

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/150/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 629.159 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 0690 o kwotę 5.988 zł - wpływy z różnych opłat w rozdziale Drogi publiczne gminne – ponadplanowe dochody z tytułu pobranych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę 130.413 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój,
- c) Dz. 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 98.300 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – uzyskane i planowane do pozyskania ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- d) Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 225.500 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – uzyskane i planowane do pozyskania ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży działek i mieszkań,
- e) Dz. 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 30.800 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu wystawionych decyzji dotyczących opłat adiacenckich,
- f) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 20.400 zł – przebiegowane do budżetu pozostałe środki z rachunku wydatków niewygasających w roku 2011,
- g) Dz. 801 rozdział 80110 § 6207 o kwotę 84.374 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 Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim”,
- h) Dz. 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 33.384 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – dec. FB-II.3111.292.2012.MA,

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 666.362 zł, w tym:

- a) Dz. 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 626.362 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych w rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

dec. Ministra Finansów ST3/4820/2/2012 zmniejszająca planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych,

b) Dz. 801 rozdział 80104 § 2900 o kwotę 34.000 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zmniejszenie planowanych wpłat gmin za dzieci niebędące mieszkańcami Bielska Podlaskiego w związku z mniejszą od planowej ilości uczęszczających dzieci do niepublicznych przedszkoli,

c) Dz. 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę 6.000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dec. PUW FB-II.3111.347.2012.MA zmniejszająca środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 838.379 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 774.710 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:

- kwota 340.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni, parkingów w ulicach Kościuszki, Żeromskiego, 3-go Maja”,
- kwota 434.710 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim”,

b) Dz. 852 rozdział 85216 § 3110/z.samorządowe dotowane o kwotę 33.384 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,

c) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 5.285 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Oświetlenie ulicy Grabniak i Jodłowej”,

d) Dz. 921 rozdział 92120 § 2720 o kwotę 25.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany i naprawy elementów kopuły dzwonnicy oraz wymiany pokrycia kopuły dzwonnicy w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Traugutta, na podstawie uchwały Nr XXII/144/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 875.582 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 50.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne w związku z dokonaną analizą prognozowanych wydatków przez Referat Gospodarki Komunalnej w zakresie utrzymania dróg gminnych w okresie do końca roku,

b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 130.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejszenie limitu wydatków na niżej wymienione zadania, w związku z ich dokonanych rozliczeniem końcowym:

- o kwotę 8.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej - dokumentacja projektowa”,
- o kwotę 39.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Szkolnej”,

- o kwotę 83.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej”,
- c) Dz. 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 100.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie limitu wydatków na zadanie pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty” – zmniejszenie wynikające z przeprowadzonej przez Referat Gospodarki Przestrzennej analizy prognozowanych wydatków w części dotyczącej wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne,
- d) Dz. 801 rozdział 80195 § 4170 o kwotę 11.700 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie w planie Urzędu Miasta – środki pozostałe dotyczące przyjęcia młodzieży z miast partnerskich,
- e) Dz. 801 rozdział 80195 § 4210 o kwotę 3.100 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie w planie Urzędu Miasta – środki pozostałe dotyczące przyjęcia młodzieży z miast partnerskich,
- f) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 20.500 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie w planie Urzędu Miasta – środki pozostałe dotyczące przyjęcia młodzieży z miast partnerskich,
- g) Dz. 801 rozdział 80195 § 4430 o kwotę 700 zł – różne opłaty i składki w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie w planie Urzędu Miasta – środki pozostałe dotyczące przyjęcia młodzieży z miast partnerskich,
- h) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210/z.zlecone o kwotę 2.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy – zmniejszenie limitu wydatków w związku z decyzją zmniejszającą PUW,
- i) Dz. 852 rozdział 85203 § 4410/z.zlecone o kwotę 1.000 zł – podróże służbowe krajowe w Środowiskowym Domu Samopomocy – zmniejszenie limitu wydatków w związku z decyzją zmniejszającą PUW,
- j) Dz. 852 rozdział 85203 § 4700/z.zlecone o kwotę 2.500 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Środowiskowym Domu Samopomocy – zmniejszenie limitu wydatków w związku z decyzją zmniejszającą PUW,
- k) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 100.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie w związku z przeprowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej analizą planowanych wypłat do końca roku,
- l) Dz. 900 rozdział 90003 § 4010 o kwotę 7.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie limitu wydatków środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe pracowników robót publicznych (zatrudniono mniej pracowników, a w odniesieniu do części pracowników przyjętych w ramach stażu koszt zatrudnienia ponosi PUP),
- m) Dz. 900 rozdział 90003 § 4110 o kwotę 8.300 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie limitu wydatków środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,
- n) Dz. 900 rozdział 90003 § 4120 o kwotę 1.900 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie limitu wydatków środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,
- o) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 408.597 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie w związku z dokonaną przez Referat Gospodarki

Komunalnej analizą wydatków i prognozą do końca roku w zakresie oczyszczania dróg gminnych,

p) Dz. 900 rozdział 90004 § 4010 o kwotę 20.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie limitu wydatków środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych (zatrudniono mniej pracowników, a w odniesieniu do części pracowników przyjętych w ramach stażu koszt zatrudnienia ponosi PUP),

q) Dz. 900 rozdział 90004 § 4110 o kwotę 1.500 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie limitu wydatków środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,

r) Dz. 900 rozdział 90004 § 4120 o kwotę 1.000 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie limitu wydatków środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,

s) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 5.285 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie limitu wydatków w związku z zakończeniem realizacji niżej wymienionych zadań:

- o kwotę 1.724 zł zadanie pn. „Oświetlenie ul. Studziwodzka zaulek”,
- o kwotę 3.561 zł zadanie pn. „Oświetlenie ul. Strzelniczej”.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński