

Fn. 3021.1.4.2015

**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 9.239 zł, w tym:

- a) Dz. 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 3.239 zł – podatek od nieruchomości – korekta zwiększająca podatka płaconego Miastu,
- b) Dz. 921 rozdział 92109 § 2710 o kwotę 6.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji Jubileuszu 25 – lecia działalności artystycznej Amatorskiego Zespołu Pieśni Białoruskiej „Małanka” (1.000 zł), na wsparcie organizowanych przez Miasto XXXVI obchodów Dni Bielska Podlaskiego (5.000 zł),

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 124.000 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 110.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Drogi publiczne gminne w planie Urzędu Miasta – zmniejszenie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia - dokumentacja projektowa”,
- b) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 14.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta – zmniejszenie środków w związku z przeprowadzoną procedurą konkursową na zadanie pn. „Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy”,

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.362.015 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę 380.000 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w rozdziale Drogi publiczne powiatowe w planie Urzędu Miasta – dotacja dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza

w Bielsku Podlaskim oraz budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza”,

- b)** Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 138.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne w planie Urzędu Miasta z tego:
- 50.000 zł na prace związane z doprowadzeniem ul. Kazanowskiego do przejazdu po wycince lip;
 - 50.000 zł na prace na ul. Polnej – wywóz rodzimego gruntu, korytowanie drogi i dowóz kruszonego betonu;
 - 38.000 zł na likwidację osadnika i budowę kanału deszczowego odprowadzającego wodę deszczową z terenu osiedla do kanału zbiorczego w ul. Mickiewicza (budynki przy ul. Mickiewicza 27, 27A, 29A, 29B, 29C);
- c)** Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 370.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Drogi publiczne gminne w planie Urzędu Miasta z tego:
- 160.000 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim”,
 - 120.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia w zaulku ul. Brańskiej (nr ewid. gr. 3013)”,
 - 90.000 zł na zadanie pn. „Budowa parkingu na terenie Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim”,
- d)** Dz. 700 rozdział 70095 § 4270 o kwotę 32.500 zł - zakup usług remontowych w rozdziale Pozostała działalność działu Gospodarka mieszkaniowa w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zwrot 50 % kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach gminy – wymienionej we własnym zakresie przez najemców,
- e)** Dz. 750 rozdział 75023 § 4480 o kwotę 3.239 zł – podatek od nieruchomości w planie Urzędu Miasta,
- f)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4170 o kwotę 455 zł – wynagrodzenia bezosobowe w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego z przeznaczeniem na opłacenie nadzoru budowlanego przy pracach remontowych,
- g)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 12.920 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:
- 7.430 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu szatni,
 - 2.000 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem z zakup materiałów do malowania ścian,
 - 3.490 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów z przeznaczeniem na zakup 2 kamer i urządzenia rejestrującego do monitoringu szkoły,
- h)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 64.345 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:
- 8.745 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego z przeznaczeniem na remont posadzek na II piętrze budynku,
 - 20.000 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza z przeznaczeniem na malowanie sal, cyklinowanie i lakierowanie posadzek,
 - 20.000 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na cyklinowanie i lakierowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej,
 - 15.600 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów z przeznaczeniem na prace remontowe,

- i)** Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 14.280 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:
 - 3.370 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodociągowej w kotłowni,
 - 10.000 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza na wykonanie nowej sieci internetowej w szkole,
 - 910 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów z przeznaczeniem na usługi serwisowe – informatyczne,
- j)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 7.520 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przedszkola w planie Przedszkola Nr 9 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu,
- k)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 50.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Przedszkola w planie Przedszkola Nr 7 z przeznaczeniem na remont łazienki,
- l)** Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 16.980 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Przedszkola w planie Przedszkola Nr 9 z przeznaczeniem na naprawę elektrycznych kociołków, remont łazienki oraz wymianę posadzki na korytarzach,
- m)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 20.900 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Gimnazja w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski z przeznaczeniem na zakup szafek na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów,
- n)** Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 600 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gimnazja w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski z przeznaczeniem na opłacenie usługi transportu,
- o)** Dz. 801 rozdział 80149 § 6050 o kwotę 110.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”,
- p)** Dz. 801 rozdział 80149 § 6060 o kwotę 35.000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w planie Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi”,
- q)** Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 14.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta – zwiększenie środków w związku z przeprowadzoną procedurą konkursową na zadanie pn. „Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy”,
- r)** Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 70.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie Urzędu Miasta, z tego:

- 20.000 zł zwiększenie środków na zadanie pn. „Oświetlenie ul. Brańskiej”,
 - 50.000 zł na zadanie pn. „Oświetlenie ul. Kleszczelowskiej”,
- s) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 7.476 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w planie Bielskiego Domu Kultury, z tego:
- 1.000 zł środki z dotacji z Powiatu Bielskiego na organizację koncertu z okazji Jubileuszu 25 – lecia działalności artystycznej Amatorskiego Zespołu Pieśni Białoruskiej „Małanka”,
 - 5.000 zł środki z dotacji z Powiatu Bielskiego na wsparcie organizowanych przez Miasto XXXVI obchodów Dni Bielska Podlaskiego,
 - 1.476 zł środki z budżetu miasta na wykonanie nowej instrukcji p/poż. Bielskiego Domu Kultury w związku ze zmianą przepisów,
- t) Dz. 921 rozdział 92109 § 6220 o kwotę 13.800 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w planie Bielskiego Domu Kultury, z tego:
- 3.800 zł na zakup nowego wzmacniacza (nieopłacalna naprawa dotychczas używanego urządzenia),
 - 10.000 zł na zakup nowego zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby instruktora ds. plastyki.

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 279.750 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