

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLI/262/14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 742.426 zł, w tym

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 6207 o kwotę 463.320 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 końcowej refundacji dotyczącej projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”,
- b) Dz. 801 rozdział 80110 § 2007 o kwotę 188.716 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 – płatność ze środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- c) Dz. 801 rozdział 80110 § 2009 o kwotę 8.894 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 – dotacja celowa z budżetu krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- d) Dz. 801 rozdział 80110 § 6207 o kwotę 35.310 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 - płatność ze środków europejskich z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- e) Dz. 801 rozdział 80110 § 6209 o kwotę 1.690 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 – dotacja celowa z budżetu krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- f) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 44.496 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – dec. PUW – FB-II.3111.2.2014.MA,

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70095 § 4270 o kwotę 100.000 zł – zakup usług remontowych – zmniejszenie limitu wydatków w planie Urzędu Miasta w związku z wykreśleniem

przedsięwzięcia pn. „Porozumienie dotyczące zwrotu kosztów rekultywacji składowiska odpadów stałych”,

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 508.526 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 64.500 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłódowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa” – zadanie było w budżecie na 2013 rok, z umownym terminem realizacji do dnia 13 grudnia 2013 r. Dnia 15 grudnia wykonawca przekazał urzędowi projekty wykonawcze obejmujące branżę sanitarną. Ze względu na potrzebę wniesienia poprawek i uzupełnień dokumentację zwrócono wykonawcy. Dokumentacja w części dotyczącej branży drogowej nie została złożona. Uwzględniając powyższe przedmiotowy wydatek będzie poniesiony w roku 2014.
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 157.120 zł – zakup usług remontowych w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza. W roku 2013 w szkole miała miejsce awaria sieci wodociągowej, w skutek czego doszło do zalania obiektu. Szkoła otrzymała odszkodowanie w roku 2013 i środki w wyżej wymienionej kwocie przelano z rachunku szkoły na rachunek budżetu miasta. Zakres robót remontowych obejmuje według opracowanego kosztorysu malowanie sufitów, ścian, częściową wymianę parkietu oraz cyklinowanie i lakierowanie zalanych sal, korytarzy i klatek schodowych,
- c) Dz. 801 rozdział 80110 § 4017 o kwotę 2.854 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- d) Dz. 801 rozdział 80110 § 4019 o kwotę 65 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- e) Dz. 801 rozdział 80110 § 4117 o kwotę 491 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4119 o kwotę 11 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- g) Dz. 801 rozdział 80110 § 4127 o kwotę 201 zł - składki na Fundusz Pracy w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4129 o kwotę 9 zł - składki na Fundusz Pracy w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4177 o kwotę 22.938 zł - wynagrodzenia bezosobowe w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4179 o kwotę 837 zł - wynagrodzenia bezosobowe w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4217 o kwotę 14.995 zł - zakup materiałów i wyposażenia w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4219 o kwotę 785 zł - zakup materiałów i wyposażenia w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,

- m)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4247 o kwotę 123.322 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- n)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4249 o kwotę 6.778 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- o)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4307 o kwotę 23.915 zł – zakup usług pozostałych, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- p)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4309 o kwotę 1.209 zł - zakup usług pozostałych, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- q)** Dz. 801 rozdział 80110 § 6067 o kwotę 35.310 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” finansowane środkami europejskimi, z tego przeznaczone na zadania:
- w kwocie 8.589 zł na zakup zestawu interaktywnego dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1,
 - w kwocie 6.203 zł na zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2,
 - w kwocie 7.635 zł na zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,
 - w kwocie 6.203 zł na zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2,
 - w kwocie 6.680 zł na zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,
- r)** Dz. 801 rozdział 80110 § 6069 o kwotę 1.690 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na realizację Projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” finansowane dotacją z budżetu krajowego, z tego przeznaczone na zadania:
- w kwocie 411 zł na zakup zestawu interaktywnego dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1,
 - w kwocie 297 zł na zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2,
 - w kwocie 365 zł na zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej i tableta) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,
 - w kwocie 297 zł na zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2,
 - w kwocie 320 zł na zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3,
- s)** Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z. zlecone o kwotę 43.200 zł – świadczenia społeczne w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane środkami z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.,
- t)** Dz. 852 rozdział 85295 § 4300/z. zlecone o kwotę 1.296 zł – zakup usług pozostałych w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowany środkami z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną

na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.,

- u) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 7.000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bielsk Dom Kultury) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów występu Zespołu Akcent podczas tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 w części informacyjnej dotyczącej dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych j.s.t w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 2.000 zł zastępuje się kwotą 8.000 zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Kazimierz Henryk Leszczyński