

Fn.3021.1.13.2016

**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 – 20.715 zł, wg klasyfikacji:**

Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 20.715 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków stanowiących zwrot z Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim kwoty 20.715 zł podatku od towarów i usług z tytułu wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągu w 2015 r. w zaułku ul. Kleeberga i w zaułku ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 163.554 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 28.554 zł – zmiana polegająca na zwiększeniu środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dokonywana na skutek oszacowania potrzeb do 31.12.2016r., na podstawie wykonania wydatków do dnia 31.10.2016r., w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym.

b) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 35.000 zł – Zabezpieczenie środków na pokrycie dla Gminy Bielsk Podlaski kosztów pobytu 14 dzieci zamieszkałych w Bielsku Podlaskim, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Augustowie.

c) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 100.000 zł – Zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji Przedszkola Niepublicznego Nr 1 i Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” ze względu na większą liczbę uczęszczających dzieci od pierwotnie planowanej.

**Zmniejszenia – 975.700 zł, wg klasyfikacji:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Komentarz do zmian
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 46 000,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 36 000,00	Niewykorzystane środki na zadania: wyceny nieruchomości - 32.000 zł, charakterystyka energetyczna - 2.000 zł, podziały nieruchomości - 1.000 zł, ogłoszenia - 1.000 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 500,00	Niższa kwota opłat z tytułu ubezpieczenia obiektów.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 5 000,00	Niższe od planowanych koszty postępowań sądowych.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 25 000,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 25 000,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 25 000,00	Niewykorzystana kwota wydatków na Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 135 000,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 135 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 79 000,00	Niewykorzystane kwoty wydatków na zakup paliwa do samochodów służbowych - 15.000 zł oraz materiałów do drukarek - 64.000 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 000,00	Kwoty niewykorzystanego planu na badania okresowe
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00	Niewykorzystane planowane środki na usługi pocztowe - 30.000 zł oraz na obsługę prawną - 20.000 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	- 4 000,00	Kwota niewykorzystanych planowanych wydatków na ubezpieczenie majątku Urzędu Miasta.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-86 500,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	-41 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 41 000,00	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 jest niższa ze względu na mniejszą liczbę uczniów od planowanej.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 3 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 3 000,00	Niższa kwota zwrotu kosztów Gminie Bielsk Podlaski za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Proniewiczach.
	80195		Pozostała działalność	- 42 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00	Zmniejszone wydatki związane z wymianą młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 37 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 335 000,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	- 34 800,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 34 800,00	Niewykorzystane środki w planie finansowym MOPS ze względu na niższe koszty utrzymania w DPS.
	85204		Rodziny zastępcze	- 44 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 44 000,00	Niewykorzystane środki w planie finansowym MOPS na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ze względu na powrót 2 dzieci do rodziców biologicznych.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 160 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	- 160 000,00	Dodatki mieszkaniowe - kwota, która zostanie niewydatkowana do końca grudnia 2016r.
	85295		Pozostała działalność	- 96 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	- 96 200,00	Zmniejszona kwota planowanych wydatków w planie MOPS ze względu na zwiększenie dotacji Wojewody Podlaskiego do wysokości 80% wartości zadania - Pomoc państwa w zakresie żywienia. Przy podpisywaniu umowy konieczne było zabezpieczenie wkładu własnego budżetu miasta na poziomie 40%, tj. dotacja Wojewody stanowiła 60% wartości zadania.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 22 500,00</b>	
	85305		Żłobki	- 1 000,00	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 1 000,00	Niższa kwota dotacji ze względu na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznego żłobka
	85306	Kluby dziecięce	- 21 500,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 21 500,00	Niższa kwota dotacji ze względu na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do klubów dziecięcych.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-313 700,00</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 268 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	- 268 000,00	Niewykorzystane planowane środki na zadania: mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek - 100.000 zł, zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych - 55.000 zł, letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych - 27.000 zł, sprzątanie i koszenie działek - 10.000 zł, mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich - 26.000 zł, utrzymanie czystości i porządku w mieście - 50.000 zł.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00	Kwota niewykorzystana na zadanie - koszenie trawników
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 16 700,00	
	4260	Zakup energii	- 2 000,00	Kwota zostanie niewykorzystana do końca grudnia 2016r.
	4300	Zakup usług pozostałych	- 14 700,00	Kwota niewykorzystanych środków na kontrolę i serwisowanie systemów nawadniania - 3.000 zł oraz na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych wybranych pomników przyrody - 11.700 zł.
	90095	Pozostała działalność	-23 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 23 000,00	Przesunięcie środków z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dekoracji świetlnej".
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-12 000,00</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-12 000,00	
	4260	Zakup energii	- 12 000,00	Niewykorzystane środki w planie MOSiR na zakup energii elektrycznej do utrzymania basenu odkrytego. Przesunięcie środków do wydatków inwestycyjnych.

## 2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

### Zwiększenia – 155.000 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 801, rozdział 80104, §6050 – 25.000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”,

Dział 801, rozdział 80110, §6050 – 25.000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.



Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie Dokumentu potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji, aktualizacji audytu energetycznego oraz innych dokumentów związanych ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna.

b) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 70.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dokumentacja techniczna”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W związku z tym Miasto Bielsk Podlaski zamierza przystąpić do konkursu w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, w celu pozyskania środków unijnych.

c) Dział 900, rozdział 90095, §6060 – 23.000 zł. – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dekoracji świetlnej”.

Powyższa dekoracja będzie elementem świetlnym w formie wielkogabarytowej gwiazdy z przejściem. Będzie wykorzystywana do dekoracji miasta w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Planowane miejsce ustawienia, to Plac im. Jana Pawła II. W roku 2015 zbliżona kwota została wydatkowana na zakup usługi oświetlenia Ratusza. Była tu usługa jednorazowa. Po dokonaniu przeglądu posiadanego oświetlenia świątecznego wystąpiła konieczność jego uzupełnienia. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zakup środka trwałego, wykorzystywanego przez parę lat.

d) Dział 926, rozdział 92604, §6060 – 12.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Pn. „Zakup miniciągnika – kosiarki” do realizacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wnioskowana kwota wydatków zostanie przesunięta z wydatków bieżących z powodu niższego od planowanego wykorzystania środków zabezpieczonych na zakup energii elektrycznej.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora, teren MOSiR obejmuje około 4 ha terenów zielonych, a posiadany sprzęt, dotychczas naprawiany systemem gospodarczy, jest już bardzo zużyty.

## **2) Zmniejszenia – 931.950 zł, w tym z tytułu:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 833.000 zł, w tym zmniejszenia wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

- 50.000 zł - „Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa” ze względu brak możliwości sporządzenia dokumentacji zgodnej z dotychczasowymi zamierzeniami Miasta.

- 7.000 zł – „Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa”. Podpisano umowę z projektantem na wartość usługi 46.126 zł.

- 736.000 zł – „Budowa monitoringu miejskiego” – dotychczasowa realizacja wydatków na ten cel, to 15.854,70 zł. Zadanie zostało ujęte w planie budżetu na 2017r. ze względu na szansę sfinansowania w ramach Programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014-2020.

- 40.000 zł – „Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim” – dotychczasowe łączne wydatki na ten cel, to 245.975,85 zł.

b) Dział 754, rozdział 75414, §6060 – 20.546 zł – zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” – realizacja zadania zamknęła się kwotą 48.954 zł.

c) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 28.404 zł – zadanie pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola” zrealizowano za kwotę 291.414,49 zł.

d) Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 50.000 zł – zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w zakresie wykonania dokumentacji nie może być zrealizowane w bieżącym roku ze względu na brak konkursów na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.

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

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się do 10.000 zł limit wydatków na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Połączenie ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 10.000 zł, limit na rok 2016 – 10.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 10.000 zł.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się do 48.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 48.000 zł, limit na rok 2016 – 48.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 48.000 zł.

c) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się do 48.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa monitoringu miejskiego”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2016 – 30.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 30.000 zł.

d) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się do 250.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 250.000 zł, limit na rok 2016 – 250.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 250.000 zł.

e) Dział 754, rozdział 75414, §6060 – zmniejsza się do 48.954 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”. Wartość kosztorysowa 48.954 zł, limit na rok 2016 – 48.954 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 48.954 zł.

f) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zmniejsza się do 296.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola”. Wartość kosztorysowa 296.000 zł, limit na rok 2016 – 296.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 296.000 zł.

g) Dział 801, rozdział 80149, §6050 – zmniejsza się do 0 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

h) Dział 801, rozdział 80104, §6050 – zwiększa się do 95.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 95.000 zł, limit na rok 2016 – 95.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 95.000 zł.

i) Dział 801, rozdział 80110, §6050 – zwiększa się do 80.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 80.000 zł, limit na rok 2016 – 80.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 80.000 zł.

j) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – wprowadza się limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dokumentacja techniczna”. Wartość kosztorysowa 70.000 zł, limit na rok 2016 – 70.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 70.000 zł.

k) Dział 900, rozdział 90095, §6060 – wprowadza się limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dekoracji świetlnej”. Wartość kosztorysowa 23.000 zł, limit na rok 2016 – 23.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 23.000 zł.

l) Dział 900, rozdział 90095, §6060 – wprowadza się limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dekoracji świetlnej”. Wartość kosztorysowa 23.000 zł, limit na rok 2016 – 23.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 23.000 zł.

m) Dział 926, rozdział 92604, §6060 – wprowadza się limit wydatków na realizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup miniciągnika – kosiarki”. Wartość kosztorysowa 12.000 zł, limit na rok 2016 – 12.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 12.000 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 801, rozdział 80101, §2540 – zmniejszenie o 41.000 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększa się o 100.000 zł dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola);
3. Dział 853, rozdział 85305, §2830 – zmniejsza się o 1.000 zł dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – żłobki;
4. Dział 853, rozdział 85306, §2830 – zmniejsza się o 21.500 zł dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kluby dziecięce.

## **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 2.923.363 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Wnoszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

  
BURMISTRZ MIASTA  
Jarosław Borowski