

Objaśnienia
do Uchwały Nr VII/27/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 632.867 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 161.118 zł – wpływy z różnych dochodów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - odszkodowanie za przejętą nieruchomość Gminy Miejskiej na rzecz Skarbu Państwa wynikające z decyzji Wojewody Podlaskiego
- b) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 391.733 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dec. Ministra Finansów ST3/4820/2/2011;
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 2009 o kwotę 38.666 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 w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dotacja celowa z budżetu państwa;
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 6209 o kwotę 1.350 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 w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dotacja celowa z budżetu państwa;
- e) Dz. 900 rozdział 90095 § 2440 o kwotę 40.000 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zadanie polegające na usunięciu pokryć dachowych zawierających azbest na terenie miasta Bielsk Podlaski;

2) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 61.816 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 2007 o kwotę 38.666 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 w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – płatność ze środków europejskich;
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 6207 o kwotę 1.350 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 w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i

standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - płatność ze środków europejskich;

- c) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 21.800 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania – dec. zmniejszająca PUW FB.II.3111.16.2011.BŁ;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.179.099 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60013 § 2330 o kwotę 280.000 zł – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika i jezdni ul. Białowieskiej na części odcinka drogi wojewódzkiej;
- b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 67.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Drogi publiczne gminne – z przeznaczeniem na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa wlotu ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej”
- c) Dz. 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 400.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”;
- d) Dz. 710 rozdział 71004 § 4170 o kwotę 20.500 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego - koszty przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski dla terenu pod lokalizację stacji RPZII;
- e) Dz. 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę 7.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego - koszty przygotowania map oraz prognozy skutków finansowych w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu pod lokalizację stacji RPZII;
- f) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 1.600 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja j.s.t. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu zawodników Miejskiego Klubu Pływackiego „Wodnik” na zawody do Brześcia na Białorusi;
- g) Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 o kwotę 49.600 zł - wpłaty jednostek na fundusz celowy – planowane sfinansowanie patroli pieszych Policji na terenie miasta Bielsk Podlaski w okresie od 1 maja do 30 listopada 2011 r., na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.);
- h) Dz. 754 rozdział 75406 § 3000 o kwotę 20.000 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - środki na Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

- Placówki Straży Granicznej w Czeremsze -10.000 zł;
 - Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych – 10.000 zł;
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 104.510 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły podstawowe – środki na poczet podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 21.166 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 32.385 zł,
 - Zespół Szkół im. A.Mickiewicza – 30.176 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 20.783 zł,
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4179 o kwotę 20.085 zł – wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana dotacją z budżetu państwa (plan finansowy Urzędu Miasta);
- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 4219 o kwotę 4.853 zł - zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana dotacją z budżetu państwa (plan finansowy Urzędu Miasta);
- l) Dz. 801 rozdział 80101 § 4249 o kwotę 13.008 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana dotacją z budżetu państwa (plan finansowy Urzędu Miasta);
- m) Dz. 801 rozdział 80101 § 4309 o kwotę 720 zł - zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana dotacją z budżetu państwa (plan finansowy Urzędu Miasta);
- n) Dz. 801 rozdział 80101 § 6069 o kwotę 1350 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, tablica interaktywna) w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana dotacją z budżetu państwa (plan finansowy Urzędu Miasta);
- o) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 87.223 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja – środki na poczet podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, z tego:
- Gimnazjum Nr 1 – 32.402 zł,
 - Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 25.122 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 29.699 zł,

- p) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 1.050 zł – zakup usług pozostałych – środki przeznaczone na dowożenie niepełnosprawnego ucznia na zajęcia szkolne;
- q) Dz. 851 rozdział 85154 § 2810 o kwotę 2.200 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie” ;
- r) Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 20.400 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi , z tego:
- na zadanie pn. „Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie” – 10.000 zł;
 - na zadanie pn. „Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień” – 10.400 zł;
- s) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 35.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski”
- t) Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 40.000 zł – zakup usług pozostałych z związku z realizacją zadania polegającego na usunięciu pokryć dachowych zawierających azbest na terenie miasta Bielsk Podlaski;
- u) Dz. 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę 3.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego;

4) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 84.416 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4177 o kwotę 20.085 zł – wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków europejskich (plan finansowy Urzędu Miasta);
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4217 o kwotę 4.853 zł - zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków europejskich (plan finansowy Urzędu Miasta);
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4247 o kwotę 13.008 zł- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we

wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków europejskich (plan finansowy Urzędu Miasta);

- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4307 o kwotę 720 zł - zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków europejskich (plan finansowy Urzędu Miasta);
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 6067 o kwotę 1350 zł- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, tablica interaktywna) w związku z realizacją projektu „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – część finansowana ze środków europejskich (plan finansowy Urzędu Miasta);
- f) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 22.600 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na:
- zadanie pn. „Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie” – 12.200 zł;
 - zadanie pn. „Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień” – 10.400 zł;
- g) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/ z.sam. dotowane o kwotę 21.800 zł – świadczenia społeczne w dziale Pomoc społeczna w związku z realizacją Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w MOPS.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Henryk Leszczyński