

Fn.301.1.5.2015

Rada Miasta Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2024.

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 108/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 lipca 2015r. oraz przedkładanego odrębnie kolejnego projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

I. DOCHODY – zwiększenie o kwotę 422.825 zł

1) Dochody bieżące - zwiększenia o kwotę 422.825 zł

17.704zł. przyznanie dotacji na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,

17.805zł. – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015r. z przeznaczeniem na – uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Szkoły podstawowe),

14.537zł. – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015r. z przeznaczeniem na – uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Gimnazja),

19.520zł. – zwiększenie dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie,

13.750zł. – zwiększenie dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach

realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

8.400zł. – zmiana w planie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne korzystające z niektórych świadczeń pomocy społecznej,

40.000zł. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

1.300zł. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III Kwartał 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

81.000zł. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

27.575zł. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, 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.

25.000 zł przyznanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy – decyzja Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g;

35.000 zł – oświatowa subwencja ogólna przyznana na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy – decyzja Ministra Finansów nr ST5.4750.216.15.5g;

27.000 zł - oświatowa subwencja ogólna przyznana na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – decyzja Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g;

94.779zł – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług za 2011r. z tytułu remontu i utrzymania budynku Urzędu.

- **545zł** – zmniejszenie dochodów poprzez zwrot części dotacji otrzymanej na wybory Prezydenta RP.

Otrzymanie w/w subwencji spowodowało wzrost pozycji 1.1.4 do kwoty 14.642.993 zł, a wpływ dotacji - wzrost pozycji 1.1.5 do kwoty 9.985.639zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł.

II. WYDATKI – zwiększenie o kwotę 328.046 zł

1) Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 305.046zł, z tego:

241.046 zł – wzrost wydatków w planach finansowych jednostek z tytułu otrzymanych dotacji, opisanych w części I. 1.

87.000 zł – wzrost wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych tytułu otrzymania subwencji ogólnej, opisanej w części I.1.

1.500 zł – przyznanie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury w związku z wyjazdem zespołu muzycznego FART na obchody Dni Miasta Kobrynia w dniach 17-19.07.2015r.;

15.000 zł – przyznanie dotacji celowej z rezerwy ogólnej na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez kluby sportowe;

-16.500 zł – zmniejszenie z tytułu wykorzystania rezerwy ogólnej na w/w wydatki;

- 23.000zł – zmniejszenie z tytułu przesunięcia środków z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im.j.Kostycewicza.

2) Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 23.000zł, z tego:

23.000zł – zmniejszenie z tytułu w/w przesunięcia środków z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB im.j.Kostycewicza

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.000.639zł.

III. Wynik budżetu wynosi 369.022zł – poz. 3 Załącznika nr 1 do WPF.

IV. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 1.930.978zł.

V. Wydatki inwestycyjne kontynuowane – poz. 11.4 stanowią kwotę 621.325zł.

VI. Nowe wydatki inwestycyjne – poz. 11.5 stanowią kwotę 2.946.514zł.

Wnoszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Borowski