

Bielsk Podlaski, 16 marca 2017 r.

**Fn.3021.7.2017**

**Rada Miasta**  
**Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. Dochody własne - bieżące**

**Zwiększenia – 184.373 zł, w tym z tytułu:**

a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 159.817 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej – pismo Ministra Rozwoju i Finansów sygn. ST3.4750.1.2017. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 15.815.672 zł.

b) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 400 zł

c) Dział 750, rozdział 75023, §0940 – 11.656 zł

d) Dział 756, rozdział 75615, §0640 – 500 zł

e) Dział 756, rozdział 75616, §0640 – 6.000 zł

f) Dział 900, rozdział 90002, §0640 – 6.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tj. dodaniem nowych paragrafów 0640 oraz 0940 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

**Zmniejszenia – 24.556 zł, w tym z tytułu:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §0690 – 400 zł

b) Dział 750, rozdział 75023, §0970 – 11.656 zł

c) Dział 756, rozdział 75615, §0690 – 500 zł

d) Dział 756, rozdział 75616, §0690 – 6.000 zł

e) Dział 900, rozdział 90002, §0690 – 6.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmianą szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tj. dodaniem nowych paragrafów 0640 oraz 0940 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294).

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. Wydatki własne – bieżące**

**Zwiększenia – 71.384 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80149, §4010 – 12.027 zł
- b) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – 2.069 zł
- c) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – 67 zł
- d) Dział 801, rozdział 80149, §4300 – 7.320 zł
- e) Dział 854, rozdział 85404, §4010 – 1.571 zł
- f) Dział 854, rozdział 85404, §4110 – 271 zł
- g) Dział 854, rozdział 85404, §4120 – 39 zł
- h) Dział 854, rozdział 85404, §4300 – 3.120 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i wynikają z wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Środki na zwiększenie planu zostają przesunięte z Działu 801, rozdział 80103 oraz z Działu 801, rozdział 80150.

i) Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 1.900 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej związane jest z przystąpieniem Miejskiej Biblioteki Publicznej do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla Książki” i realizacją zadania „Bielski kramik czytelniczy”. Całkowita wartość zadania, to 9.500 zł, natomiast wymagany wkład własny - 20% wartości zadania. Jest to zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta.

j) Dział 600, rozdział 60013, §2330 – 43.000 zł – zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z podpisaniem umowy z Województwem Podlaskim na remont ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa. W budżecie były zabezpieczone środki na dotację majątkową, na budowę ww. ciągu. Jest to przesunięcie pomiędzy paragrafami z Działu 600, rozdział 60013, §6300.

**Zmniejszenia – 62.493 zł, wg klasyfikacji:**

- f) Dział 801, rozdział 80103, §4010 – 13.598 zł
- g) Dział 801, rozdział 80103, §4110 – 2.340 zł
- h) Dział 801, rozdział 80103, §4120 – 106 zł
- i) Dział 801, rozdział 80150, §4300 – 10.440 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i wynikają z wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Środki ze zmniejszenia planu zostają przesunięte do Działu 801, rozdział 80149 oraz do Działu 854, rozdział 85404.

- j) Dział 852, rozdział 85203, §4010 – 30.000 zł
- k) Dział 852, rozdział 85203, §4110 – 5.274 zł
- l) Dział 852, rozdział 85203, §4120 – 735 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są ze zwiększeniem o 85.000 zł dotacji Wojewody Podlaskiego dotyczącej utrzymania wysokości kwoty dotacji na 1 uczestnika na poziomie roku 2016, przez co dokonuje się zmniejszenia planu wydatków ze środków budżetu Gminy.

**2. Wydatki własne – majątkowe**

**Zwiększenia – 900.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 900.000 zł – zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”. W ramach zadania zaplanowano następujące wydatki:

- modernizacja łazienek 320.000 zł, z tego: nowe skrzydło – 180.000 zł; stare skrzydło – 140.000 zł,
- modernizacja pomieszczeń i korytarza w nowym skrzydle 550.000 zł, z tego: modernizacja pomieszczeń – 308.000 zł; modernizacja korytarza – 242.000 zł,
- modernizacja szatni w nowym skrzydle – 30.000 zł.

W wycenie nie ujęto kosztów wyposażenia pomieszczeń lekcyjnych.

**Zmniejszenia – 43.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60013, §6300 – 43.000 zł – zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z podpisaniem umowy z Województwem Podlaskim na remont ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa. W budżecie były zabezpieczone środki na dotację majątkową, na budowę ww. ciągu. Jest to przesunięcie pomiędzy paragrafami do Działu 600, rozdział 60013, §2330.

**III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 R.**

a) W pozycji 17 Załącznika, w zakresie wydatków inwestycyjnych, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 900.000 zł, limit na rok 2017 – 900.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 900.000 zł.

**IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 r.**

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.:

1. Dział 921, rozdział 92116, §2480 – 1.900 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z przystąpieniem Miejskiej Biblioteki Publicznej do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla Książki” i realizacją zadania „Bielski kramik czytelniczy”. Całkowita wartość zadania, to 9.500 zł, natomiast wymagany wkład własny, to 20% wartości zadania.

2. Dział 600, rozdział 60013, §2330 – 43.000 zł – wprowadzenie dotacji bieżącej celowej związane jest z podpisaniem umowy z Województwem Podlaskim na remont ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa. W budżecie były zabezpieczone środki na dotację majątkową, na budowę ww. ciągu.

**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 4.622.462 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.622.462 zł.

BURMISTRZ MIASTA

  
Jarosław Borowski

Spon. Gzłh