

Fn. 3021.1.3.2015

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2015. Proponowane zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.528 zł, w tym:

- a) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 15.850 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie wynikające z dec. Ministra Finansów ST3.4750.5.2015,
- b) Dz. 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 26.257 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.,
- c) Dz. 900 rozdział 90095 § 2440 o kwotę 16.421 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW stanowiące refundację poniesionych w 2014 r. wydatków w związku z realizacją zadań w ramach programu „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest””;

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 334.839 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70095 § 6010 o kwotę 300.000 zł – odstąpienie od wniesienia wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na podwyższenie kapitału spółki w związku z korektą podatku od nieruchomości za nieruchomość zabudowaną składowiskiem odpadów stałych na gruntach wsi Augustowo,
- b) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 26.257 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania samorządowe) w planie Szkoły Podstawowej Nr 2,
- c) Dz. 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę 693 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w planie Przedszkola Nr 5,
- d) Dz. 801 rozdział 80148 § 4110 o kwotę 135 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w planie Przedszkola Nr 5,
- e) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 (zadania samorządowe) o kwotę 4.540 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- f) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 (zadania samorządowe) o kwotę 3.214 zł - świadczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 866.668 zł, w tym:

- a) Dz. 750 rozdział 75095 § 4480 o kwotę 812.657 zł – podatek od nieruchomości w planie Urzędu Miasta. Zwiększenie planu wydatków dotyczy podatku od

nieruchomości za działki 384/1 i 384/2 na gruntach wsi Augustowo zabudowane miejskim składowiskiem odpadów stałych. Podatek od nieruchomości za ww. teren deklarowała miejska spółka Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.. W 2014 r. spółka złożyła korektę deklaracji. W styczniu 2015 r. Wójt Gminy Bielsk Podlaski określił Spółce decyzją wymiar zobowiązania podatkowego z ww. tytułu za rok 2014. Dnia 11 lutego 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku uchyliło decyzję Wójta. Uzyskana na potrzeby własne opinia prawna potwierdza, iż w świetle orzecznictwa sądowego zobowiązanym do płacenia podatku jest Miasto. Skutkiem zaistniałej sytuacji będzie korekta i uznanie Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2010 – 2014 i obowiązek deklarowania i płatności podatku przez Miasto za lata 2010-2015,

- b) Dz. 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę 20.000 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem na cztery koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Podstawą prawną wydatku jest art. 19b ust.1, art. 19g ust. 2 i art. 19h ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.). Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jedynie na terenie Miasta Bielsk Podlaski w obrębie powiatu nie ma jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w związku z czym Miasto nie ponosi kosztów funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,**
- c) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 26.257 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 (zadania samorządowe dotowane),**
- d) Dz. 852 rozdział 85202 § 4330 (zadania samorządowe) o kwotę 4.540 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale Domy Pomocy Społecznej w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zwiększenie planu jest wynikiem umieszczenia w ośrodku w Białymstoku od stycznia br. bezdomnego mieszkańca Bielska Podlaskiego. Decyzję o skierowaniu wydał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Miasto na podstawie art. 101 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej jest zobowiązane do zwrotu wydatku gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu,**
- e) Dz. 852 rozdział 85295 § 4110 (zadania samorządowe) o kwotę 478 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,**
- f) Dz. 852 rozdział 85295 § 4170 (zadania samorządowe) o kwotę 2.736 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – środki z przesunięcia planu wydatków przeznaczone na wydatki związane z dowozem posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.**

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 281.250 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 351.566 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 141.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski