

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/309/17**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 28 listopada 2017 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.**

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

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 4.800 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2900 – 4.000 zł
- b) Dział 801, rozdział 80110, §2900 – 800 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uzyskaniem przez Miasto Bielsk Podlaski dochodów z tytułu wpłat dotyczących częściowego zwrotu przez gminy kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, na którą uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami gminy Dubicze Cerkiewne, Orla oraz Boćki.

**Zmniejszenia – 35.417 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 900, rozdział 90095, §2460 – 35.417 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski. W 2017 r. nie został ogłoszony konkurs na ww. zadanie. Mając na uwadze powyższe, dokonuje się urealnienia planu dochodów.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 77.773 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4440 – 878 zł
- b) Dział 750, rozdział 75023, §4440 – 6.813 zł

Powyższych zmian dokonuje się w planie finansowym Urzędu Miasta. Dotyczą zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynikają z przeliczenia przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

- c) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 22.827 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przeliczeniem, zgodnie z art. 89 b oraz 78 b-c ustawy o systemie oświaty, podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w miesiącu październiku 2017 roku. Zmiana ta jest przesunięciem z Działu 801, rozdział 80105, § 2540.

- d) Dział 851, rozdział 85154, §4440 – 350 zł

Zmiana w planie Urzędu Miasta została opisana przy punktach „a”-„b”.

- e) Dział 852, rozdział 85219, §4210 – 2.727 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością przeznaczenia środków na zakup papieru, tonerów, segregatorów oraz innych materiałów biurowych. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy

działami z Działu 855, rozdział 85504 i 85508 (opisane przy literach „k”-„o” w zmniejszeniach planu wydatków)

f) Dział 900, rozdział 90002, §4440 – 367 zł

Zmiana w planie Urzędu Miasta została opisana przy punktach „a”-„b”.

g) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 43.811 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw i nagrody jubileuszowej odchodzącym na emeryturę pracownikom. W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2017 r. ustawy z dnia 16.11.2016 r. o zmianie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38), 2 osoby zadeklarowały rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i przejście na emeryturę z dniem 27.12.2017 r.

- remont dachu, naprawę komina, wykonanie obróbek blacharskich, uszczelnienie dachu oraz docieplenie ściany budynku Bielskiego Domu Kultury od strony Kina „ZNICZ”. W wyniku oględzin budynku ustalono, iż zachodzi pilna potrzeba dokonania ww. napraw, co pozwoli uchronić budynek przed zalewaniem w trakcie intensywnych opadów.

#### **Zmniejszenia – 230.259 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01008, §4440 – 26 zł

b) Dział 600, rozdział 60016, §4440 – 26 zł

c) Dział 710, rozdział 71035, §4440 – 547 zł

Powyższych zmian dokonuje się w planie finansowym Urzędu Miasta. Dotyczą zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynikają z przeliczenia przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

d) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 106.778 zł

e) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 18.356 zł

f) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 2.616 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.406.2017.AK. W budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę przekazanej dotacji.

g) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 22.827 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z faktem, iż do przedszkola specjalnego została przyjęta mniejsza liczba dzieci, w związku z czym powstała nadwyżka środków. Zmiana ta jest przesunięciem środków do Działu 801, rozdział 80104, § 2540.

h) Dział 801, rozdział 80110, §4170 – 650 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z faktem, iż projekt „Dobry zawód fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” otrzymał dofinansowanie oraz refundację poniesionych kosztów.

i) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 1.094 zł

Zmiana w planie Urzędu Miasta została opisana przy punktach „a”-„c”.

j) Dział 852, rozdział 85219, §4010 - 39.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w

środowisku, w roku 2017. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.355.2017.MA. W budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki na wypłatę dodatku, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę przekazanej dotacji.

k) Dział 855, rozdział 85504, §4040 - 72 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

l) Dział 855, rozdział 85504, §4110 - 520 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze zmniejszeniem składki na ubezpieczenia wypadkowe,

m) Dział 855, rozdział 85504, §4120 - 535 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem w 2017 r. ilości pracowników przekraczających wiek 50 lat oraz powrotem 2 osób z urlopów macierzyńskich, od których wynagrodzenia nie jest naliczana składka na Fundusz Pracy,

n) Dział 855, rozdział 85508, §4170 – 1.000 zł

o) Dział 855, rozdział 85508, §4300 - 600 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z faktem, iż w 2017 r. nie zachodziła potrzeba wyodrębnienia rodziny wspierającej i przeprowadzenia szkolenia

p) Dział 900, rozdział 90003, §4440 – 517 zł

q) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 95 zł

Zmiany w punktach „p”-„q” w planie Urzędu Miasta zostały opisane przy punktach „a”-„c”.

r) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski. W 2017 r. nie został ogłoszony konkurs na ww. zadanie. Mając na uwadze powyższe, dokonuje się urealnienia planu wydatków.

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

### **Zmniejszenia – 9.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 9.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)”. W bieżącym roku ogłoszono trzy przetargi na wybór wykonawcy robót budowlanych – w dwóch przypadkach nie wpłynęły żadne oferty, natomiast w jednym przypadku wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację ww. zadania. Wobec powyższego zadanie będzie realizowane w roku 2018.

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

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – ulega wykreśleniu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)”, będące dotychczas w pozycji nr 4 załącznika.

b) W pozycji 29 Załącznika, Dział 921, rozdział 92195, §6050 – dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej: „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” na: „**Rewitalizacja Bielskiego Domu**

**Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”** (nazwa inwestycji ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski).

#### **IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 r.**

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.:

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 22.827 zł : zwiększenie dotacji celowej dla niepublicznego przedszkola w związku z przeliczeniem podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w miesiącu październiku 2017 r.

2. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 22.827 zł : zmniejszenie dotacji celowej dla niepublicznego przedszkola specjalnego w związku z przyjęciem mniejszej liczby dzieci, a co za tym idzie – powstaniem nadwyżki środków.

3. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 43.811 zł : zwiększenie dotacji celowej dla Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na wypłatę odpraw i nagrody jubileuszowej odchodzącym na emeryturę pracownikom oraz remont dachu, naprawę komina, wykonanie obróbek blacharskich, uszczelnienie dachu oraz docieplenie ściany budynku Bielskiego Domu Kultury od strony Kina „ZNICZ”.

4. Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 300.000 zł: zmiana przeznaczenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup aparatu USG oraz fotela ginekologicznego dla oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego. Kwota dotacji nie ulega zmianie.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 8.062.412 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.062.412 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszuk