

Bielsk Podlaski, dn.14.09.2016r.

Fn.3021.1.11.2016

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 - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 35.878 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 35.878 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków stanowiących zwrot z Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim kwoty 35.878 zł podatku od towarów i usług z tytułu wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągu w 2014 r. w ulicach: Ciołkowskiego, Ogrodowej, Malinowej, Krótkiej, Parkowej.

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 362.219 zł, wg klasyfikacji:

Dział 600, rozdział 60016, §6330 – 362.219 zł – zmniejszenie planu dochodów następuje na skutek opublikowania przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Listy zmienionej nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, według której wysokość dofinansowania z budżetu państwa do zadania zgłoszonego przez Miasto Bielsk Podlaski pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” wynosi 1.783.481zł. (zmniejszenie o 362.219 zł).

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 14.750 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70095, §4300 – 2.250 zł – zmiany polegające na przesunięciu planu wydatków z działu 600, związane z potrzebą zabezpieczenia środków na wynajęcie pomieszczenia tymczasowego dla trzyosobowej rodziny;

b) Dział 710, rozdział 71035, §4300 – 10.000 zł – przesunięcie środków działu 900, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych, dekoracje flagami i ustawienie zniczy z okazji świąt i rocznic, uzupełnianie brakujących nazwisk żołnierzy Armii Radzieckiej z wykonaniem dodatkowych płyt nagrobnych;

c) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 2.500 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na modernizację strony internetowej.

Zmniejszenia – 31.750 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4300 – 2.250 zł – zmniejszenia planu wydatków ze względu na przesunięcie środków do działu 700, podyktowane potrzebą zabezpieczenia środków na wynajęcie pomieszczenia tymczasowego dla trzyosobowej rodziny;
- b) Dział 801, rozdział 80110, §4270 – 12.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 ze względu na brak potrzeby wykonywania zaplanowanej naprawy wjazdu od ul. 11 Listopada, zmiana dokonywana na wniosek Dyrektora Gimnazjum;
- c) Dział 852, rozdział 85203, §4170 – 1.300 zł, §4210 – 3.500 zł, §4300 – 2.700 zł – zmniejszenie wydatków w planie Środowiskowego Domu Samopomocy, wykonane na wniosek Dyrektora;
- d) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 10.000 zł – przesunięcie środków do działu 700 z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych na terenie cmentarzy i grobów wojennych

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 150.000 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 150.000 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej w Belsku Podlaskim, jako dofinansowanie inwestycji polegającej, między innymi, na wydzieleniu węzłów sanitarnych na dużych salach chorych, przebudowie i modernizacji instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą pionów, budowie instalacji przeciwpożarowej, budowie wentylacji mechanicznej z chłodzeniem;

2) Zmniejszenia – 362.219 zł, w tym z tytułu:

- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 362.219 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” ze względu na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i obniżenie wartości kosztorysowej zadania.

3. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

Zwiększenia – 5.421 zł, w tym z tytułu:

- Dział 801, rozdział 80110, §2820 – 5.421 zł – przesunięcie środków uzyskanych z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z planu finansowego Urzędu Miasta, tytułem dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z przeznaczeniem na ten sam cel, tj. zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zmniejszenia - 5.421 zł , wg klasyfikacji:

- Dział 801, rozdział 80110, §3260 – 470 zł, §4240 – 4.951 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu przesunięcia środków na w/w dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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

- Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:
- Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się do 4.020.181 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy

Hołowieskiej”. Wartość kosztorysowa 4.020.181 zł, limit na rok 2016 – 4.020.181 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 2.236.700 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2016r.:

1. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zwiększenie o 2.500 zł dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na modernizację strony internetowej;
2. Dział 801, rozdział 80110, §2820 – 5.421 zł – wprowadza się dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych;
3. Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 150.000 zł – wprowadza się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej w Belsku Podlaskim, jako dofinansowanie inwestycji polegającej, między innymi, na wydzieleniu węzłów sanitarnych na dużych salach chorych, przebudowie i modernizacji instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą pionów, budowie instalacji przeciwpożarowej, budowie wentylacji mechanicznej z chłodzeniem

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 4.533.174 zł, które sfinansują deficyt budżetu w kwocie 1.533.174 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