

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXVII/213/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2017r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 788.284 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80104, §2057 – 707.596 zł – przeniesienie planu dochodów z klasyfikacji 801/80104/§2007 w kwocie 360.336 oraz zwiększenie o kwotę 347.260 zł, dotyczących realizacji projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

b) Dział 801, rozdział 80110, §2701 – 65.688 zł – zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta ze względu na zakwalifikowanie Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim do projektu ERASMUS + WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI.

Zmniejszenia – 360.336 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80104, §2007 – 360.336 zł z tytułu zmiany klasyfikacji zaplanowanego dochodu, dotyczącego projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 15.000 zł, wg klasyfikacji:

Dział 900, rozdział 90001, §6290 – 15.000 zł – środki, które będą pochodziły z Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu zwrotu na rzecz Miasta kosztów wykonania studium wykonalności dla wspólnie przygotowywanego projektu.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 412.948 zł, wg klasyfikacji:

Niżej opisane zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji projektu pn. „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” i polegają na wprowadzeniu do planu roku 2017 kwot wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2016r. – kwota 347.260 zł.

a) Dział 801, rozdział 80104, §4017 – 24.640 zł, w tym w planach: 8.682zł – Przedszkole Nr 3, 4.177 zł – Przedszkole Nr 5, 6.688 zł – Przedszkole Nr 7, 3.425 zł – Przedszkole Nr 9, 1.668 – Urząd Miasta.

b) Dział 801, rozdział 80104, §4047 - 2.459 zł, w tym w planach: 625zł – Przedszkole Nr 3, 445 zł – Przedszkole Nr 5, 296 zł – Przedszkole Nr 7, 311 zł – Przedszkole Nr 9, 782 – Urząd Miasta.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4117 – 4.606 zł, w tym w planach: 1.592zł – Przedszkole Nr 3, 799 zł – Przedszkole Nr 5, 1.201 zł – Przedszkole Nr 7, 640 zł – Przedszkole Nr 9, 374 – Urząd Miasta.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4127 – 709 zł, w tym w planach: 228zł – Przedszkole Nr 3, 141 zł – Przedszkole Nr 5, 171 zł – Przedszkole Nr 7, 101 zł – Przedszkole Nr 9, 68 – Urząd Miasta.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4177 – 5.946 zł w planie Urzędu Miasta.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4217 – 27.244 zł w planie Urzędu Miasta.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4247 – 94.235 zł w planie Urzędu Miasta.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4307 – 160.050 zł w planie Urzędu Miasta.

i) Dział 801, rozdział 80103, §4017 – 13.784 zł, §4047 – 2.526 zł, §4117 – 4.053 zł, §4127 – 559 zł, §4307 – 2.028 zł – zmiany w palnie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

j) Dział 801, rozdział 80148, §4017 – 3.695 zł, §4117 – 636 zł, §4127 – 90 zł – zmiany w palnie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2.

Niżej opisane zmiany planu wydatków dokonuje się w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim i dotyczą realizacji projektu ERASMUS + WSPÓLPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRZYCH PRAKTYK, PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI – kwota 65.688 zł:

Dział 801, rozdział 80110, §4211 – 1.000 zł, §4241 – 20.000 zł, §4421 – 31.660 zł, §4301 - 12.428 zł, §4431 – 600 zł.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017R.

W ramach tego załącznika zmiany dotyczą pozycji 17, gdzie zmienia się nazwa zadania poprzez pominięcie słów „dokumentacja projektowa”. W kolumnie 11 wprowadza się dofinansowanie zadania z Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości 15.000 zł, a przez to zmniejsza się do 85.000 zł wartość w kolumnie 9, odpowiadająca realizacji zadania ze środków własnych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w wysokości 3.746.886 zł pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 746.886 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk