

Bielsk Podlaski, 12 września 2017 r.

Fn.3021.27.2017

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 WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 49.718 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 49.718 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom oraz wynagrodzenie nowego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zmniejszenia – 330.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Promis”. W wyniku analizy wykonania wydatków w okresie 01-08 2017 r. oraz przewidywanych wydatków w okresie 09-12 2017 r. ustalono, iż przewidywane wydatki w 2017 r. będą niższe wobec zaplanowanych o kwotę 70.000 zł.

- b) Dział 801, rozdział 80110, §2540 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. W związku z reformą oświaty od 01 września 2017 r. nie było naboru uczniów do klas I.

- c) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy środków zaplanowanych na wymianę młodzieży szkolnej w ramach współpracy miast partnerskich. W wyniku analizy wykonania wydatków w okresie 01-08 2017 r. oraz przewidywanych wydatków w okresie 09-12 2017 r. ustalono, iż przewidywane wydatki w 2017 r. będą niższe wobec zaplanowanych o kwotę 30.000 zł.

- d) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 190.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy środków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W wyniku analizy wykonania wydatków w okresie 01-08 2017 r. oraz przewidywanych wydatków w okresie 09-12 2017 r.

ustalono, iż przewidywane wydatki w 2017 r. będą niższe wobec zaplanowanych o kwotę 190.000 zł.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 350.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80104, §6050 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. Planowane wydatki na 2017 r. w kwocie 50.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

- b) Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 300.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dotacją dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej w Belsku Podlaskim, jako dofinansowanie zakupu aparatu USG dla oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego.

II. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 R.

- a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 5.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 915.000 zł, limit na rok 2017 – 915.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 915.000 zł.

Powyższej zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 413/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., bez zmiany zakresu rzeczowego zadania.

- b) W pozycji 19 Załącznika, Dział 801, rozdział 80104, §6050 – wprowadza się, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 50.000 zł, limit na rok 2017 – 50.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 50.000 zł.

III. 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 801, rozdział 80105, §2540 – 70.000 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis”. W wyniku analizy wykonania wydatków w okresie 01-08 2017 r. oraz przewidywanych wydatków w okresie 09-12 2017 r. ustalono, iż przewidywane wydatki w 2017 r. będą niższe wobec zaplanowanych o kwotę 70.000 zł.

2. Dział 801, rozdział 80110, §2540 – 40.000 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. W związku z reformą oświaty od 01 września 2017 r. nie było naboru uczniów do klas I.

3. Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 300.000 zł: zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Medycznej w Belsku Podlaskim, jako dofinansowanie zakupu aparatu USG dla oddziału ginekologicznego i położniczo-noworodkowego.

4. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 49.718 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla

Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom oraz wynagrodzenie nowego pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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 8.000.998 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.000.998 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski