

Fn. 3021.1.5.2015

**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 74.200 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 4.200 zł – wpływy z różnych dochodów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nieplanowane wpływy za wypisy i wyrisy, za operaty szacunkowe, za służebność drogi;
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 2910 o kwotę 10.300 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Urzędzie Miasta - nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2014 przez stowarzyszenia;
- c) Dz. 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 32.600 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie wynika z analizy sprawozdawczości za I kwartał br. , gdzie stwierdza się uzyskanie ponadplanowych dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe;
- d) Dz. 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę 12.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
- e) Dz. 900 rozdział 90019 § 0580 o kwotę 3.400 zł - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – otrzymana kara za emisję pyłów;
- f) Dz. 900 rozdział 90095 § 2020 o kwotę 9.600 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „„Przygotowanie wniosku konkursowego „azbest 2015” oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski”””;
- g) Dz. 926 rozdział 92695 § 0580 o kwotę 2.100 zł - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale Pozostała działalność działu Kultura fizyczna - otrzymane kary za nieterminowe złożenie sprawozdań z realizacji zadania;

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 82.424 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 80.000 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. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 2.424 zł – zakup usług pozostałych w Pozostalej działalności działu Gospodarka i Ochrona Środowiska w planie Urzędu Miasta – przesunięcie środków własnych na zadanie „„Przygotowanie wniosku konkursowego „azbest 2015” oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski”” do grupy wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 142.622 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 40.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Drogi publiczne gminne w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków na zadanie pn. „Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim”. Proponowane zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego w związku z otwarciem ofert dnia 5 maja 2015 r.,
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 2.706 zł – zakup usług pozostałych w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt Wł. Wysockiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w przeciwpożarowy wyłącznik prądu w związku z otrzymaną decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
- c) Dz. 801 rozdział 80104 § 6050 o kwotę 20.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Przedszkola w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny”. Planuje się sporządzenie audytów dla Przedszkoli nr 5,7 i 9,
- d) Dz. 801 rozdział 80110 § 6050 o kwotę 20.000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Gimnazja w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny”. Planuje się sporządzenie audytów dla Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza i Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
- e) Dz. 852 rozdział 85203 § 4300/zadania samorządowe o kwotę 2.000 zł – zakup usług pozostałych w planie Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na opłacenie przewozu 26 niepełnosprawnych podopiecznych z opiekunami na turnus rehabilitacyjny;
- f) Dz. 852 rozdział 85228 § 4170/zadania zlecone o kwotę 12.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – środki z dotacji celowej przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;

- g) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 21.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie Urzędu Miasta, z tego:
- 15.000 zł na zadanie pn. „Oświetlenie ul. Polnej - opracowanie dokumentacji i wykonanie”,
 - 6.000 zł na zadanie pn. „Poprawa oświetlenia na terenie miasta: wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kolejowej, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia przejścia dla pieszych między ul. Żwirki i Wigury a ul. Kryniczną”
- h) Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 12.116 zł – zakup usług pozostałych w Pozostalej działalności działu Gospodarka i Ochrona Środowiska w planie Urzędu Miasta – wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie „Przygotowanie wniosku konkursowego „azbest 2015” oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski” realizowane w ramach konkursu „Azbest 2015” ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki,
- i) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 1.800 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w planie Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia 60 osobowego Chóru „Collegium Juvenum” z Olsztyna, uczestnika w XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki cerkiewnej „Hajnówka 2015”, w związku z występem na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- j) Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 11.000 zł – zakup usług pozostałych w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów obozu kondycyjnego w Olecku drużyny piłki nożnej juniorów młodszych.

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 270.950 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