

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/185/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 października 2016r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.**

W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 536.118 zł, wg klasyfikacji:

Dział 801, rozdział 80104, §2007 – 536.118 zł

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu umieszczenia projektu złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski na „Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-001/15 w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. Projekt „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jego realizacja nastąpi w latach 2016/2017. Wartość projektu, to 1.080.889,42 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 896.453,48 zł, a wkład własny – niepieniężny będzie stanowił wartość 184.435,94 zł. Na rok 2016 będzie przeznaczona dotacja w kwocie 536.118 zł.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 616.038 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 75801, §2940 – 19.920 zł – zwiększenie środków jest spowodowane wydaniem w dniu 09.09.2016r. przez Ministra Finansów decyzji nr ST4.4750.329.2016.3.TLE zobowiązującej Miasto Bielsk Podlaski do zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012r. w wysokości 19.920 zł. W wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku przeprowadzonej w Mieście Bielsk Podlaski w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej ustalono, iż w 2012r. zawyżono o 4,0303 liczbę uczniów przeliczeniowych i uzyskano część oświatową subwencji ogólnej wyższą o kwotę 19.919,70 zł.

b) Dział 801, rozdział 80103, rozdział 80104 i rozdział 80148 – zwiększenia z uszczegółowieniem do paragrafu i z podaniem planu finansowego jednostki zostały przedstawione w tabeli poniżej i te zmiany wynikają z opisanej możliwości realizacji projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

| Nazwa jednostki (plan finansowy) | Rozdział budżetowy | Razem | Z tego: | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|
| | | | §4017 | §4117 | §4127 | §4177 | §4217 | §4247 | §4307 | §4437 |
| Przedszkole Nr 3 | 80104 | 19.912 | 16.655 | 2.849 | 408 | | | | | |
| Przedszkole Nr 5 | 80104 | 11,808 | 9.857 | 1.709 | 242 | | | | | |
| Przedszkole Nr 7 | 80104 | 15.319 | 12.804 | 2.201 | 182 | | | | | |
| Przedszkole Nr 9 | 80104 | 8.838 | 7.391 | 1.265 | 314 | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 80103 | 83.924 | 61.587 | 10.588 | 1.509 | | | | 9.240 | 1.000 |
| | 80148 | 8.848 | 7.395 | 1.272 | 181 | | | | | |
| Urząd Miasta Bielsk Podlaski | 80104 | 387.469 | 11.650 | 2.010 | 290 | 6.262 | 49.713 | 157.494 | 160.050 | |
| Razem | | 536.118 | 127.339 | 21.894 | 3.126 | 6.262 | 49.713 | 157.494 | 169.290 | 1.000 |

c) Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 60.000 zł – zabezpieczenie środków na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” z tytułu wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych oraz innych robót w szerszym zakresie niż ujęto w kosztorysach, a mianowicie: roboty elektryczne (instalacja odgromowa podziemna, roboty elektryczne w pomieszczeniu dla księgowej), roboty budowlane (sufit podwieszany w szatni przedszkola, izolacja kuchni folią w płynie, wykonanie ścianek z suchego tynku, odeskowanie pod blacharkę dachową, wykonanie blacharki dachowej, okno podawcze w kuchni).

Zmniejszenia – 79.920 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 60.000 zł – zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim” ze względu na to, iż w bieżącym roku nie będzie wykonywana rozbiórka budynku, która zakładano w planie. Rozbiórka zostanie zaplanowana na 2017 rok i łącznie z budową budynku ujęta we wniosku o dofinansowanie z BGK;

b) Dział 851, rozdział 85195, §4280 – 19.920 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu

oszczędności w realizacji zadania – szczepienie dziewczynek przeciw wirusowi HPV.

II. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 R.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zmniejsza się do 60.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim” ze względu na to, iż w bieżącym roku nie będzie wykonywana rozbiórka budynku. Wartość kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2016 – 60.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 60.000 zł.

b) Dział 801, rozdział 80149, §6050 – zwiększa się o 60.000 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” z tytułu wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych oraz innych robót w szerszym zakresie niż ujęto w kosztorysach, a mianowicie: roboty elektryczne (instalacja odgromowa podziemna, roboty elektryczne w pomieszczeniu dla księgowej), roboty budowlane (sufit podwieszany w szatni przedszkola, izolacja kuchni folią w płynie, wykonanie ścianek z suchego tynku, odeskowanie pod blacharkę dachową, wykonanie blacharki dachowej, okno podawcze w kuchni). Wartość kosztorysowa – 1.786.946, w tym wydatki wg klasyfikacji Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 690.674 zł; limit na rok 2016 – 1.746.356, w tym wydatki wg klasyfikacji Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 650.084 zł; finansowanie z dochodów własnych w kwocie 1.049.678 zł, w tym wydatki ze środków własnych wg klasyfikacji Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 650.084 zł; finansowanie ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 696.678 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk