

Bielsk Podlaski, dn.12.11.2015r.

Fn.301.1.6.2015

**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 119/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2015r., Uchwały nr XI/95/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015r., Zarządzenia Nr 132/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2015r., Zarządzenia Nr 143/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 października 2015r., Zarządzenia Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2015r. oraz przedkładanego odrębnie projektu kolejnej uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.

**Załącznik nr 1 zmienia się następująco:**

**I. DOCHODY – zwiększenie o kwotę 1.657.477 zł**

**Dochody bieżące - zwiększenia o kwotę 1.657.477 zł**

**1) Pozycje zwiększające dochody bieżące:**

18.480 zł - przyznanie dotacji na finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego;

28.352 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”;

4.000 zł - kwota pochodząca z dofinansowania zadania prewencyjnego udzielonego dla Urzędu Miasta przez PZU Życie S.A.;

21.423 zł przyznanie dotacji dla Miasta Bielsk Podlaski na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP;

8.680 zł – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”;

72.103 zł – zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 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;

23.240 zł przyznanie dotacji dla Miasta Bielsk Podlaski na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP;

8.600 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.415.2015.MA);

132.000 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2015.MA);

44.897 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.471.2015.MA);

75.000 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.31111.431.2015.BB);

8.393 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.466.2015.BB);

11.329 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.482.2015.AK);

69.510 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.298.2015.AK);

540 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji wyliczonej dla województwa podlaskiego na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

998.318 zł – zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację



świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

3.300 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;

36.295 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;

20.616 zł – wzrost planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej z tytułu podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 35/2015 o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników;

43.791 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji ERASMUS +, dla których beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów;

36.080 zł - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.473.2015.MA);

1.500 zł – wzrost planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. z tytułu podpisania umowy z Powiatem Bielskim i uzyskaniem dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie organizacji jubileuszu XX-lecia działalności artystycznej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „RANOK” działającego przy Bielskim Domu Kultury.

## **2) Pozycje zmniejszające dochody bieżące:**

2000zł – zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku ze zgłoszeniem przez gminy niewykorzystania miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy (decyzja nr FB-II.3111.392.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego);

4.695zł zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Szkoly podstawowe);

2.275zł zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Gimnazja).

**Otrzymanie wyżej opisanych dotacji spowodowało wzrost pozycji 1.1.5 do kwoty 11.596.284 zł.**

**3) Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł.**

**II. WYDATKI – zwiększenie o kwotę 1.621.397 zł**

**Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.618.465 zł**

**Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.932 zł**

**1) Pozycje zwiększające wydatki bieżące:**

18.480 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego,

28.352 zł – wydatki związane ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”;

4.000 zł - z tytułu dofinansowania otrzymanego od PZU Życie S.A., zadania prewencyjnego polegającego na zakupie i montażu głównego wyłącznika prądu oraz lamp w budynku Bielskiego Domu Kultury oraz na zakupie gadżetów odblaskowych dla dzieci z bielskich szkół;

72.103 zł zwiększenie planu wydatków na skutek zwiększenia 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;

8.680 zł - zwiększenie wydatków w związku z realizacją programu rządowego „Książki naszych marzeń” z tytułu otrzymanej dotacji celowej;

21.423 zł - plan wydatków związany z przyznaniem dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP;

826 zł - zmiana planu wydatków z tytułu zmiany kwoty środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Gimnazja);

23.240 zł, plan wydatków związany z przyznaniem dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, z przeznaczeniem na diety członków OKW;



8.600 zł – zmiana w planie finansowym MOPS z tytułu zwiększenia dotacji zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.415.2015.MA;

132.000 zł – zmiana w planie finansowym MOPS z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.416.2015.MA;

44.897 zł – zmiana w planie finansowym MOPS z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.471.2015.MA);

90.750 zł – zmiana wydatków związana ze zwiększeniem o 75.000 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i jednocześnie koniecznością zapewnienia udziału własnego Gminy w wysokości 15.750zł, tj. zapewnieniem 20% partycypacji Urzędu Miasta w wartości zadania;

12.193 zł – zmiana wydatków w związku ze zwiększeniem o 8.393 zł dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” oraz zwiększenie o 3.800 zł kwoty tej dotacji w budżecie z tytułu pomniejszenia w planach finansowych szkół;

11.107 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ;

69.510 zł – zwiększenie wydatków z tytułu zwiększonej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych;

540 zł – wzrost wydatków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwiększenia dotacji;

998.318 zł – zwiększenie planu wydatków w planie finansowym MOPS z tytułu otrzymanych dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

3.300 zł – zmiana planu wydatków związana ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z

przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%;

36.295 zł –zwiększenie planu wydatków w planie finansowym MOPS z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;

20.616 zł – wzrost planu wydatków z tytułu podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy nr 35/2015 o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników;

43.791 zł – zmiana wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w związku z pozyskaniem środków od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji ERASMUS +;

1.500 zł – dotacja dla Bielskiego Domu Kultury, w związku z otrzymaniem z Powiatu Bielskiego dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie organizacji jubileuszu XX- lecia działalności artystycznej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „RANOK”.

## **2) Pozycje zmniejszające wydatki bieżące:**

2.000 zł – zmiana z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku ze zgłoszeniem przez gminy niewykorzystania miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy (decyzja nr FB-II.3111.392.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),

4.695 zł - zmiana planu wydatków z tytułu zmniejszenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

3.101 zł – zmniejszenie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Gimnazja),

3.800 zł – zmniejszenie wydatków na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” w planach finansowych szkół,

2.932zł – zmniejszenie z tytułu przesunięcia środków z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w planie finansowym Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.

## **3) Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.932zł, z tego:**

2.932zł – z tytułu w/w przesunięcia środków w planie finansowym Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.



**Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.003.571zł.**

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

Wzrost nadwyżki jest spowodowany otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.473.2015.MA) – zadanie realizowane przez MOPS, na które były zabezpieczone środki własne. Otrzymanie dotacji wpłynęło więc tylko na wzrost dochodów.

**IV. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy stanowią kwotę 1.894.898 zł.**

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

**VI. Nowe wydatki inwestycyjne – poz. 11.5 stanowią kwotę 2.949.446 zł i nastąpił ich wzrost o kwotę 2.932 zł z tytułu opisanych wyżej zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3.**

**VII. Nadmieniam, że warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**Załącznik Nr 2 zmienia się następująco:**

Łączne nakłady finansowe wzrastają o kwotę 109.478 zł do kwoty 13.026.715 zł i wzrost następuje w wierszu 1a, tj. w wydatkach bieżących. Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem w pozycji 1.1.1.1 nowego zadania, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów pn. „ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne”. Jest to plan wydatków sklasyfikowanych w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Poz. 1 – Limit 2015 wydatków na przedsięwzięcia ogółem wzrasta o 43.791 zł do kwoty 3.082.265 zł i jest to zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 2.569.974 zł (poz. 1.a).

Poz. 1 – Limit 2016 wydatków na przedsięwzięcia ogółem wzrasta o 65.687 zł do kwoty 704.687 zł i jest to zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 65.687 zł (poz. 1.a).

Wnoszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Jarosław Borowski**