

Fn.3021.1.14.2016

**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 – 554.780 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80104, §2057 – 536.118 zł – przeniesienie planu dochodów z klasyfikacji 801/80104/§2007, dotyczących realizacji projektu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

b) Dział 900, rozdział 90095, §2460 – 18.662 zł – przeniesienie planu dochodów z klasyfikacji 900/90095/§2440, dotyczące środków otrzymanych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Zmniejszenia – 554.780 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80104, §2007 – 536.118 zł,

b) Dział 900, rozdział 90095, §2440 – 18.662 zł – zgodnie z opisem dotyczącym zwiększeń planu dochodów.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 696.678 zł, wg klasyfikacji:

Dział 801, rozdział 80149, §6257 - przeniesienie planu dochodów z klasyfikacji 801/80149/§6207, dotyczących środków na realizację projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zmniejszenia – 696.678 zł wg klasyfikacji:

Dział 801, rozdział 80149, §6207 – zgodnie z powyższym opisem dotyczącym zwiększenia planu dochodów.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 585.250 zł, wg klasyfikacji:

Zmiany w działach 801 i 854 dotyczące przesunięć, spowodowanych zabezpieczeniem środków na specjalną organizację nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą objętych kształceniem specjalnym, a także następujących na wniosek Dyrektorów jednostek przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiany dokonane na wniosek Dyrektorów jednostek, związane z wyodrębnieniem wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz z tytułu zmian w organizacji pracy jednostek.			
			Szkoła Podstawowa Nr 5	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zespół Szkół z DNJB	Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza
801						
	80103		0,00	5 449,00	0,00	0,00
		4440	0,00	5 449,00		
	80148		0,00	1 601,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 601,00	0,00	0,00
	80149		0,00	12 770,00	0,00	0,00
		3020	0,00	2,00	0,00	0,00
		4010	0,00	5 598,00	0,00	0,00
		4040	0,00	90,00	0,00	0,00
		4110	0,00	986,00	0,00	0,00
		4120	0,00	135,00	0,00	0,00
		4170	0,00	14,00	0,00	0,00
		4210	0,00	228,00	0,00	0,00
		4240	0,00	71,00	0,00	0,00
		4300	0,00	5 249,00	0,00	0,00
		4440	0,00	397,00	0,00	0,00
	80150		24 124,00	15 315,00	497 483,00	28 508,00
		3020	58,00	45,00	1 354,00	143,00
		4010	16 745,00	10 092,00	348 097,00	19 650,00
		4040	1 251,00	912,00	24 602,00	1 485,00
		4110	2 983,00	1 816,00	61 362,00	3 545,00
		4120	380,00	195,00	6 716,00	394,00
		4170	128,00	9,00	1 483,00	41,00
		4210	144,00	458,00	3 706,00	204,00
		4240	0,00	0,00	3 258,00	0,00
		4260	664,00	246,00	17 557,00	1 199,00
		4270	582,00	267,00	0,00	227,00
		4280	14,00	18,00	123,00	9,00
		4300	166,00	0,00	5 187,00	188,00
		4360	27,00	31,00	425,00	21,00
		4410	0,00	3,00	66,00	1,00
		4420	0,00	0,00	0,00	2,00
		4430	39,00	67,00	510,00	51,00
		4440	912,00	1 115,00	22 426,00	1 328,00
		4700	31,00	41,00	611,00	20,00

Zmniejszenia – 575.402 zł, w tym z tytułu:

Zmiany w działach 801 i 854 dotyczące przesunięć, spowodowanych zabezpieczeniem środków na specjalną organizację nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą objętych kształceniem specjalnym, a także następujących na wniosek Dyrektorów jednostek przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiany dokonane na wniosek Dyrektorów jednostek, związane z wyodrębnieniem wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz z tytułu zmian w organizacji pracy jednostek.			
			Szkoła Podstawowa Nr 5	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zespół Szkół z DNJB	Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza
801						
	80101					
		3020	-55,00	-43,00	-824,00	-115,00
		4010	-15 478,00	-10 400,00	-182 230,00	-10 031,00
		4040	-1 178,00	-795,00	-12 861,00	-739,00
		4110	-2 748,00	-1 862,00	-31 931,00	-1 806,00
		4120	-348,00	-216,00	-3 409,00	-221,00
		4170	-55,00	-9,00	-1 384,00	-36,00
		4210	-87,00	-428,00	-1 771,00	-93,00
		4240	0,00	0,00	-3 258,00	0,00
		4260	-664,00	-246,00	-12 281,00	-719,00
		4270	-582,00	-267,00	0,00	-227,00
		4280	-14,00	-18,00	-74,00	-6,00
		4300	-155,00	-183,00	-3 682,00	-103,00
		4360	-27,00	-31,00	-310,00	-13,00
		4410	0,00	-3,00	-46,00	-1,00
		4430	-39,00	-67,00	-362,00	-39,00
		4440	-734,00	-2 159,00	-9 514,00	-603,00
		4700	-11,00	-13,00	-103,00	-4,00
	80103					
		3020	0,00	-2,00	0,00	0,00
		4010	0,00	-1 455,00	0,00	0,00
		4040	0,00	-90,00	0,00	0,00
		4110	0,00	-273,00	0,00	0,00
		4120	0,00	-32,00	0,00	0,00
		4170	0,00	-14,00	0,00	0,00
		4210	0,00	-228,00	0,00	0,00
		4240	0,00	-71,00	0,00	0,00
		4300	0,00	-29,00	0,00	0,00
	80110					
		3020	0,00	0,00	-491,00	-26,00
		4010	0,00	0,00	-139 867,00	-8 424,00
		4040	0,00	0,00	-9 838,00	-660,00
		4110	0,00	0,00	-24 791,00	-1 521,00
		4120	0,00	0,00	-2 772,00	-160,00
		4170	0,00	0,00	-99,00	-5,00
		4210	0,00	0,00	-574,00	-32,00
		4260	0,00	0,00	-5 276,00	-480,00

		4280	0,00	0,00	-49,00	-3,00
		4300	0,00	0,00	-1 066,00	-72,00
		4360	0,00	0,00	-115,00	-8,00
		4410	0,00	0,00	-20,00	0,00
		4420	0,00	0,00	0,00	-2,00
		4430	0,00	0,00	-148,00	-12,00
		4440	0,00	0,00	-6 720,00	-443,00
		4700	0,00	0,00	-44,00	-3,00
	80146					
		4210	-42,00	-13,00	-827,00	-42,00
		4300	-11,00	-7,00	-316,00	-6,00
		4700	-20,00	-28,00	-464,00	-13,00
	80148					
		4010	-274,00	-950,00	-12 020,00	-514,00
		4040	-18,00	-55,00	-886,00	-40,00
		4110	-55,00	-162,00	-2 123,00	-95,00
		4120	-6,00	-19,00	-281,00	-3,00
		4170	-73,00	0,00	0,00	0,00
		4210	-15,00	-17,00	-534,00	-37,00
		4300	0,00	-10,00	-123,00	-7,00
		4440	-12,00	0,00	-674,00	-24,00
	80150		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	-3 520,00	0,00	0,00
	80195					
		4440	-105,00	-281,00	-4 700,00	-217,00
854						
	85401					
		3020	-3,00	-2,00	-39,00	-2,00
		4010	-993,00	-836,00	-13 980,00	-681,00
		4040	-55,00	-62,00	-1 017,00	-46,00
		4110	-180,00	-152,00	-2 517,00	-123,00
		4120	-26,00	-12,00	-254,00	-10,00
		4440	-61,00	-227,00	-818,00	-41,00

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 55.000 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 55.000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków i ich urealnienie, umożliwiające wykonanie zadań: „oświetlenie ul. 3-go Maja” i „oświetlenie ul. Karola Olszewskiego”.

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

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

a) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się do 321.140 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”. Wartość kosztorysowa 321.140 zł, limit na rok 2016 – 321.140 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 321.140 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 2.988.211 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Wnoszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej formie.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski