

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIV/.../16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 listopada 2016r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 282/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2016r., Zarządzenia Nr 286/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 października 2016r., Zarządzenia Nr 289/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 listopada 2016r. oraz projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

I. DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 82.820.814 zł (wzrost o 548.595 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 79.810.803 zł (wzrost o 548.595 zł)

Powyższy wzrost wynika ze zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016 r. oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r., a także wystąpienia dochodu stanowiącego zwrot przez Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim kwoty 20.715 zł podatku od towarów i usług z tytułu wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągu.

Wzrost dochodów z tytułu dotacji nastąpił na podstawie następujących decyzji:

a) Dział 852, rozdział 85213, §2030 – **15.000 zł** - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.341.2016.MA z dnia 17 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

b) Dział 852, rozdział 85214, §2030 – **200.000 zł** - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.340.2016.MA z dnia 24 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

c) Dział 852, rozdział 85216, §2030 – **118.000 zł** - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.339.2016.MA z dnia 5 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

d) Dział 852, rozdział 85219, §2030 – **34.566 zł** - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.344.2016.MA z dnia 18 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

e) Dział 854, rozdział 85415, §2030 – **80.000 zł** - Podlaski Urząd Wojewódzki w

Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.336.2016.BB z dnia 17 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

f) Dział 854, rozdział 85415, §2040 – **9.197 zł** - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.282.2016.BB z dnia 1 września 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”;

7.778 zł - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB – II.3111.282.2016.BB z dnia 17 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2016r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”;

g) Dział 010, rozdział 01095, §2010 – **16.862 zł** – Wojewoda Podlaski poinformował pismem nr FB-II.3111.387.2016.AK z dnia 18 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego za II okres płatniczy 2016r.

h) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – **58.726 zł** – Wojewoda Podlaski poinformował pismem nr FB-II.3111.356.2016.AK z dnia 11 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.

i) Dział 852, rozdział 85215, §2010 – **2.200 zł** - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr FB-II.3111.351.2016.MA z dnia 10 października 2016r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2010 – **1.080 zł**

Dział 801, rozdział 80110, §2010 – **3.225 zł**

Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.349.2016.BB z 20 września 2016r., zgodnie z wnioskiem Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku oraz w związku ze zgłoszonymi przez gminy i powiaty nadwyżkami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

b) Dział 852, rozdział 85203, §2010 – **10.144 zł** zmiana z tytułu decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.440.2016.MA zmniejszającej gminom i powiatom dotacji celowej, w tym pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, w związku z powstałą

nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie do końca października 2016r. w gminnych i powiatowych Środowiskowych Domach Samopomocy.

II. WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 83.744.177 zł (spadek o 1.061.216), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 74.508.838 zł (spadek o 284.266 zł)

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 9.235.339 zł (spadek o 776.950 zł)

Powyższe zmiany są podyktowane opisanymi powyżej zmianami w kwocie dotacji, a także wnioskowanymi w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. zmianami zarówno kwot wydatków bieżących, jak i majątkowych.

III. WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi nadwyżka w kwocie 76.637 zł
Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

IV. PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 2.923.363 zł

Przychody budżetu pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

V. Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

VI. Treść Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Poz. 1.3.1.2 – wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie - Umowa na świadczenie usług pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2017” – łączne nakłady finansowe – 3.075.614 zł, limit 2016r. – 1.398.006 zł, limit 2017r. – 1.677.608 zł.