

Objaśnienia
do Uchwały Nr III/16/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 472, poz. 815, poz. 821, poz. 883, poz. 1114, poz. 1185, poz. 1932, poz. 1969, poz. 2218, poz. 2228, poz. 2589, poz. 2597, poz. 2722, poz. 2886, poz. 3003, poz. 3155, poz. 3216, poz. 3285, poz. 3487, poz. 3634, poz. 3800, poz. 3816, poz. 3887, poz. 4017) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 34.158 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §0920 – 714 zł
- b) Dział 600, rozdział 60016, §0940 – 2.226 zł
- c) Dział 600, rozdział 60016, §0950 – 4.887 zł
- d) Dział 700, rozdział 70005, §0920 – 4.700 zł
- e) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 1.400 zł
- f) Dział 750, rozdział 75023, §0950 – 2.038 zł
- g) Dział 750, rozdział 75023, §0970 – 2.000 zł
- h) Dział 756, rozdział 75618, §0590 – 400 zł
- i) Dział 801, rozdział 80195, §0940 – 480 zł
- j) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 6.258 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu dochodów, na podstawie analizy wykonania planu do dnia 30.11.2018 r.

- k) Dział 855, rozdział 85504, §2440 – 9.055 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmniejszenia – 72.829 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §2360 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, na podstawie analizy wykonania planu do dnia 30.11.2018 r.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §2700 – 72.729 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z usunięciem z planu dochodów środków na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, iż przepływ środków pochodzących z Funduszu Pracy, powinien odbywać się poza budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 36.262 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6680 – 3.855 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, na podstawie analizy wykonania planu do dnia 30.11.2018 r.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6290 – 32.407 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wpłatami mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 80.787 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 80.787 zł, z tego:

- 83.287 zł: zwiększenie w planie finansowym Urzędu Miasta na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pozostałe zadania). Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.518.2018.AK.

- 2.500 zł: zmniejszenie w planie finansowym Urzędu Miasta na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie). Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.659.2018.AK.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 9.055 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 9.055 zł (z. dotowane)

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem dotacji z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmniejszenia – 226.214 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 69.615 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 11.966 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.706 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, na zadania zlecone, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pozostałe zadania). Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.518.2018.AK. W związku z przyznaniem dotacji zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania.

d) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 12.729 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z usunięciem z planu wydatków środków na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, iż przepływ środków pochodzących z Funduszu Pracy, powinien odbywać się poza budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

e) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

f) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 38.000 zł (z. własne)

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych. W związku z przyznaniem dotacji zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania.

g) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 32.079 zł (z. własne)

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny. W związku z przyznaniem dotacji zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania.

h) Dział 855, rozdział 85508, §4330 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

i) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 119 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpis, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych pracowników.

2. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 83.287 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 69.615 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 11.966 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.706 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, na zadania zlecone, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pozostałe zadania). Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.518.2018.AK.

Zmniejszenia – 2.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 2.089 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 359 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 52 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie). Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.659.2018.AK.

III. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.:

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 60.000 zł: zwiększenie dotacji celowej niepublicznym przedszkolom, w wyniku przeliczenia podstawowej kwoty dotacji na dziecko oraz statystycznej liczby uczniów

Powyższej zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 600/18 z dnia 16 listopada 2018 r.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w łącznej kwocie 15.445.879 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.445.879zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Roszczenko