

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/.../17
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r.

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, poz. 1984, poz. 2260) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r. poz. 262) 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 84.690.757 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 84.097.757 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.966.786 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 142.420 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 593.000 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 85.452.643 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 81.083.040 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.966.786 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 142.420 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.369.603 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 761.886 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 453 780,00 | 412 948,00 | 2 866 728,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 120 590,00 | 347 260,00 | 2 467 850,00 |
| | | 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 | 360 336,00 | - 360 336,00 | 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 | 707 596,00 | 707 596,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 500,00 | 65 688,00 | 69 188,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 65 688,00 | 65 688,00 |
| Razem: | | | | 64 168 603,00 | 412 948,00 | 64 581 551,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 630 499,00 | 412 948,00 | 31 043 447,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 856 329,00 | 22 950,00 | 879 279,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 347,00 | 13 784,00 | 137 131,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 526,00 | 2 526,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 205,00 | 4 053,00 | 25 258,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 023,00 | 559,00 | 3 582,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 170,00 | 2 028,00 | 18 198,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 613 720,00 | 319 889,00 | 7 933 609,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 005,00 | 24 640,00 | 148 645,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 459,00 | 2 459,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 311,00 | 4 606,00 | 25 917,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 045,00 | 709,00 | 3 754,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 390,00 | 5 946,00 | 12 336,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 27 244,00 | 28 494,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 94 235,00 | 94 235,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 894,00 | 160 050,00 | 182 944,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 415 367,00 | 65 688,00 | 7 481 055,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 428,00 | 12 428,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 31 660,00 | 31 660,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 534 389,00 | 4 421,00 | 1 538 810,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 791,00 | 3 695,00 | 18 486,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 543,00 | 636,00 | 3 179,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 362,00 | 90,00 | 452,00 |
| | | | | Razem: | 64 887 489,00 | 412 948,00 |
| | | | | | | 65 300 437,00 |