

Fn. 3021.1.4.2014

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

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

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.829 zł, w tym

- a) Dz. 750 rozdział 75023 § 2910 o kwotę 25.829 zł – uzyskane ponadplanowe wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – otrzymany zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2013,
- b) Dz. 750 rozdział 75075 § 2710 o kwotę 7.000 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z Powiatu Bielskiego przeznaczona na wsparcie organizowanych przez Miasto obchodów XXXV jubileuszowych Dni Bielska Podlaskiego,

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł, w tym:

- a) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 8.000 zł - zakup usług pozostałych w rozdziale Oczyszczanie miast i wsi w planie Urzędu Miasta (przesunięcie środków między paragrafami);

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.000 zł, w tym:

- a) Dz. 600 rozdział 60004 § 4270 o kwotę 8.000 zł – zakup usług remontowych w rozdziale Lokalny transport zbiorowy w planie Urzędu Miasta – z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zgodnie z zapisami art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
- b) Dz. 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę 10.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych stanowiące środki własne w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014-2015. Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosił w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 30 maja 2014 r. Projekt musi zostać zakończony (rozliczony) do 31 grudnia 2015 r. W ramach kryterium oceny wniosków uwzględnia się stopień przygotowania projektu, to jest rozpoczęcie procedury wyboru

wykonawcy, rozumianej jako publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Planowane wydatki w roku 2014 – 10.000 zł, w 2015 r. – 467.939 zł, z tego dofinansowanie unijne w roku 2015 r. wyniesie 323.372 zł. W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Kopernika i Świerkowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od Kazimierzowskiej do Widowskiej), Dworskiej, Gen. Bema, Jagiellońskiej (od ul. Kazimierzowskiej do Kopernika), Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej, Wesołej, Wiśniowej, Wodnej, Żabiej (od ul. Wiejskiej), Żurawiej,

- c) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 9.000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Bielski Dom Kultury) z przeznaczeniem na wsparcie organizacji XXXV jubileuszowych Dni Bielska Podlaskiego (środki z dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową Powiatu Bielskiego w kwocie 7.000 zł), zorganizowanie w BDK koncertu ukraińskiego chóru „Kijów” (kwota 2.000 zł).

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 300.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 348.893 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA**

/-/ Jarosław Borowski