

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVI/124/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 671.621 zł, w tym:**
- a) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 80.396 zł
– pozostałe odsetki w Urzędzie Miasta (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
 - b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 55.822 zł
– wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miasta (planowane do pozyskania refundacje środków z Powiatowego Urzędu Pracy),
 - c) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 518.500 zł –
wpływy z różnych dochodów w rozdziale Różne rozliczenia finansowe – środki z rachunku wydatków niewygasających w roku 2007,
 - d) Dz. 852 rozdział 85212 § 0900 o kwotę 2.489 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 przez świadczeniobiorców MOPS),
 - e) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 14.414 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 przez świadczeniobiorców MOPS),
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 741.361 zł, w tym:**
- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4010 o kwotę 23.000 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Drogi publiczne gminne, zatrudnionych przy robotach publicznych (wzrost wynikający ze zmiany płacy minimalnej),
 - b) Dz. 600 rozdział 60016 § 4110 o kwotę 3.494 zł –
składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Drogi publiczne gminne, pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych (wzrost wynikający ze zmiany płacy minimalnej),
 - c) Dz. 600 rozdział 60016 § 4120 o kwotę 564 zł –
składki na Fundusz Pracy w rozdziale Drogi publiczne gminne, pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych (wzrost wynikający ze zmiany płacy minimalnej),
 - d) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 219.600 zł –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Drogi publiczne gminne

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja na budowę ul. Akacyjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego”

- e) Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 4.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na sporządzenie projektu rozbiórki budynku położonego przy ul. Kościuszki 2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej, oraz kosztorysu inwestorskiego,
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 9.425 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:
 - 3.675 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 z przeznaczeniem na zakup farby i materiałów do remontu kociołków,
 - 5.750 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza z przeznaczeniem na zakup farby i drabiny rozstawowej z atestem,
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 6.000 zł – zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na odnowienie ścian na korytarzach i klatce schodowej,
- h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 8.344 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:
 - 1.274 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 z przeznaczeniem na opłatę naprawy kociołków,
 - 1.200 zł – Zespół Szkół z DNJB z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej,
 - 5.870 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza z przeznaczeniem na opłatę usługi monitorowania systemu alarmowego szkoły, przegląd urządzeń służących ochronie środowiska, zakup centrali telefonicznej, wymianę instalacji elektrycznej,
- i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4700 o kwotę 60 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole Szkół im.A.Mickiewicza,
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 14.800 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup 2 komputerów, drukarki i serwera internetowego w Zespole Szkół z DNJB,
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 9.998 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, z tego:
 - 1.470 zł – Przedszkole nr 3 z przeznaczeniem na naprawę balustrad i parapetów okiennych po dokonanej dewastacji,
 - 5.628 zł – Przedszkole Nr 5 – zmiana klasyfikacji zakupu obieraczki do ziemniaków oraz zakup taboretu kuchennego,
 - 2.900 zł – Przedszkole Nr 9 – z przeznaczeniem na zakup leżaków w związku z utworzeniem nowego oddziału,
- l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 5.112 zł – zakup usług remontowych w Gimnazjum Nr 1 (cyklinowanie i lakierowanie podłóg w jadalni, założenie instalacji elektrycznej zasilającej komputery w sali, w której mają być instalowane komputery z edycji projektu 2007 „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r.”, opłata usługi monitorowania),

- m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 1.950 zł –
zakup usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na wyjazdy uczniów
biorących udział w zawodach sportowych,
- n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4700 o kwotę 390 zł -
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole
Szkół im.A.Mickiewicza,
- o) Dz. 801 rozdział 80148 § 6060 o kwotę 4.315 zł –
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na
zakup szafy przelotowej w Zespole Szkół z DNJB,
- p) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 23.000 zł –
zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi z
przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – zakup wyposażenia Poradni Terapii Uzależnień od
Alkoholu i Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień
- q) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 14.414 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 przez świadczeniobiorców MOPS, które podlegają
zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- r) Dz. 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 2.489 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 przez świadczeniobiorców
MOPS, które podlegają zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- s) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 30.000 zł - zakup
usług inwestycyjnych jednostek budżetowych – zwiększenie środków zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul.
Ogrodowej, Batorego i Brańskiej - dokumentacja”,
- t) Dz. 900 rozdział 90004 § 4010 o kwotę 14.700 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach, zatrudnionych przy robotach publicznych (wzrost wynikający ze zmiany
płacy minimalnej),
- u) Dz. 900 rozdział 90004 § 4110 o kwotę 2.233 zł
składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach, pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych (wzrost
wynikający ze zmiany płacy minimalnej),
- v) Dz. 900 rozdział 90004 § 4120 o kwotę 361 zł –
składki na Fundusz Pracy w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych (wzrost wynikający ze
zmiany płacy minimalnej),
- w) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 30.000 zł –
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bielski Dom
Kultury) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu trzech pomieszczeń i
klatki schodowej, w których ściany graniczą z budynkiem Kina Znicz,

- x) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 14.212 zł -
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna) z przeznaczeniem na wydanie 200 egz. reprintu pt. „Łyki i Kołtuny” pamiętnika mieszczanina podlaskiego (3.100 zł) oraz na wypłatę odpraw emerytalnej i rentowej (11.112 zł),
- y) Dz. 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę 298.900 zł –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze”

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 46.740 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 30.000 zł - zakup
usług inwestycyjnych jednostek budżetowych – zmniejszenie środków z zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim” ,
- b) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 11.112 zł –
zmniejszenie rezerwy celowej,
- c) Dz. 801 rozdział 80104 § 6210 o kwotę 5.628 zł – dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – zmiana klasyfikacji wcześniej zaplanowanego zakupu obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Nr 5.