

Bielsk Podlaski, dn.12.04.2016r.

Fn.3021.1.3.2016

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW
DOCHODY WŁASNE

Zwiększenia – 115.730 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 102.971 zł - z tytułu wpływu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnych, na podstawie korekty deklaracji, z tytułu remontu budynku urzędu w 2013r. oraz utrzymania budynku urzędu w latach 2013 i 2014;
- b) Dział 801, rozdział 80149, §6207 – 12.759 zł – z tytułu zwiększenia do 846.019 zł kwoty dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” na podstawie wniosku Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0057/15 i Uchwały Nr 127/1544/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2016r.

II. PLAN WYDATKÓW
1. WYDATKI WŁASNE

1) Zwiększenia – 660.699 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 10.000 zł - zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa”;
- b) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 200.000 zł – wartość kosztorysowa nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”;
- c) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 3.500 zł – zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu;
- d) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 36.500 zł – zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB, z przeznaczeniem na wymianę sprzętu komputerowego w Sali nr 12;
- e) Dział 801, rozdział 80101, §4270 – 146.500 zł – zmiany w planach finansowych: Szkoła Podstawowa nr 2 (50.000 zł – wymiana posadzek w salach lekcyjnych w kl. IV-VI i na korytarzach na II piętrze), Szkoła Podstawowa nr 5 (50.000 zł – remont sal lekcyjnych, Sali gimnastycznej, korytarzy, klatki schodowej), Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza (46.500 zł – remont dachu przy Sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i małej Sali gimnastycznej);

- f) Dział 801, rozdział 80104, §4210 – 24.000 zł – zmiana w planie finansowym Przedszkola nr 9, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu;
- g) Dział 801, rozdział 80104, §4270 – 111.000 zł – zmiany w planach finansowych: Przedszkole nr 5 (25.000 zł – malowanie ścian i sufitów klatki schodowej od zaplecza, pięciu sal zajęć, kuchni właściwej), Przedszkole nr 7 (60.000 zł – remont 2 łazienek dziecięcych, remont schodów i podjazdów zewnętrznych, naprawa sufitu na klatce schodowej), Przedszkole nr 9 (26.000 zł – usługi remontowe);
- h) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 15.000 zł - zwiększenie limitu wydatków na zwrot Gminie Bielsk Podlaski kosztów wychowania przedszkolnego 8 dzieci – mieszkańców Bielska Podlaskiego, uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” w Proniewiczach;
- i) Dział 801, rozdział 80110, §4270 – 50.000 zł – zmiana w planie finansowym Gimnazjum nr 1, z przeznaczeniem na naprawę wjazdu d ul. 11 Listopada oraz wejścia do nowego skrzydła budynku, remont pomieszczeń kuchennych i sal lekcyjnych (wymiana drzwi);
- j) Dział 801, rozdział 80148, §6060 – 13.500 zł – zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB, z przeznaczeniem na zakup okapu przyściennego z wentylatorem;
- k) Dział 801, rozdział 80149, §6057 – 12.759 zł – zmiana wartości kosztorysowej projektu inwestycyjnego, zwiększenie planu wydatków ze względu na podniesienie do 846.019 zł kwoty dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” na podstawie wniosku Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0057/15 i Uchwały Nr 127/1544/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2016r.;
- l) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 9.000 zł – wprowadzenie do budżetu planu wydatków ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wydatkowane w 2015r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- ł) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 10.800 zł – jak w lit. l;
- m) Dział 854, rozdział 85415, §3240 – 16.000 zł – zwiększenie kwoty udziału własnego (20%) do dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia);
- n) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 2.140 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście, oświetlenie łącznika ul. Krynicznej z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim, przesunięcie środków w ramach działu z wydatków bieżących;

2) Zmniejszenia – 2.140 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 2.140 zł - przeniesienie środków w ramach działu, zwiększenie wydatków majątkowych na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście, oświetlenie łącznika ul. Krynicznej z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

2. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

1) Zwiększenia – 43.000 zł, wg klasyfikacji:

Dział 600, rozdział 60013, §6300 – 43.000 zł – wydatki związane z dotacją celową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej od drogi krajowej 66 do granicy miasta Bielsk Podlaski do zadania pn. „Budowa

ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – gr. Państwa na odcinku od drogi krajowej nr 66 do i przez wieś Hołody”.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 R.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Dz. 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się o kwotę 10.000 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa”.
2. Dz. 700, rozdział 70005, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa – 200.000 zł, limit na rok 2016 – 200.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 200.000 zł.
3. Dz. 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 13.500 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyćewicza. Wydatki będą sfinansowane z dochodów własnych.
4. Dz. 801, rozdział 80149, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysowa zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” ze względu na dołączenie do zadania wartości dokumentacji projektowej, wykonanej w 2015r. za kwotę 74.415 zł. Limit wydatków na rok 2016 pozostaje bez zmian.
Dz. 801, rozdział 80149 - zwiększa się wartość kosztorysowa zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” poprzez dołączenie do zadania wartości dokumentacji projektowej, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, wykonanych w 2015r. za kwotę 40.590 zł (§6050) oraz ze względu na podniesienie do 846.019 zł kwoty dofinansowania projektu na podstawie wniosku Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0057/15 i Uchwały Nr 127/1544/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. (§6057). Limit wydatków na rok 2016 wzrasta o kwotę 12.759 zł i będą to wydatki zrealizowane ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5. Dz. 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się o 2.140 zł wartość kosztorysowa i limit na rok 2016 zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście” Wydatki będą pokryte ze środków własnych. Powodem zmian jest złożenie najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na wykonanie oświetlenia łącznika ul. Krynicznej z ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim, realizowanego w ramach tego zadania inwestycyjnego, przewyższającej o 2.140 zł wysokość zabezpieczonych środków.

IV. ZESTWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

1. W Załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany wynikające z Uchwały Nr 1363/16 z dnia 7 marca 2016r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, dotyczące ujednolicenia zapisów w załączniku ze zmianami dokonanymi w planie wydatków.
2. Dz. 600, Rozdział 60013, §6300 – wprowadza się dotację celową w kwocie 43.000 zł jako pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej od drogi krajowej 66 do granicy miasta Bielsk Podlaski do zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – gr. Państwa na odcinku od drogi krajowej nr 66 do i przez wieś Hołody”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 3.461.729 zł, które sfinansują deficyt budżetu w kwocie 461.729 zł i spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.

Wnoszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski