

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXI/134/12**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
z dnia 26 czerwca 2012 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.**

Zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 429.626 zł, w tym:**

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 6.316 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – uzyskane ponadplanowe dochody w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0580 o kwotę 12.605 zł - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskane ponadplanowe środki z tytułu nałożonej podmiotowi prawnemu kary finansowej,
- c) Dz. 750 rozdział 75023 § 2910 o kwotę 1.703 zł - wpływy ze zwrotów 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 – uzyskane środki ze zwrotów dotacji od podmiotów realizujących w 2011 roku zadania zlecone przez Miasto,
- d) Dz. 750 rozdział 75075 § 2701 o kwotę 48.290 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki związane z realizacją przez Urząd Miasta projektu „Akceptacja różnorodności – dialog mieszkańców miast partnerskich” w ramach PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI 2007-2013 w związku z ogłoszeniem pozytywnego dla Miasta wyniku naboru przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i sektora Audiowizualnego EACEA w ramach działania 1 Partnerstwo miast, poddziałanie 1.1. Spotkania mieszkańców miast partnerskich,
- e) Dz. 756 rozdział 75615 § 2680 o kwotę 38.041 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – ponadplanowe środki z PFRON w związku z rozliczeniem należności roku 2011,
- f) Dz. 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 120.000 zł – podatek od nieruchomości 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 - uzyskane ponadplanowe dochody,
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 6207 o kwotę 132.331 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 dotyczące końcowego rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”,
- h) Dz. 801 rozdział 80110 § 0970 o kwotę 4.820 zł - wpływy z różnych dochodów w rozdziale Gimnazja – uzyskane ponadplanowe dochody,
- i) Dz. 801 rozdział 80110 § 2701 o kwotę 59.732 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” w związku z realizacją przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków”,

j) Dz. 926 rozdział 92601 § 2370 o kwotę 5.788 zł - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – ponadplanowe środki wynikające z rozliczenia roku 2011 w Pływalni Miejskiej „Wodnik”.

**2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 262.993 zł, w tym:**

a) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 262.993 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie planu w związku z decyzją zmniejszającą Ministra Finansów ST3/4820/2/2012.

**3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 262.022 zł, w tym:**

a) Dz. 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 131.000 zł – zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta – zwiększenie związane z kosztami adaptacji nowych pomieszczeń powstałych w ramach remontu budynku Urzędu Miasta,

b) Dz. 750 rozdział 75075 § 4171 o kwotę 6.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu „Akceptacja różnorodności – dialog mieszkańców miast partnerskich”,

c) Dz. 750 rozdział 75075 § 4211 o kwotę 4.990 zł - zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu „Akceptacja różnorodności – dialog mieszkańców miast partnerskich”,

d) Dz. 750 rozdział 75075 § 4301 o kwotę 36.800 zł - zakup usług pozostałych w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu „Akceptacja różnorodności – dialog mieszkańców miast partnerskich”,

e) Dz. 750 rozdział 75075 § 4431 o kwotę 500 zł - różne opłaty i składki w związku z realizacją przez Urząd Miasta projektu „Akceptacja różnorodności – dialog mieszkańców miast partnerskich”,

f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4211 o kwotę 4.956 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w związku z realizacją projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków”,

g) Dz. 801 rozdział 80110 § 4301 o kwotę 54.376 zł - zakup usług pozostałych w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w związku z realizacją projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków”,

h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4431 o kwotę 400 zł - różne opłaty i składki w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w związku z realizacją projektu „Podobieństwa i różnice w życiu rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków”,

i) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 23.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki Bielskiego Domu Kultury związane z rejestracją telewizyjną przez TVP 1 i TVP Polonia koncertu galowego Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „PODLASKA NUTA” podczas obchodów XXXIII Dni Bielska Podlaskiego.

**4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 95.389 zł, w tym:**

a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 68.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego dotyczące zmniejszenia środków niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- kwota 5.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie),
- kwota 38.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej - dokumentacja projektowa”,

- kwota 25.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej”,
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę 8.251 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie planowanego limitu wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:
- kwota 3.388 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego,
  - kwota 2.456 zł w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
  - kwota 1.426 zł w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,
  - kwota 981 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
- c) Dz. 801 rozdział 80103 § 4040 o kwotę 22 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego,
- d) Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 o kwotę 861 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie planowanego limitu wydatków w rozdziale Przedszkola, z tego:
- kwota 627 zł w Przedszkolu Nr 3,
  - kwota 130 zł w Przedszkolu Nr 5,
  - kwota 104 zł w Przedszkolu Nr 9,
- e) Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 o kwotę 14.499 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie planowanego limitu wydatków w rozdziale Gimnazja, z tego:
- kwota 9.853 zł w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
  - kwota 1.632 zł w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,
  - kwota 3.014 zł w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
- f) Dz. 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę 1.616 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie planowanego limitu wydatków w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:
- kwota 102 zł w Przedszkolu Nr 5,
  - kwota 3 zł w Przedszkolu Nr 7,
  - kwota 31 zł w Przedszkolu Nr 9,
  - kwota 369 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego,
  - kwota 432 zł w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
  - kwota 78 zł w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza,
  - kwota 78 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów,
  - kwota 523 zł w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
- g) Dz. 852 rozdział 85219 § 4040/z.samorządowe o kwotę 1.410 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie planowanego limitu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- h) Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 o kwotę 730 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszenie planowanego limitu wydatków w rozdziale Świetlice szkolne, z tego:
- kwota 323 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego,
  - kwota 177 zł w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
  - kwota 230 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów.

Przewodniczący Rady  
Kazimierz Henryk Leszczyński