

Fn. 3021.1. 2 .2014

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2014. Autopoprawka wynika ze wstępnych rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert z dnia 14 lutego 2014 r. na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy społecznej. Dotychczas ujęte w budżecie dotacje dla stowarzyszeń (w § 2820) należy przesunąć w części dla fundacji (w § 2810) oraz dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w § 2830). Uwzględniając powyższe należy:

- **dodatkowo zmniejszyć plan wydatków o kwotę 46.500 zł, t.j.:**
 - a) dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 20.000 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 24.000 zł,
 - c) dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 o kwotę 2.500 zł.
- **dodatkowo zwiększyć plan wydatków o kwotę 46.500 zł, t.j.:**
 - a) dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 20.000 zł,
 - b) dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających

przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia o kwotę 24.000 zł, z tego:

- Dz. 851 rozdział 85154 § 2810 o kwotę 3.000 zł,
- Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 21.000 zł,

c) dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810 o kwotę 2.500 zł.

Proponowane z autopoprawką zmiany dotyczą:

1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 206 zł, w tym

a) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 206 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w związku ze zmianami w budżecie państwa - dec. PUW FB-II.3111.29.2014.MA,

2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 459.239 zł, w tym

a) Dz. 700 rozdział 70005 § 6207 o kwotę 51.600 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki dotyczące końcowej refundacji dotyczącej projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”,

b) Dz. 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 206 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2014 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne - dec. PUW FB-II.3111.29.2014.MA,

c) Dz. 900 rozdział 90001 § 6320 o kwotę 407.433 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – prognozowane do otrzymania środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z zakwalifikowaniem Miasta do dofinansowania w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w rejonie Calarasi w Mołdowie,

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 46.706 zł, w tym:

a) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 44.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z tego:

- kwota 20.000 zł - dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy,
- kwota 24.000 zł - dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację

działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia,

- b) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110/z.zlecone o kwotę 206 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z decyzją zmniejszającą dotację,
- c) Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 o kwotę 2.500 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,

4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 505.739 zł, w tym:

- a) Dz. 851 rozdział 85154 § 2810 o kwotę 3.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia,
- b) Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 41.000 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:
 - kwota 20.000 zł - dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy,
 - kwota 21.000 zł - dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia,
- c) Dz. 852 rozdział 85295 § 2810 o kwotę 2.500 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
- d) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110/z. zlecone o kwotę 200 zł - świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc

społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2014 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne – środki z dotacji celowej,

- e) Dz. 852 rozdział 85295 § 4300/z. zlecone o kwotę 6 zł – zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale Pozostała działalność działu Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2014 r. zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyznającymi świadczenia pielęgnacyjne – środki z dotacji celowej,
- f) Dz. 900 rozdział 90001 § 4300 o kwotę 1.000 zł – zakup usług pozostałych w planie Urzędu Miasta w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na obsługę dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w rejonie Calarasi w Mołdowie w ramach zadania konkursowego „Polska pomoc rozwojowa 2014” w związku z umową z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
- g) Dz. 900 rozdział 90001 § 4420 o kwotę 30.000 zł – podróże służbowe zagraniczne w planie Urzędu Miasta w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na obsługę dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w rejonie Calarasi w Mołdowie w ramach zadania konkursowego „Polska pomoc rozwojowa 2014” w związku z umową z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
- h) Dz. 900 rozdział 90001 § 6300 o kwotę 416.433 zł – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w planie Urzędu Miasta w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w rejonie Calarasi w Mołdowie w ramach zadania konkursowego „Polska pomoc rozwojowa 2014” w związku z umową z Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
- i) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 11.600 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna) z przeznaczeniem na zakup książek (10.000 zł) w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego przy ubieganiu się o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki na wykonanie operatu szacunkowego budynku (1.600 zł), co jest wymagane w związku z zawartą umową na wykonanie remontu budynku w ramach Programu Wieloletniego Kultura+Priorytet „Biblioteka+Infrastruktura bibliotek”.

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 300.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 363.722 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej z autopoprawką wersji.

**PEŁNIĄCY FUNKCJE
BURMISTRZA MIASTA**

/-/ Jarosław Borowski