

**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 – 536.118 zł, wg klasyfikacji:

Dział 801, rozdział 80104, §2007 – 536.118 zł

Zwiększenie planu dochodów następuje z tytułu umieszczenia projektu złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski na „Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-001/15 w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. Projekt „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jego realizacja nastąpi w latach 2016/2017. Wartość projektu, to 1.080.889,42 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 896.453,48 zł, a wkład własny – niepieniężny będzie stanowił wartość 184.435,94 zł. Na rok 2016 będzie przeznaczona dotacja w kwocie 536.118 zł.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 616.038 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 75801, §2940 – 19.920 zł – zwiększenie środków jest spowodowane wydaniem w dniu 09.09.2016r. przez Ministra Finansów decyzji nr ST4.4750.329.2016.3.TLE zobowiązującej Miasto Bielsk Podlaski do zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012r. w wysokości 19.920 zł. W wyniku kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku przeprowadzonej w Mieście Bielsk Podlaski w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej ustalono, iż w 2012r. zawyżono o 4,0303 liczbę uczniów przeliczeniowych i uzyskano część oświatową subwencji ogólnej wyższą o kwotę 19.919,70 zł.

b) Dział 801, rozdział 80103, rozdział 80104 i rozdział 80148 – zwiększenia z uszczegółowieniem do paragrafu i z podaniem planu finansowego jednostki zostały przedstawione w tabeli poniżej i te zmiany wynikają z opisanej możliwości realizacji projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa jednostki (plan finansowy)	Rozdział budżetowy	Razem	Z tego:							
			§4017	§4117	§4127	§4177	§4217	§4247	§4307	§4437
Przedszkole Nr 3	80104	19.912	16.655	2.849	408					
Przedszkole Nr 5	80104	11,808	9.857	1.709	242					
Przedszkole Nr 7	80104	15.319	12.804	2.201	182					
Przedszkole Nr 9	80104	8.838	7.391	1.265	314					
Szkoła Podstawowa Nr 2	80103	83.924	61.587	10.588	1.509				9.240	1.000
	80148	8.848	7.395	1.272	181					
Urząd Miasta Bielsk Podlaski	80104	387.469	11.650	2.010	290	6.262	49.713	157.494	160.050	
Razem		536.118	127.339	21.894	3.126	6.262	49.713	157.494	169.290	1.000

c) Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 60.000 zł – zabezpieczenie środków na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” z tytułu wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych oraz innych robót w szerszym zakresie niż ujęto w kosztorysach, a mianowicie: roboty elektryczne (instalacja odgromowa podziemna, roboty elektryczne w pomieszczeniu dla księgowej), roboty budowlane (sufit podwieszany w szatni przedszkola, izolacja kuchni folią w płynie, wykonanie ścianek z suchego tynku, odeskowanie pod blacharkę dachową, wykonanie blacharki dachowej, okno podawcze w kuchni).

Zmniejszenia – 79.920 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 60.000 zł – zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim” ze względu na to, iż w bieżącym roku nie będzie wykonywana rozbiórka budynku, która zakładano w planie. Rozbiórka zostanie zaplanowana na 2017 rok i łącznie z budową budynku ujęta we wniosku o dofinansowanie z BGK;

b) Dział 851, rozdział 85195, §4280 – 19.920 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu

Aphoco

oszczędności w realizacji zadania – szczepienie dziewczynek przeciw wirusowi HPV.

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

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zmniejsza się do 60.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim” ze względu na to, iż w bieżącym roku nie będzie wykonywana rozbiórka budynku. Wartość kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2016 – 60.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 60.000 zł.

b) Dział 801, rozdział 80149, §6050 – zwiększa się o 60.000 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” z tytułu wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych oraz innych robót w szerszym zakresie niż ujęto w kosztorysach, a mianowicie: roboty elektryczne (instalacja odgromowa podziemna, roboty elektryczne w pomieszczeniu dla księgowej), roboty budowlane (sufit podwieszany w szatni przedszkola, izolacja kuchni folią w płynie, wykonanie ścianek z suchego tynku, odeskowanie pod blacharkę dachową, wykonanie blacharki dachowej, okno podawcze w kuchni). Wartość kosztorysowa – 1.786.946, w tym wydatki wg klasyfikacji Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 690.674 zł; limit na rok 2016 – 1.746.356, w tym wydatki wg klasyfikacji Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 650.084 zł; finansowanie z dochodów własnych w kwocie 1.049.678 zł, w tym wydatki ze środków własnych wg klasyfikacji Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 650.084 zł; finansowanie ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 696.678 zł

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej formie.


BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Afwkdd