

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/158/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 152.551 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 0690 o kwotę 20.000 zł - wpływy z różnych opłat w rozdziale Drogi publiczne gminne – ponadplanowe dochody z tytułu pobranych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- b) Dz. 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 17.000 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 – uzyskane i planowane do pozyskania ponadplanowe dochody z tytułu czynszu dzierżawnego,
- c) Dz. 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 9.300 zł - wpływy z różnych dochodów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za operaty szacunkowe, za służebność drogi koniecznej, za posiedzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej dla potrzeb innej gminy,
- d) Dz. 750 rozdział 75023 § 0830 o kwotę 10.000 zł - wpływy z usług w Urzędzie Miasta uzyskane ponadplanowe dochody związane z refakturowaniem dostaw wody, energii elektrycznej i ciepłej;
- e) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 1.900 zł - pozostałe odsetki w Urzędzie Miasta uzyskane ponadplanowe dochody dotyczące odsetek od środków na rachunku bankowym;
- f) Dz. 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 22.000 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 – uzyskane i prognozowane wyższe od planowanych wpływy z podatku od osób fizycznych;
- g) Dz. 801 rozdział 80110 § 0970 o kwotę 2.000 zł - wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum Nr 1 – wyższe od planowanych uzyskane wpływy z tytułu rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i Urzędem Miasta;
- h) Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę 396 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie - środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – dec. PUW FB-II.3111.287.2012.BB;
- i) Dz. 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę 32.855 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 r. w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia – dec. PUW FB-II.3111.482.2012.MA;
- j) Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 32.900 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłat

dotatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym etacie wymiaru czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2012 - dec. PUW FB-II.3111.293.2012.MA;

k) Dz. 900 rozdział 90019 § 0690 o kwotę 4.200 zł - wpływy z różnych opłat w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - uzyskane ponadplanowe wpływy;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 17.200 zł, w tym:

a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0920 o kwotę 6.200 zł – pozostałe odsetki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – korekta planu dochodów;

b) Dz. 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 11.000 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 planu dochodów w związku z korektą deklaracji od osób prawnych – wyrejestrowania pojazdów;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 358.115 zł, w tym:

a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 91.400 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe [w związku z dokonaniem rozliczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku nastąpił niedobór zwiększonej o 2 % składki rentowej, wynikający z obowiązującej od 1 lutego 2012r. ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1706)], z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 11.400 zł;
- Zespół Szkół z DNJB kwota 30.000 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 30.000 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 20.000 zł;

b) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 35.000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola [w związku z dokonaniem rozliczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku nastąpił niedobór zwiększonej o 2 % składki rentowej, wynikający z obowiązującej od 1 lutego 2012 r. ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1706)], z tego:

- Przedszkole Nr 3 kwota 2.000 zł;
- Przedszkole Nr 5 kwota 6.000 zł;
- Przedszkole Nr 7 kwota 12.000 zł;
- Przedszkole Nr 9 kwota 15.000 zł;

c) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 66.158 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja [w związku z dokonaniem rozliczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycielom z uwzględnieniem potrzeb do końca roku nastąpił niedobór zwiększonej o 2 % składki rentowej, wynikający z obowiązującej od 1 lutego 2012 r. ustawy z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1706)], z tego:

- Gimnazjum Nr 1 kwota 20.000 zł;
- Zespół Szkół z DNJB kwota 30.000 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 16.158 zł;

- d) Dz. 801 rozdział 80195 § 4170/z.samorządowe dotowane o kwotę 396 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie - środki z dotacji w planie finansowym Urzędu Miasta przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- e) Dz. 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 75.000 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autoklawu do Centralnej Sterylizatorni w związku z podejmowanymi pracami związanymi z zapobieganiem zakażeniom w szpitalu. Podstawą udzielenia dotacji jest art. 114 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez dyrektora SPZOZ urządzenie kosztuje około 300.000 zł, a szpital pozyskał kwotę 150.000 zł,
- f) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010/z.samorządowe dotowane o kwotę 32.900 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki z dotacji celowej na dofinansowania wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym etacie wymiaru czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2012,
- g) Dz. 852 rozdział 85228 § 4170/z.zlecone o kwotę 32.855 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2012 r. w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia,
- h) Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 o kwotę 1.000 zł – zwiększenie planu dotacji na wspieranie zadań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski - przesunięcie niewykorzystanych środków dotacji z § 2830 przeznaczonej na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
- i) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 5.670 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w związku ze zwiększeniem o ½ wymiaru etatu w świetlicy szkolnej,
- j) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 975 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od zwiększonego zatrudnienia w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2,
- k) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 139 zł – składki na Fundusz Pracy od zwiększonego zatrudnienia w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2,
- l) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 11.422 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zwiększenie planu dotacji Bielskiego Domu Kultury (kwota 8.422 zł na zwiększenie składki rentowej, kwota 3.000 zł na pokrycie kosztów zespołu „Biesiada” z Białorusi),
- m) Dz.926 rozdział 92604 § 6060 o kwotę 5.200 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup kotła centralnego ogrzewania do warsztatów i pralni zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (środki z przesunięcia między paragrafami),

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 140.307 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 1.893 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 – zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły,

- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 325 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 – zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły,
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 46 zł – składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 – zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły,
- d) Dz. 801 rozdział 80195 § 4170 o kwotę 396 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie w planie Urzędu Miasta,
- e) Dz. 852 rozdział 85216 § 3110/z.samorządowe o kwotę 16.547 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki stałe w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora,
- f) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010/z.samorządowe o kwotę 32.900 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – środki przeznaczone na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym etacie wymiaru czasu pracy, realizującego pracę socjalną środowisku w roku 2012, na które pozyskano środki z dotacji,
- g) Dz. 852 rozdział 85295 § 2830 o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie niewykorzystanych środków dotacji przeznaczonej 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.samorządowe o kwotę 80.948 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora,
- i) Dz. 852 rozdział 85295 § 4110/z.samorządowe o kwotę 140 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora,
- j) Dz. 852 rozdział 85295 § 4170/z.samorządowe o kwotę 912 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zmniejszenie planu wydatków na wniosek Dyrektora,
- k) Dz. 926 rozdział 92604 § 4260 o kwotę 5.200 zł – zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – zmniejszenie planu na wniosek dyrektora – przesunięcie środków na inny cel.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński