

Bielsk Podlaski, 16 listopada 2017 r.

Fn.3021.36.2017

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 – 4.800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2900 – 4.000 zł
- b) Dział 801, rozdział 80110, §2900 – 800 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uzyskaniem przez Miasto Bielsk Podlaski dochodów z tytułu wpłat dotyczących częściowego zwrotu przez gminy kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego, na którą uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami gminy Dubicze Cerkiewne, Orla oraz Boćki.

Zmniejszenia – 35.417 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90095, §2460 – 35.417 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski. W 2017 r. nie został ogłoszony konkurs na ww. zadanie. Mając na uwadze powyższe, dokonuje się urealnienia planu dochodów.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 77.773 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4440 – 878 zł
- b) Dział 750, rozdział 75023, §4440 – 6.813 zł

Powyższych zmian dokonuje się w planie finansowym Urzędu Miasta. Dotyczą zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynikają z przeliczenia przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

- c) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 22.827 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przeliczeniem, zgodnie z art. 89 b oraz 78 b-c ustawy o systemie oświaty, podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w miesiącu październiku 2017 roku. Zmiana ta jest

przesunięciem z Działu 801, rozdział 80105, § 2540.

d) Dział 851, rozdział 85154, §4440 – 350 zł

Zmiana w planie Urzędu Miasta została opisana przy punktach „a”-„b”.

e) Dział 852, rozdział 85219, §4210 – 2.727 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością przeznaczenia środków na zakup papieru, tonerów, segregatorów oraz innych materiałów biurowych. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy działami z Działu 855, rozdział 85504 i 85508 (opisane przy literach „k”-„o” w zmniejszeniach planu wydatków)

f) Dział 900, rozdział 90002, §4440 – 367 zł

Zmiana w planie Urzędu Miasta została opisana przy punktach „a”-„b”.

g) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 43.811 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na:

- wypłatę odpraw i nagrody jubileuszowej odchodzącym na emeryturę pracownikom. W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2017 r. ustawy z dnia 16.11.2016 r. o zmianie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38), 2 osoby zadeklarowały rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i przejście na emeryturę z dniem 27.12.2017 r.

- remont dachu, naprawę komina, wykonanie obróbek blacharskich, uszczelnienie dachu oraz docieplenie ściany budynku Bielskiego Domu Kultury od strony Kina „ZNICZ”. W wyniku oględzin budynku ustalono, iż zachodzi pilna potrzeba dokonania ww. napraw, co pozwoli uchronić budynek przed zalewaniem w trakcie intensywnych opadów.

Zmniejszenia – 230.259 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 010, rozdział 01008, §4440 – 26 zł

b) Dział 600, rozdział 60016, §4440 – 26 zł

c) Dział 710, rozdział 71035, §4440 – 547 zł

Powyższych zmian dokonuje się w planie finansowym Urzędu Miasta. Dotyczą zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynikają z przeliczenia przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych, skorygowanej na koniec roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

d) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 106.778 zł

e) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 18.356 zł

f) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 2.616 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.406.2017.AK. W budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę przekazanej dotacji.

g) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 22.827 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z faktem, iż do przedszkola specjalnego została przyjęta mniejsza liczba dzieci, w związku z czym powstała nadwyżka środków. Zmiana ta jest przesunięciem środków do Działu 801, rozdział 80104, § 2540.

h) Dział 801, rozdział 80110, §4170 – 650 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z faktem, iż projekt „Dobry zawód fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” otrzymał dofinansowanie oraz refundację poniesionych kosztów.

- i) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – 1.094 zł
Zmiana w planie Urzędu Miasta została opisane przy punktach „a”-„c”.
- j) Dział 852, rozdział 85219, §4010 - 39.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2017. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.355.2017.MA. W budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone środki na wypłatę dodatku, w związku z czym dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę przekazanej dotacji.
- k) Dział 855, rozdział 85504, §4040 - 72 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- l) Dział 855, rozdział 85504, §4110 - 520 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku ze zmniejszeniem składki na ubezpieczenia wypadkowe,
- m) Dział 855, rozdział 85504, §4120 - 535 zł w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem w 2017 r. ilości pracowników przekraczających wiek 50 lat oraz powrotem 2 osób z urlopów macierzyńskich, od których wynagrodzenia nie jest naliczana składka na Fundusz Pracy,
- n) Dział 855, rozdział 85508, §4170 – 1.000 zł
- o) Dział 855, rozdział 85508, §4300 - 600 zł
Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z faktem, iż w 2017 r. nie zachodziła potrzeba wyodrębnienia rodziny wspierającej i przeprowadzenia szkolenia
- p) Dział 900, rozdział 90003, §4440 – 517 zł
- q) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 95 zł
Zmiany w punktach „p”-„q” w planie Urzędu Miasta zostały opisane przy punktach „a”-„c”.
- r) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 35.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski. W 2017 r. nie został ogłoszony konkurs na ww. zadanie. Mając na uwadze powyższe, dokonuje się urealnienia planu wydatków.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 9.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 9.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)”. W bieżącym roku ogłoszono trzy przetargi na wybór wykonawcy robót budowlanych – w dwóch przypadkach nie wpłynęły żadne oferty, natomiast w jednym przypadku wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację ww. zadania. Wobec powyższego zadanie będzie realizowane w roku 2018.

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

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – ulega wykreśleniu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną

(nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)”, będące dotychczas w pozycji nr 4 załącznika.

b) W pozycji 29 Załącznika, Dział 921, rozdział 92195, §6050 – dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej: „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim” na: **„Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”** (nazwa inwestycji ujęta w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski).

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 801, rozdział 80104, §2540 – 22.827 zł : zwiększenie dotacji celowej dla niepublicznego przedszkola w związku z przeliczeniem podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w miesiącu październiku 2017 r.

2. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 22.827 zł : zmniejszenie dotacji celowej dla niepublicznego przedszkola specjalnego w związku z przyjęciem mniejszej liczby dzieci, a co za tym idzie – powstaniem nadwyżki środków.

3. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 43.811 zł : zwiększenie dotacji celowej dla Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na wypłatę odpraw i nagrody jubileuszowej odchodzącym na emeryturę pracownikom oraz remont dachu, naprawę komina, wykonanie obróbek blacharskich, uszczelnienie dachu oraz docieplenie ściany budynku Bielskiego Domu Kultury od strony Kina „ZNICZ”.

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 8.062.412 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.062.412 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski