
- 2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.954.399 zł, w tym:
 - a) Dz. 700 rozdział 70005 § 6207 o kwotę 5.954.399 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 – korekta planowanych dochodów dotyczących zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” w związku ze zmianą montażu finansowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2012-2013;
- 3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 137.324 zł, w tym:
 - a) Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 o kwotę 49.600 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki na finansowanie patroli pieszych w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w okresie od 1 maja do 30 listopada 2012 r. na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.);
 - b) Dz. 754 rozdział 75406 § 3000 o kwotę 20.000 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) – środki przeznaczone na zakup paliwa w Placówce Straży Granicznej w Czeremsze – 10.000 zł, w Placówce Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych- 10.000 zł;
 - c) Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 o kwotę 1.058 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne z przeznaczeniem dla Przedszkola Nr 3;
 - d) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 1.500 zł – zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 5 z przeznaczeniem na zakup i montaż nowej centrali telefonicznej;
 - e) Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 24.700 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:
 - 12.000 zł na zadanie pn. „Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć

z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia”;

- 12.700 zł na zadanie pn. „Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy”;

f) Dz. 852 rozdział 85295 § 2810 o kwotę 2.000 zł – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w Pozostałej działalności działu Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”;

g) Dz. 852 rozdział 85295 § 2830 o kwotę 5.500 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w Pozostałej działalności działu Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”;

h) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.zlecone o kwotę 11.200 zł - świadczenia społeczne w MOPS – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

i) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 20.566 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki Bielskiego Domu Kultury związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz dofinansowanie koncertu zespołu z Grodna oraz na zatrudnienie akompaniatora – akordeonisty w Chórze Pieśni Narodowej działającym przy Bielskim Domu Kultury;

j) Dz. 921 rozdział 92195 § 2830 o kwotę 1.200 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w pozostałej działalności działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego”;

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.424.926 zł, w tym:

a) Dz. 700 rozdział 70005 § 6057 o kwotę 5.954.399 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części dotyczącej finansowania środkami unijnymi (plan finansowy Urzędu Miasta), zmniejszenie limitu wydatków dotyczące zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” w związku ze zmianą montażu finansowego. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2011-2013. W roku 2011 wykonano dokumentację projektową i pozostałe dokumenty. Planowane wydatki w roku 2012 stanowią kwotę 1.608.474 zł, z tego dofinansowanie unijne – 1.245.601 zł, środki własne – 362.873 zł, planowane wydatki w roku 2013 stanowią kwotę 6.406.570 zł, z tego dofinansowanie unijne – 4.956.772 zł, środki własne – 1.449.798 zł.

b) Dz. 700 rozdział 70005 § 6059 o kwotę 437.127 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części dotyczącej finansowania środkami własnymi budżetu (plan finansowy Urzędu Miasta), zmniejszenie limitu wydatków dotyczące zadania „Uzbrojenie

terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” w związku ze zmianą montażu finansowego;

- c) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 24.700 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi , z tego:
- 12.000 zł na zadanie pn. „Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia”;
 - 12.700 zł na zadanie pn. „Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy”;
- d) Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 o kwotę 7.500 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w Pozostałej działalności działu Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”;
- e) Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 o kwotę 1.200 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w pozostałej działalności działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego”.

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

- przychody w kwocie 8.032.755 zł, z tego:

- a) kredyt bankowy w kwocie 6.300.000 zł (4.938.355 zł – finansowanie deficytu budżetu, 1.361.645 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 1.738.355 zł (finansowanie deficytu – 200.000 zł, spłata wcześniejszych kredytów i pożyczek – 1.538.355);

- rozchody w kwocie 2.900.000 zł, z tego:

- a) spłata kredytów – 2.400.000 zł;
- b) spłata pożyczek w kwocie 500.000 zł (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 60.000 zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 440.000 zł).

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński