

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 sierpnia 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2017-2027

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 399/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r. i projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 87.674.569 zł (wzrost o 363.131 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 84.913.002 zł (wzrost o 363.131 zł)

Powyższy wzrost następuje na skutek następujących zmian:

– **1.650 zł** - zmiany następują w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 i związane są z podjęciem przez Radę Miasta Uchwały Nr XXXII/253/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim.

+ **140.000 zł** - zwiększenie dotacji celowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.232.2017.MA.

+ **140.000 zł** - zwiększenie dotacji celowej, na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.237.2017.MA.

+ **84.781 zł** - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.248.2017.BB.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 92.605.849 zł (wzrost o 364.781 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 82.125.070 zł (wzrost o 358.405 zł)

Powyższy wzrost następuje na skutek następujących zmian:

- **364.781 zł** - zwiększenie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji, opisanych powyżej po stronie dochodów budżetu;

- **34.376 zł** - przesunięcie z wydatków bieżących do majątkowych w planie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego”;

+ **28.000 zł** - zmiana jest związana z realizacją zadania pn. „Budowa zaulka ul. Mickiewicza 150 – dokumentacja projektowa”. W dniu 10 sierpnia br. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w związku z czym dokonuje się przesunięcia środków z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe (poz.2.2.) – 10.480.779 zł (wzrost o 6.376 zł)
Powyższy wzrost następuje na skutek opisanych przesunięć z wydatków bieżących kwoty 34.376 zł i do wydatków bieżących kwoty 28.000 zł.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 4.931.280 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 7.931.280 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 oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.931.280 zł.

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

Treść **Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** zmienia się następująco:

Poz. 1.3.2.2 – wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim” poprzez zwiększenie kwoty łącznych nakładów finansowych do 933.715 zł i kwoty limitu wydatków na 2018 r. do 893.715 zł