

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI/175/12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 254.731 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 0690 o kwotę 3.000 zł - wpływy z różnych opłat w rozdziale Drogi publiczne gminne – ponadplanowe dochody z tytułu pobranych opłat za zajęcie pasa drogowego,
- b) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 241.431 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – decyzje zwiększające Ministra Finansów ST5/4822/16g/BKU/12 i ST5/4822/14g/BKU/12,
- c) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 10.300 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna - środki z dotacji celowej przeznaczone na uzupełnienie planu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dec. PUW FB.II.3111.602.2012.BB,

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 848.995 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę 49.636 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – przeznaczonej 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- w związku ze zmianą wartości realizowanego zadania inwestycyjnego,
- b) Dz. 700 rozdział 70005 § 6207 o kwotę 522.020 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej 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 – zmiana wielkości 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 po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- c) Dz. 900 rozdział 90001 § 6207 o kwotę 277.339 zł – zmniejszenie planu dotacji celowej 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 – zmiana wielkości planowanych dochodów dotyczących zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” w związku z ustaleniem wartości zadania po odbiorach końcowych i końcowym rozliczeniem finansowym przedmiotowego projektu,

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 612.018 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 108.386 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod

kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela), z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 14.931 zł (uwzględniono zmniejszenie o kwotę 14.338 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wynagrodzeń w szkole);
- Zespół Szkół z DNJB kwota 22.721 zł (uwzględniono zmniejszenie o kwotę 15.116 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wynagrodzeń w szkole);
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 36.936 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 33.798 zł (uwzględniono zwiększenie o kwotę 4.569 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa za nauczyciela na zwolnieniu lekarskim oraz za nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia);

b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 21.170 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły podstawowe w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 2.567 zł (uwzględniono zmniejszenie o kwotę 2.465 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wynagrodzeń w szkole);
- Zespół Szkół z DNJB kwota 6.505 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 6.317 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 5.781 zł (uwzględniono zwiększenie o kwotę 782 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa za nauczyciela na zwolnieniu lekarskim oraz za nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia);

c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 3.028 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły podstawowe w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 366 zł (uwzględniono zmniejszenie o kwotę 352 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wynagrodzeń w szkole);
- Zespół Szkół z DNJB kwota 928 zł;
- Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 905 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 829 zł (uwzględniono zwiększenie o kwotę 112 zł z przeznaczeniem na koszty zastępstwa za nauczyciela na zwolnieniu lekarskim oraz za nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia);

d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 273 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza z przeznaczeniem na zakup książek, lektur i słowników do biblioteki szkolnej (przesunięcie środków między działami),

e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 866 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z dokonaniem przeliczenia przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.,

f) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 2.267 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w Oddziale przedszkolnym w Szkole podstawowej Nr 2 (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela),

g) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 390 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio,

h) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 56 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio,

i) Dz. 801 rozdział 80103 § 4440 o kwotę 941 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z dokonaniem przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.,

j) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 84.461 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela), z tego:

- Przedszkole Nr 3 kwota 45.850 zł (uwzględniono dodatkowo środki w kwocie 24.583 zł na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu – udar mózgu, wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz za wypłacone godziny nadwymiarowe w okresie od września do grudnia w związku ze zmianą organizacji placówki w tym okresie),
- Przedszkole Nr 5 kwota 9.787 zł,
- Przedszkole Nr 7 kwota 9.353 zł (uwzględniono zmniejszenie o kwotę 9.500 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wynagrodzeń w przedszkolu),
- Przedszkole Nr 9 kwota 19.471 zł,

k) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 16.793 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio, z tego:

- Przedszkole Nr 3 kwota 10.021 zł (uwzględniono dodatkowo środki w kwocie 6.365 zł na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu – udar mózgu, wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz za wypłacone godziny nadwymiarowe w okresie od września do grudnia w związku ze zmianą organizacji placówki w tym okresie),
- Przedszkole Nr 5 kwota 1.683 zł,
- Przedszkole Nr 7 kwota 1.741 zł (uwzględniono zmniejszenie o kwotę 1.500 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wynagrodzeń w przedszkolu),
- Przedszkole Nr 9 kwota 3.348 zł,

l) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 1.432 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio, z tego:

- Przedszkole Nr 3 kwota 522 zł,
- Przedszkole Nr 5 kwota 240 zł,
- Przedszkole Nr 7 kwota 192 zł (uwzględniono zmniejszenie o kwotę 270 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wynagrodzeń w przedszkolu),
- Przedszkole Nr 9 kwota 478 zł,

m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 104.627 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela), z tego:

- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski kwota 37.950 zł,

- Zespół Szkół im. A.Mickiewicza kwota 36.981 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza kwota 29.696 zł (uwzględniono zmniejszenie o kwotę 11.206 zł w związku z przeprowadzoną analizą planu wynagrodzeń w gimnazjum),
- n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 19.880 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio, z tego:
- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski kwota 6.524 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza kwota 6.324 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza kwota 7.032 zł,
- o) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 2.840 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio, z tego:
- Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski kwota 930 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza kwota 907 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza kwota 1.003 zł,
- p) Dz. 851 rozdział 85154 § 4110 o kwotę 3.515 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki na pokrycie niedoboru zwiększonej o 2 % składki rentowej, wynikającego 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) – przesunięcie środków między paragrafami,
- q) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z.samorządowe dotowane o kwotę 10.300 zł – świadczenia społeczne w Pozostałej działalności działu Pomoc społeczna w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- r) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 10.637 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne (środki na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom dyplomowanym w związku z przeprowadzoną analizą prognozowanych wypłat nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych miastu pod kątem wyliczenia wysokości średniej wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela), z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 3.893 zł,
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 3.344 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 3.400 zł,
- s) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 1.824 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 670 zł,
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 572 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 582 zł,
- t) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 262 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne w związku z wypłatami, o których mowa poprzednio, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 96 zł,
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza kwota 82 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 kwota 84 zł,
- u) Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 518 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w związku z dokonaniem przeliczenia przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.,

v) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 150.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi – środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg miejskich w związku z przeprowadzoną analizą przez Referat Gospodarki Komunalnej dotychczasowych wydatków i prognoz do końca roku oraz uwzględniając poprzednie zmniejszenie limitu,

w) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 60.000 zł – zakup energii rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg – środki przeznaczone na zakup energii do oświetlenia ulicznego w związku z przeprowadzoną analizą przez Referat Gospodarki Komunalnej dotychczasowego wykonania, koniecznością pokrycia zobowiązań roku ubiegłego środkami roku bieżącego i uwzględniając skutki wzrostu cen,

x) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 7.552 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zwiększenie planu dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonej składki rentowej oraz pokrycie zobowiązania za energię cieplną,

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.650.882 zł, w tym:

a) Dz. 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę 110.519 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w rozdziale Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie środków przeznaczonych dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+500 – 0+955” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w związku z dokonany rozliczeniem końcowym zadania,

b) Dz. 600 rozdział 60016 § 4440 o kwotę 625 zł – zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Drogi publiczne gminne w planie Urzędu Miasta w związku z dokonany przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.,

c) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 181.310 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w związku z dokonany rozliczeniem końcowym zadań inwestycyjnych, z tego:

- zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)” o kwotę 9.700 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej” o kwotę 6.900 zł,
- zadanie pn. „Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim” o kwotę – 164.710 zł,

d) Dz. 700 rozdział 70005 § 4170 o kwotę 3.500 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie w związku z przeprowadzoną prognozą wydatków do końca roku przeprowadzoną przez Referat Gospodarki Przestrzennej,

e) Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 36.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie w związku z przeprowadzoną prognozą wydatków do końca roku przeprowadzoną przez Referat Gospodarki Przestrzennej,

f) Dz. 700 rozdział 70005 § 6057 o kwotę 522.020 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 wartości zadania po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,

- g) Dz. 700 rozdział 70005 § 6059 o kwotę 59.054 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 wartości zadania po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym,
- h) Dz. 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 66.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczone na zadanie pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty” – zmniejszenie w związku z przeprowadzoną prognozą wydatków do końca roku przeprowadzoną przez Referat Gospodarki Przestrzennej,
- i) Dz. 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 99.997 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w Urzędzie Miasta przeznaczonych na zadanie „Remont budynku Urzędu Miasta”
- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 663 zł - zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Gimnazja w Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza w związku z dokonaniem przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.,
- k) Dz. 801 rozdział 80148 § 4440 o kwotę 107 zł - zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w związku z dokonaniem przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w 2012 r., z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 39 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – kwota 68 zł,
- l) Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 68 zł – zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Pozostała działalność działu Oświata i wychowanie w planie Urzędu Miasta w związku z dokonaniem przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.,
- m) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 3.380 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego przeznaczona na zadanie:
- 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 o kwotę 2.380 zł,
 - dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki i uzależnień przeciwdziałania przemocy o kwotę 1.000 zł,
- n) Dz. 851 rozdział 85154 § 4440 o kwotę 135 zł - zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta w związku z dokonaniem przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.,
- o) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 55.000 zł – świadczenia społeczne w rozdziale Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie w związku z przeprowadzoną przez Referat Gospodarki Komunalnej analizą planowanych wypłat do końca roku,

- p) Dz. 854 rozdział 85401 § 3020 o kwotę 273 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza – przesunięcie środków na wniosek Dyrektora Szkoły,
- q) Dz. 900 rozdział 90001 § 6057 o kwotę 277.339 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części dotyczącej finansowania środkami unijnymi (plan finansowy Urzędu Miasta), zmniejszenie limitu wydatków dotyczące zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” w związku z ustaleniem wartości zadania po odbiorach końcowych i końcowym rozliczeniem finansowym przedmiotowego projektu,
- r) Dz. 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę 232.363 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części dotyczącej finansowania środkami własnymi budżetu miasta (plan finansowy Urzędu Miasta), zmniejszenie limitu wydatków dotyczące zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” w związku z ustaleniem wartości zadania po odbiorach końcowych i końcowym rozliczeniem finansowym przedmiotowego projektu,
- s) Dz. 900 rozdział 90003 § 4440 o kwotę 709 zł - zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi w planie Urzędu Miasta w związku z dokonaniem przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.,
- t) Dz. 900 rozdział 90004 § 4440 o kwotę 1.820 zł - zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w planie Urzędu Miasta w związku z dokonaniem przeliczeniem przeciętnego zatrudnienia w 2012 r.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Henryk Leszczyński