

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/109/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.101 zł, w tym:**
- a) Dz. 750 rozdział 75023 § 0960 o kwotę 500 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w Urzędzie Miasta,
- b) Dz. 852 rozdział 85212 § 0900 o kwotę 108 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2005, 2006 i 2007 r pobranych przez świadczeniobiorców MOPS),
- c) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 1.712 zł – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2005, 2006 i 2007 r pobrane przez świadczeniobiorców MOPS),
- d) Dz. 852 rozdział 85219 § 0970 o kwotę 7.781 zł – wpływy z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przewidywane środki z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 555.501 zł, w tym:**
- a) Dz. 600 rozdział 60013 § 2330 o kwotę 50.000 zł
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- b) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 10.000 zł
– zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przeprowadzenie na terenie Miasta Wyścigu TOUR de Pologne UCI Pro Tour, jako wielkiego widowiska sportowego, skierowanego do szerokiej rzeszy mieszkańców Miasta Bielska Podlaskiego, mającego na celu promocję walorów sportowo-rekreacyjnych,
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 35.640 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń w kwocie 135 zł na etat od 1 maja 2008 r., z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10,5 etatów – 11.340 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 8 etatów – 8.640 zł,
 - Zespół Szkół im.A. Mickiewicza – 8,5 etatów – 9.180 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 6 etatów 6.480 zł,

- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 11.500 zł –
zakup usług inwestycyjnych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu i aktualizację kosztorysu zadania „Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”
- e) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 52.920 zł – dotacja
podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w kwocie 135 zł na etat od 1 maja 2008 r., z tego:
- Przedszkole Nr 3 – 9,5 etatów – 10.260 zł,
 - Przedszkole Nr 5 – 9,5 etatów – 10.260 zł,
 - Przedszkole Nr 7 – 17,5 etatów – 18.900 zł,
 - Przedszkole Nr 9 – 12,5 etatów – 13.500 zł,
- f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 24.300 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w gimnazjach, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń w kwocie 135 zł na etat od 1 maja 2008 r., z tego:
- Gimnazjum Nr 1 – 12 etatów – 12.960 zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 6 etatów – 6.480 zł,
 - Gimnazjum Nr 3 – 4,5 etatu – 4.860 zł,
- g) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę 22.140 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w stołówkach szkolnych, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń w kwocie 135 zł na etat od 1 maja 2008 r., z tego:
- Stołówka Gimnazjum Nr 1 – 4 etaty – 4.320 zł,
 - Stołówka Szkoły Podstawowej - Nr 2 – 5 etatów – 5.400 zł,
 - Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5,5 etatu – 5.940 zł,
 - Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 4 – 5 etatów – 5.400 zł,
 - Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 5 – 1 etat – 1.080 zł,
- h) Dz. 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę 180.000 zł
– zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t w rozdziale domy pomocy społecznej – przesunięcie środków w związku z potrzebą zastosowania właściwej klasyfikacji,
- i) Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 o kwotę 11.363 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10% od 1 maja 2008 r – 10 etatów.
- j) Dz. 852 rozdział 85203 § 4110 o kwotę 1.654 zł składki na
ubezpieczenia społeczne w Środowiskowym Domu Samopomocy, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10% od 1 maja 2008 r.
- k) Dz. 852 rozdział 85203 § 4120 o kwotę 279 zł składki na
Fundusz Pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10% od 1 maja 2008 r.

- l) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 1.712 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2005, 2006 i 2007 r pobrane przez świadczeniobiorców MOPS, które podlegają zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- m) Dz. 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.240 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 135 zł na 3 etaty od 1 maja 2008 r.
- n) Dz. 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 501 zł składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 135 zł na 3 etaty od 1 maja 2008 r.
- o) Dz. 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 80 zł składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 135 zł na 3 etaty od 1 maja 2008 r.
- p) Dz. 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 100 zł – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2005, 2006 i 2007 r pobranych przez świadczeniobiorców MOPS, które podlegają zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- q) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 39.640 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r. -17 etatów oraz zatrudnieniem 2 opiekunek
- r) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę 6.121 zł składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r. oraz zatrudnieniem 2 opiekunek
- s) Dz. 852 rozdział 85219 § 4120 o kwotę 972 zł składki na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r. oraz zatrudnieniem 2 opiekunek,
- t) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 18.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:
- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi dojazdowej do Suempolu” - wartość zadania ogółem w kwocie 8.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 8.000 zł,

- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Brańskiej” - wartość zadania ogółem w kwocie 10.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 10.000 zł,

- u) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 15.619 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bielski Dom Kultury), w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r – uwzględniono 10 etatów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.119 zł oraz kwota 500 zł z otrzymanej darowizny na Dni Bielska Podlaskiego.
- v) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 18.125 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna), w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r – uwzględniono 11,5 etatów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w) Dz. 926 rozdział 92601 § 2650 o kwotę 34.359 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (Pływalnia Miejska „Wodnik”) w związku z uchwaleniem wyższej stawki jednostkowej, co wynika z dodatkowego zwiększenia najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r – 25 etatów,
- x) Dz. 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę 15.199 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r – 9,5 etatów oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową w związku z podwyżką wynagrodzenia.
- y) Dz. 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę 1.762 zł składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r.
- z) Dz. 926 rozdział 92604 § 4120 o kwotę 275 zł składki na Fundusz Pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z dodatkowym zwiększeniem najniższych wynagrodzeń o 10 % od 1 maja 2008 r.

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę

230.000 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60011 § 4270 o kwotę 50.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne krajowe,
- b) Dz. 852 rozdział 85214 § 4330 o kwotę 180.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zakupu usług przez j.s.t. w innych j.s.t. w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przesunięcie między rozdziałami w związku z potrzebą zastosowania właściwej klasyfikacji.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk