

Fn. 3021.1.3.2014

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2014. Proponowane zmiany dotyczą:

**1) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.707.882 zł, w tym**

- a) Dz. 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 316.469 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty mieszkańców za wywóz śmieci, zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem wysokości pobieranych opłat oraz przeznaczeniem nadwyżki dochodów nad wydatkami roku 2013 do budżetu roku bieżącego,
- b) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 253.870 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa – zmniejszenie w związku z dec. Ministra Finansów ST3/4820/2/2014,
- c) Dz. 921 rozdział 92195 § 6207 o kwotę 7.137.543 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 – zmniejszenie planu dotacji w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,

**2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.314.449 zł, w tym**

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 6330 o kwotę 230.900 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w związku z uzyskaniem dofinansowania zadań dotyczących utworzenia szkolnych placów zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego przy udziale środków Programu „Radosna Szkoła”,
- b) Dz. 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 50.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – dec. PUW FB-II.3111.41.2014.BB,
- c) Dz. 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 1.033.549 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. – dec. PUW FB-II.3111.41.2014.BB,

**3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.401.736 zł, w tym:**

- a) Dz. 700 rozdział 70095 § 4270 o kwotę 21.077 zł – zakup usług remontowych w rozdziale pozostała działalność działu Gospodarka mieszkaniowa w planie Urzędu

Miasta – zmniejszenie planu wpłat na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb w tym zakresie,

- b) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010/zadania samorządowe o kwotę 50.000 zł - zmniejszenie planu wynagrodzeń osobowych pracowników w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2,
- c) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010/zadania samorządowe o kwotę 1.033.549 zł - zmniejszenie planu wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale Przedszkola, z tego:
  - Przedszkole Nr 3 kwota 182.318 zł,
  - Przedszkole Nr 5 kwota 220.560 zł,
  - Przedszkole Nr 7 kwota 293.941 zł,
  - Przedszkole Nr 9 kwota 336.730 zł,
- d) Dz. 921 rozdział 92195 § 6057 o kwotę 7.137.543 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,
- e) Dz. 921 rozdział 92195 § 6059 o kwotę 1.159.567 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim”,

**4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.049.237 zł, w tym:**

- a) Dz. 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę 12.500 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Mickiewicza od zakładów HOOP w kierunku zespołu cmentarzy,
- b) Dz. 600 rozdział 60016 § 4170 o kwotę 5.500 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na opracowanie projektów organizacji ruchu celem zmiany istniejących znaków drogowych i wprowadzenia zmian w obsłudze komunikacyjnej następujących ulic: Orzeszkowej, Kazimierzowskiej i Kościuszki,
- c) Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 299.752 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na projekt koncepcji opracowania nowej organizacji ruchu w centrum miasta (70.000 zł), wykonanie nowej nakładki asfaltowej wraz z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych i frezowaniem dotychczasowego asfaltu w ulicy Asnyka (162.102 zł), wykonanie nakładki asfaltowej wraz z korytowaniem i wykonaniem podbudowy oraz regulacją wysokościową urządzeń podziemnych w ul. Chmielnej na odcinku od ul. Widowskiej w kierunku północnym do granicy administracyjnej miasta (67.650 zł),
- d) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 70.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią, drogi dojazdowej do obiektów MOSiR - dokumentacja projektowa” kwota 15.000 zł,
  - „Przebudowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej - dokumentacja projektowa” kwota 25.000 zł,
  - „Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego” kwota 30.000 zł,
- e) Dz. 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 100.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty” w związku z planowaną większą wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy miejskiej pod drogi oraz nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego,
- f) Dz. 700 rozdział 70095 § 6010 o kwotę 300.000 zł - wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na podwyższenie kapitału spółki na podstawie uchwały Nr XXXVIII/244/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Miasto Bielsk Podlaski udziałów i akcji spółek prawa handlowego (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 4163),
- g) Dz. 710 rozdział 71004 § 4170 o kwotę 80.000 zł - wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (nowa grafika w wersji elektronicznej i aktualizacja części tekstowej). Obowiązujące studium jest dokumentem planistycznym wymagającym pilnej modernizacji. Część graficzna aktualnego Studium jest sporządzona w formie papierowej co jest już niespotykane,
- h) Dz. 710 rozdział 71095 § 4300 o kwotę 35.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność działu Działalność usługowa z przeznaczeniem na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycję Bielskiego Centrum Kultury,
- i) Dz. 754 rozdział 75405 § 6170 o kwotę 25.000 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w rozdziale Komendy powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim jednego samochodu osobowego w wersji oznakowanej (radiowozu) o koszcie wynoszącym 72.000 zł, z czego 50 % pokryje Policja, a pozostałą część Miasto Bielsk Podlaski (25.000 zł), Gmina Bielsk Podlaski (8.000 zł) i Powiat Bielski (3.000 zł). Wszystkie samorządy z terenu powiatu zadeklarowały dofinansowanie zakupu 3 samochodów,
- j) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 43.500 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:
- kwota 8.700 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu we własnym zakresie posadzek w dwóch salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim oraz do malowania korytarza w łączniku oraz holu przed salą gimnastyczną i w szatni oddziału przedszkolnego,
  - kwota 22.000 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienek, zakup lamp oświetleniowych do 8 sal lekcyjnych, zakup mebli do oddziału klasy pierwszej dzieci sześciolletnich,

- kwota 12.800 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu 2 sal lekcyjnych w zakresie malowania ścian i obudowy kaloryferów oraz zakup mebli do 2 sal lekcyjnych,
- k) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 164.600 zł - zakup usług remontowych w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:**
- kwota 26.600 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 z przeznaczeniem na remont posadzek korytarza I piętra,
  - kwota 72.000 zł – Szkoła Podstawowa Nr 5 z przeznaczeniem na remont 4 łazienek, wymianę podłóg w 3 salach lekcyjnych,
  - kwota 20.000 zł – Zespół Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza z przeznaczeniem na cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych i korytarzu,
  - kwota 46.000 zł – Zespół Szkół im. A.Mickiewicza z przeznaczeniem na remont łazienek dla dzieci młodszych (I piętro),
- l) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 230.900 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w planie Urzędu Miasta w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:**
- kwota 115.450 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim” - część finansowana dotacją z budżetu państwa,
  - kwota 115.450 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” - część finansowana dotacją z budżetu państwa,
- m) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010/zadania samorządowe dotowane o kwotę 50.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2,**
- n) Dz. 801 rozdział 80103 § 4210 o kwotę 8.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych do oddziałów przedszkolnych,**
- o) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010/zadania samorządowe dotowane o kwotę 1.033.549 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola, z tego:
    - Przedszkole Nr 3 kwota 182.318 zł,
    - Przedszkole Nr 5 kwota 220.560 zł,
    - Przedszkole Nr 7 kwota 293.941 zł,
    - Przedszkole Nr 9 kwota 336.730 zł,
- p) Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 3.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 7 z przeznaczeniem na zakup 30 leżaków przedszkolnych,**
- q) Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 155.150 zł - zakup usług remontowych w rozdziale Przedszkola, z tego:**
- Przedszkole Nr 3 kwota 48.000 zł z przeznaczeniem na remont części ogrodzenia placu przedszkolnego,
  - Przedszkole Nr 5 kwota 19.500 zł z przeznaczeniem na remont łazienki i malowanie kuchni,
  - Przedszkole Nr 7 kwota 35.000 zł z przeznaczeniem na cyklinowanie i lakierowanie sal zajęć i wymianę wykładzin PCV w szatniach dziecięcych,

- Przedszkole Nr 9 kwota 52.650 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzki w szatni, remont instalacji elektrycznej i odgromowej, w tym wymianę rozdzielnic na wyłączniki modułowe nadmiaro-prądowe,
- r) Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 2.500 zł - zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 3 z przeznaczeniem na wymianę zabezpieczeń instalacji elektrycznej z topikowych na automatyczne,
- s) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 5.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych,
- t) Dz. 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę 5.500 zł - zakup usług remontowych w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na wymianę drzwi do szatni i WC – 5 sztuk, w bloku sportowym,
- u) Dz. 801 rozdział 80148 § 4210 o kwotę 2.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne w Gimnazjum Nr 1 z przeznaczeniem na zakup materiałów do odnowienia pionu żywienia,
- v) Dz. 851 rozdział 85153 § 4210 o kwotę 5.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Zwalczanie narkomanii w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup broszur, ulotek, publikacji profilaktycznych, zakup materiałów papierniczo-biurowych i nagród dla uczestników konkursów, imprez promujących zdrowy styl życia,
- w) Dz. 851 rozdział 85153 § 4300 o kwotę 24.288 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Zwalczanie narkomanii w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na: zakup programów profilaktycznych, warsztatów dla uczniów bielskich szkół, realizację programu „Czas wolny ucznia- to czas dla sportu”, realizację programu „Umiem pływać”, zakup szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla rodziców i nauczycieli bielskich szkół, zespołu interdyscyplinarnego, instytucji i organizacji działających w tym obszarze,
- x) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 10.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na: zakup broszur, ulotek, publikacji profilaktycznych, zakup materiałów papierniczo-biurowych i nagród dla uczestników konkursów, imprez promujących zdrowy styl życia, zakup niszczarki do Punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom, zakup alkomatów, gadżetów do działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim,
- y) Dz. 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 24.484 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na: zakup programów profilaktycznych, warsztatów dla uczniów bielskich szkół, realizację programu „Czas wolny ucznia- to czas dla sportu”, realizację programu „Umiem pływać”, zakup szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla rodziców i nauczycieli bielskich szkół, zespołu interdyscyplinarnego, instytucji i organizacji działających w tym obszarze,
- z) Dz. 854 rozdział 85401 § 4210 o kwotę 7.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Świetlice szkolne w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej,
- aa) Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 35.000 zł - stypendia dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w planie Urzędu Miasta – środki stanowiące wkład własny budżetu miasta,

- bb)** Dz. 900 rozdział 90004 § 6050 o kwotę 10.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont alejek w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski - dokumentacja projektowa”,
- cc)** Dz. 900 rozdział 90005 § 4300 o kwotę 75.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej,
- dd)** Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 25.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zadania pn.:
- „Oświetlenie ulicy Torfowej” kwota 10.000 zł,
  - „Oświetlenie ulicy Kleszczelowskiej - zaułek” kwota 15.000 zł,
- ee)** Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 35.650 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bielski Dom Kultury) z przeznaczeniem na wymianę okien w małej sali widowiskowej, w trzech pokojach administracji, w pokoju instruktora oraz w toalecie (kwota 18.000 zł), na cyklinowanie podłóg w salach widowiskowych oraz na korytarzach (kwota 16.000 zł), na dofinansowanie koncertu „Bielsk Punkowy Fest Vol.2” (kwota 1.650 zł),
- ff)** Dz. 926 rozdział 92601 § 2650 o kwotę 51.364 zł - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” – zwiększenie planu wynikające z rozliczenia dotacji przedmiotowej za lata 2012 i 2013. Zakład zrealizował większą liczbę wejść osobogodzin o 4.063 w roku 2012 i o 1.736 w roku 2013, co w przeliczeniu na dotację stanowi odpowiednio kwotę 35.306,90 zł w roku 2012 i kwotę 16.056,72 zł w roku 2013. Podstawienie zakładowi dotacji jest wynikiem zalecenia przekazanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.
- gg)** Dz. 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 15.000 zł – zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów obozu kondycyjnego w Rewalu drużyny piłki nożnej trampkarzy i juniorów młodszych,
- hh)** Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 o kwotę 100.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w rozdziale w Pozostała działalność działu Kultura fizyczna w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 300.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 355.423 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

**PEŁNIĄCY FUNKCJE  
BURMISTRZA MIASTA**

***/-/ Jarosław Borowski***