

Bielsk Podlaski, dn.16.05.2016r.

Fn.3021.1.4.2016

**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**

**1. DOCHODY WŁASNE**

**Zwiększenia – 52.975 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80103, §2030 – 17.130 zł

Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 35.845 zł

Powyższe zwiększenia następują z tytułu decyzji Ministra Finansów z 22 kwietnia 2016r. Nr MF/ST5.4143.3.10.2016.MF.639 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 4 maja 2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.76.2016.BB.

**Zmniejszenia – 41.338 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 900, rozdział 90095, §2440 – 41.338 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski w kwocie przypadającej do wypłaty w 2016r. wynoszącej 18.661,88 zł. Pozostał kwota 13.147,12 zł zostanie wypłacona w 2017 r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.

**2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.**

**Zwiększenie – 5.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2710 – 5.000 zł w związku z przyznaną przez Powiat Bielski pomocą finansową w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVII Dni Bielska Podlaskiego.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE**

**Zwiększenia – 55.000 zł, w tym z tytułu:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 40.000 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze

geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”, przesunięcie środków zaplanowanych w Dziale 700, rozdział 70095, §4270;

b) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 15.000 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola” w związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane (wartość z przetargu 243.140,67 zł) oraz rozpoznania cenowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (wartość rozpoznania cenowego – 3.444,00 zł). Ogólna wartość inwestycji wyniosła 246.584,67 zł. Zakłada się również 5% zwiększenia wartości robót budowlanych, które mogą być wynikiem ostatecznego rozliczenia kosztorysem różnicowym.

## **2) Zmniejszenia – 68.191 zł, w tym z tytułu:**

a) Dział 700, rozdział 70095, §4270 – 40.000 zł - przeniesienie środków z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”, zwiększenie wydatków majątkowych,

b) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 28.191 zł - w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski w kwocie 31.809 zł i koniecznością realizacji w 2016 r. wydatków w takiej wysokości. W budżecie na rok 2016 był założony plan wydatków na realizację tego zadania w wysokości 60.000 zł. Zmiana jest urealnieniem planu wydatków.

Oprócz w/w zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków dokonuje się także **przesunięcia planu wydatków przedszkoli ze środków samorządowych na plan wydatków na zadania własne dotowane w łącznej kwocie 1.116.550 zł** wg poniższego podziału w planach finansowych poszczególnych jednostek:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – Dział 801, rozdział 80103, §4010 – zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 67.130 zł;
- b) Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – Dział 801, rozdział 80104, §4010 - zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 163.982 zł;
- c) Przedszkole Nr 5 - Dział 801, rozdział 80104, §4010 - zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 231.284 zł;
- d) Przedszkole Nr 7 - Dział 801, rozdział 80104, §4010 - zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 345.200 zł;
- e) Przedszkole Nr 9 - Dział 801, rozdział 80104, §4010 - zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 308.954 zł.

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

### **1) Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł – wydatki związane z dotacją celową przyznaną przez Powiat Bielski na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVII Dni Bielska Podlaskiego. Przyznana pomoc finansowa powiększa kwotę dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury na realizację powyższego zadania..

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

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2016 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 40.000 zł.
2. Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysowa zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola” ze względu na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane (wartość z przetargu 243.140,67 zł) oraz rozpoznania cenowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (wartość rozpoznania cenowego – 3.444,00 zł) oraz zastosowanie 5% zwiększenia wartości robót budowlanych, które mogą być wynikiem ostatecznego rozliczenia kosztorysem różnicowym. Wartość kosztorysowa 259.404 zł, limit na rok 2016 – 259.404 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 259.404 zł.

### **IV. ZESTWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Dz. 921, Rozdział 92109, §2480 – zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację XXXVII Dni Bielska Podlaskiego. Środki pochodzą z pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na powyższy cel.

### **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 3.436.901 zł, które sfinansują deficyt budżetu w kwocie 436.901 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