

Bielsk Podlaski, 19 października 2017 r.

**Fn.3021.31.2017**

**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 – 344.846 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700 rozdział 70005 § 0940 - 5.330 zł,
- b) Dział 750 rozdział 75023 § 0570 - 3.535 zł,
- c) Dział 750 rozdział 75023 § 0640 - 70 zł,
- d) Dział 750 rozdział 75023 § 0900 - 237 zł,
- e) Dział 750 rozdział 75023 § 0920 - 90.000 zł,
- f) Dział 750 rozdział 75023 § 0940 - 5.200 zł,
- g) Dział 756 rozdział 75015 § 2680 - 36.727 zł,
- h) Dział 756 rozdział 75616 § 0360 - 30.000 zł,
- i) Dział 756 rozdział 75616 § 0500 - 30.000 zł,
- j) Dział 756 rozdział 75618 § 0590 - 230 zł,
- k) Dział 756 rozdział 75618 § 0640 - 52 zł,
- l) Dział 756 rozdział 75618 § 0910 - 110 zł,
- m) Dział 900 rozdział 90015 § 0970 - 37.026 zł.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu dochodów na 2017 r.

- n) Dział 710 rozdział 71095 § 2057 – 75.750 zł
- o) Dział 710 rozdział 71095 § 2059 – 13.369 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z podpisaniem umowy, z Województwem Podlaskim, nr UOD-POPT.052.6.9.2017 o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski”.

- p) Dział 801, rozdział 80110, §2701 – 17.210 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją programu w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu ERASMUS + Szkoła jest fajna! Bądź na czas!

#### **Zmniejszenia – 409.660 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750 rozdział 75023 § 0970 - 42.800 zł,
- b) Dział 756 rozdział 75601 § 0910 - 100 zł,

c) Dział 756 rozdział 75615 § 0500 - 19.500 zł,  
Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu dochodów na 2017 r.

d) Dział 801, rozdział 80104, §2057 – 347.260 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją programu „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski”.

## **2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 36 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600 rozdział 60016 § 6680 - 36 zł,  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów na 2017 r.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 317.190 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 32.000 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym szkoły Podstawowej Nr 4 i związana jest z urealnieniem planu wydatków, którego dokonuje się na wniosek Dyrektora szkoły.

b) Dział 801, rozdział 80104, §3020 – **4.008 zł** w planie Przedszkola Nr 7.

c) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – **66.757 zł**, w tym: 20.976 zł w planie Przedszkola Nr 3; 26.636 zł w planie Przedszkola Nr 5; 19.145 zł w planie Przedszkola Nr 9.

d) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – **4.639 zł**, w tym: 2.736 zł w planie Przedszkola Nr 5; 1.903 zł w planie Przedszkola Nr 9.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – **1.671 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4440 – **4.910 zł**, w tym: 1.563 zł w planie Przedszkola Nr 3; 726 zł w planie Przedszkola Nr 5; 1.426 zł w planie Przedszkola Nr 7; 1.195 zł w planie Przedszkola Nr 9.

g) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – **14.959 zł**, w tym: 55 zł w planie Przedszkola Nr 3; 13.257 zł w planie Przedszkola Nr 5; 43 zł w planie Przedszkola Nr 7; 1.604 zł w planie Przedszkola Nr 9.

h) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – **344 zł** w planie Przedszkola Nr 9.

i) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – **1.424 zł**, w tym: 367 zł w planie Przedszkola Nr 3; 408 zł w planie Przedszkola Nr 5; 649 zł w planie Przedszkola Nr 9.

j) Dział 801, rozdział 80149, §4010 – **35.507 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

k) Dział 801, rozdział 80149, §4440 – **768 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

l) Dział 854, rozdział 85404, §4440 – **293 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków i zostają dokonane na wnioski Dyrektorów przedszkoli.

m) Dział 801, rozdział 80110, §4211 – 3.757 zł

n) Dział 801, rozdział 80110, §4241 – 4.600 zł

o) Dział 801, rozdział 80110, §4421 – 25.628 zł

p) Dział 801, rozdział 80110, §4701 – 1.500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z realizacją programu w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu ERASMUS + Szkoła jest fajna! Bądź na czas! Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora szkoły.

- q) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 65.000 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z podniesieniem kosztów utrzymania osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (DPS) oraz ze zwiększeniem ilości osób przebywających w DPS-ach. Środki na zabezpieczenie ww. wydatków pochodzą z Działu 855, rozdział 85508, § 4330.
- r) Dział 854, rozdział 85401, §4010 – **35.102 zł**, w tym: 11.822 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; 4.286 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 5.590 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 13.404 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- s) Dział 854, rozdział 85401, §4110 – **3.341 zł**, w tym: 464 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 845 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 2.032 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- t) Dział 854, rozdział 85401, §4120 – **291 zł**, w tym: 2 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 289 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- u) Dział 854, rozdział 85401, §4440 – **691 zł**, w tym: 490 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 201 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.  
Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków i zostają dokonane na wnioski Dyrektorów szkół.
- v) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 10.000 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwiększenia dotacji celowej dla niepublicznego żłobka. W związku z wygraniem projektu pn. „Żłobek Motylek ułatwia powrót na rynek pracy rodzicom, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3”, od miesiąca września 2017 r. zostało uruchomionych 10 dodatkowych miejsc żłobkowych. Środki na zabezpieczenie ww. wydatków pochodzą z Działu 855, rozdział 85506, § 2830.

**Zmniejszenia – 266.685 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – **8.287 zł** w planie Przedszkola Nr 7.
- b) Dział 801, rozdział 80104, §4040 – **6.325 zł**, w tym: 2.313 zł w planie Przedszkola Nr 5; 825 zł w planie Przedszkola Nr 7; 3.187 zł w planie Przedszkola Nr 9.
- c) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – **19.095 zł**, w tym: 14.864 zł w planie Przedszkola Nr 3; 4.231 zł w planie Przedszkola Nr 7.
- d) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – **11.715 zł**, w tym: 4.302 zł w planie Przedszkola Nr 5; 2.733 zł w planie Przedszkola Nr 7; 4.680 zł w planie Przedszkola Nr 9.
- e) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – **2.592 zł**, w tym: 102 zł w planie Przedszkola Nr 3; 828 zł w planie Przedszkola Nr 5; 84 zł w planie Przedszkola Nr 7; 1.578 zł w planie Przedszkola Nr 9.
- f) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – **4.059 zł**, w tym: 3.534 zł w planie Przedszkola Nr 3; 250 zł w planie Przedszkola Nr 5; 41 zł w planie Przedszkola Nr 7; 234 zł w planie Przedszkola Nr 9.
- g) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – **1.146 zł**, w tym: 1.057 zł w planie Przedszkola Nr 3; 21 zł w planie Przedszkola Nr 5; 68 zł w planie Przedszkola Nr 7.
- h) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – **14.443 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- i) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – **718 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- j) Dział 854, rozdział 85404, §4010 – **4.136 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- k) Dział 854, rozdział 85404, §4040 – **200 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- l) Dział 854, rozdział 85404, §4110 – **2.119 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- m) Dział 854, rozdział 85404, §4120 – **319 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków i zostają dokonane na wnioski Dyrektorów przedszkoli.

n) Dział 801, rozdział 80110, §4301 – 18.275 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z realizacją programu w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu ERASMUS + Szkoła jest fajna! Bądź na czas!

o) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 64.868 zł

p) Dział 852, rozdział 85230, §4110 – 353 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zmniejszeniem wkładu własnego na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Podlaskiego.

q) Dział 854, rozdział 85401, §4040 – **1.308 zł**, w tym: 168 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; 477 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 202 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 461 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

r) Dział 854, rozdział 85401, §4110 – **4.891 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2.

s) Dział 854, rozdział 85401, §4120 – **1.036 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2.

t) Dział 854, rozdział 85401, §4440 – **800 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków i zostają dokonane na wnioski Dyrektorów szkół.

u) Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy dotacji dla klubów dziecięcych. W wyniku analizy wykonania wydatków za 9 miesięcy 2017 r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2017 r. ustalono, iż pozostanie nadwyżka środków finansowych z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do klubów dziecięcych. Powyższe środki przesuwa się do Działu 855, rozdział 85505, § 2830.

v) Dział 855, rozdział 85508, §4330 – 90.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z analizą wydatków, w wyniku której ustalono, iż na koniec 2017 r. pozostanie nadwyżka środków z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodkach wychowawczych.

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością wypłaty większych odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na rzecz gminy w granicach ulic Białowieskiej, Chmielnej, Warzywnej i Pogodnej. W projekcie budżetu zaplanowana została kwota 55 zł za 1 m<sup>2</sup>, natomiast decyzją Starosty Bielskiego (na wniosek współwłaścicieli jednej z działek) z dnia 19 września 2017 r., na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, ustalono wartość 1 m<sup>2</sup> na kwotę 77 zł.

## **3. WYDATKI ZLECONE**

### **Zwiększenia – 322 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §2820 – 322 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przekazaniem, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim, dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podlaskiego 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.

**Zmniejszenia – 322 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §3260 – 99 zł
- b) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 223 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przekazaniem, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim, dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podlaskiego 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.

**4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE**

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

- a) Dział 600 rozdział 60013 § 2330 - 43.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwrotem dotacji przekazanej dla Województwa Podlaskiego na remont ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa. Z uwagi na to, iż, w wyniku przeprowadzonego przetargu, oferta z najniższą ceną, tj. 934.089,06 zł znacząco przewyższyła kwotę, którą Województwo Podlaskie zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania, tj. 480.901,62 zł, w bieżącym roku nie będzie prowadzone kolejne postępowanie przetargowe.

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

a) W pozycji 11 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 56.285 zł, wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 990.000 zł, limit na rok 2017 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 40.000 zł.

b) W pozycji 13 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się, o 100.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 550.000 zł, limit na rok 2017 – 550.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 550.000 zł.

c) W pozycji 14 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zwiększa się, o 1.797.813 zł, wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.183.813 zł, limit na rok 2017 – 350.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 350.000 zł.

d) W pozycji 23 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6050 – zwiększa się, o 2.185.070 zł, wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.198.970 zł, limit na rok 2017 – 13.900 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 13.900 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 600 rozdział 60013 § 2330 - 43.000 zł: zmniejszenie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego na remont ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa.
2. Dział 801, rozdział 80101, §2820 – 322 zł: zwiększenie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim, dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podlaskiego 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.
3. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 10.000 zł: zwiększenie dotacji celowej dla niepublicznego żłobka. W związku z wygraniem projektu pn. „Żłobek Motylek ułatwia powrót na rynek pracy rodzicom, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3”, od miesiąca września 2017 r. zostało uruchomionych 10 dodatkowych miejsc żłobkowych.
4. Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 10.000 zł: zmniejszenie dotacji celowej dla klubów dziecięcych. W wyniku analizy wykonania wydatków za 9 miesięcy 2017 r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2017 r. ustalono, iż pozostanie nadwyżka środków finansowych z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do klubów dziecięcych.

#### **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 8.173.281 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.173.281 zł.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Jarosław Borowski**