

Bielsk Podlaski, dn.20.12.2016r.

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

Autopoprawka polega na wycofaniu zaproponowanych zmian w zakresie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 55.000 zł, wg klasyfikacji: Dział 900, rozdział 90015, §6050, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”.

W związku z powyższym, nie dokonuje się także zmian w załączniku: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 R. Tych zmian dokonano na podstawie Zarządzenia Nr 305/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2016r., na skutek rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Na skutek wycofania w/w zmian dokonuje się korekty załącznika: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU. Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 2.933.211 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

Wnoszę o przyjęcie uchwały, łącznie z autopoprawką – tekst jednolity projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r. przedkładam w załączeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVI/.../16
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 598, poz. 984, poz. 1122, poz. 1511, poz. 1895, poz. 1933, poz. 2030, poz. 2128, poz. 2228, poz. 2289, poz. 2413, poz. 2448, poz. 2774, poz. 3012, poz. 3280, poz. 3441, poz. 3510, poz. 3602, poz. 3690, poz. 4036, poz. 4179, poz. 4194, poz. 4361, poz. 4810) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 84.833.177 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 80.823.166 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 18.136.463 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.010.011 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 84.766.388 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 75.508.144 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 18.136.463 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6.000zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 93.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.258.244 zł;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 66.789 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 148 228,00	0,00	3 148 228,00
	80104		Przedszkola	2 182 599,00	0,00	2 182 599,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	536 118,00	- 536 118,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	536 118,00	536 118,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	696 678,00	0,00	696 678,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	696 678,00	- 696 678,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	696 678,00	696 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 212,00	0,00	2 308 212,00
	90095		Pozostała działalność	18 662,00	0,00	18 662,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 662,00	- 18 662,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 662,00	18 662,00
Razem własne:			66 597 714,00	0,00	66 597 714,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 937 542,00	31 985,00	31 969 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 452 395,00	- 317 711,00	11 134 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 947,00	- 1 037,00	43 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220 386,00	- 218 139,00	7 002 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 855,00	- 15 573,00	514 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 993,00	- 38 347,00	1 240 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 892,00	- 4 194,00	145 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 772,00	- 1 484,00	29 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 304,00	- 2 379,00	106 925,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 982,00	- 3 258,00	36 724,00
		4260	Zakup energii	393 860,00	- 13 910,00	379 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 029,00	- 1 076,00	137 953,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	- 112,00	6 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 085,00	- 4 123,00	101 962,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 229,00	- 381,00	12 848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	- 50,00	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 541,00	- 507,00	25 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 710,00	- 13 010,00	379 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	- 131,00	4 909,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 348,00	3 255,00	465 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	- 2,00	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 197,00	- 1 455,00	215 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	- 90,00	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 767,00	- 273,00	40 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	- 32,00	4 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	- 14,00	2 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	- 228,00	38 172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 741,00	- 71,00	10 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	- 29,00	4 443,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,00	5 449,00	16 335,00
80110		Gimnazja	7 366 654,00	- 203 721,00	7 162 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 360,00	- 517,00	16 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 047 328,00	- 148 291,00	4 899 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 555,00	- 10 498,00	365 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 287,00	- 26 312,00	877 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 922,00	- 2 932,00	101 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 052,00	- 104,00	7 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 697,00	- 606,00	24 091,00
	4260	Zakup energii	339 094,00	- 5 756,00	333 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	- 52,00	1 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 742,00	- 1 138,00	58 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 497,00	- 123,00	6 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	- 20,00	476,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	- 2,00	398,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 403,00	- 160,00	10 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 088,00	- 7 163,00	251 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	- 47,00	2 260,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 637,00	- 1 789,00	64 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 572,00	- 924,00	26 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 673,00	- 340,00	9 333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 792,00	- 525,00	25 267,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 391 910,00	- 17 426,00	1 374 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 957,00	- 13 758,00	1 008 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 687,00	- 999,00	70 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 057,00	- 2 435,00	174 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 975,00	- 309,00	17 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 817,00	- 73,00	7 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 964,00	- 603,00	19 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 919,00	- 140,00	5 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 920,00	891,00	47 811,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 635 828,00	12 770,00	2 648 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	2,00	303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 107,00	5 598,00	527 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 517,00	90,00	36 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 416,00	986,00	80 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 483,00	135,00	12 618,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 794,00	14,00	21 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	228,00	4 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 633,00	71,00	4 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 328,00	5 249,00	103 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 702,00	397,00	37 099,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	676 285,00	561 910,00	1 238 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	1 600,00	1 814,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 546,00	394 584,00	888 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 518,00	28 250,00	57 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 393,00	69 706,00	159 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,00	7 685,00	18 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	1 661,00	1 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	4 512,00	4 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,00	3 258,00	3 261,00
	4260	Zakup energii	2 513,00	19 666,00	22 179,00
	4270	Zakup usług remontowych	532,00	1 076,00	1 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	164,00	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 469,00	2 021,00	21 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	504,00	557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	70,00	72,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2,00	2,00
	4430	Różne opłaty i składki	87,00	667,00	754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 057,00	25 781,00	55 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	703,00	743,00
	80195	Pozostała działalność	447 964,00	- 5 303,00	442 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 701,00	- 5 303,00	243 398,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100 096,00	- 22 137,00	1 077 959,00
	85401	Świetlice szkolne	693 570,00	- 22 137,00	671 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 349,00	- 46,00	1 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 753,00	- 16 490,00	504 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 835,00	- 1 180,00	34 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 290,00	- 2 972,00	91 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 375,00	- 302,00	9 073,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 968,00	- 1 147,00	30 821,00
Razem własne:			66 276 077,00	9 848,00	66 285 925,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 933 211
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 933 211
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Spląty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100