

Fn. 3021.1.5.2014

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2014. Przedkładana autopoprawka dotyczy:

- zmiany w planie dotacji celowych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii. Dnia 12 czerwca 2014 r. odbyło się postępowanie konkursowe w sprawie wyłonienia podmiotów realizujących zadanie realizacji programów profilaktycznych, imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych. W związku ze wstępnym rozstrzygnięciem należy dokonać rozdziału dotacji ustalonych w planie wydatków budżetu w kwocie 10.000 zł dla stowarzyszeń (w § 2820) i z tej części wydzielić kwotę 4.100 zł dla fundacji (w § 2810), co umożliwi rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy z fundacją,
- uchwałą Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2014 Nr XLIV/286/14 wprowadzono w planie wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęto w § 4210 środki na zakup niszczarki dla potrzeb działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, niezbędnej do niszczenia wrażliwych danych osobowych. Po przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym okazało się, iż cena zakupu wynosi kwotę 5.409,54 zł, co skutkuje koniecznością ujęcia przedmiotowego zakupu w planie wydatków majątkowych w § 6060.

W związku z tym proponowane zmiany dotyczą:

**1) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.510zł, w tym:**

- a) dz. 851 rozdział 85153 § 2820 o kwotę 4.100 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przeznaczona na zadanie realizacji programów profilaktycznych, imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych w rozdziale Zwalczanie narkomanii,
- b) dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.410 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

**2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.510 zł, w tym:**

- a) dz. 851 rozdział 85153 § 2810 o kwotę 4.100 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom przeznaczona na zadanie realizacji programów profilaktycznych, imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych w rozdziale Zwalczanie narkomanii,

b) dz. 851 rozdział 85154 § 6060 o kwotę 5.410 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczenie na zadanie pn. „Zakup niszczarki dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kolejna zmiana dotyczy ustalenia planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Uchwałą Nr XLIV/286/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Rada Miasta zwiększyła plan dotacji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” o kwotę 51.364 zł. Zakład budżetowy w odpowiedzi na dokonane zmiany wystąpił z wnioskiem o ustalenie nowego planu przychodów oraz stanu środków obrotowych. Proponowane zmiany dotyczą również zwiększenia planu przychodów i kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych o kwotę 150.000 zł. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) stan środków obrotowych na początek roku wynosi kwotę 35.157 zł;
- 2) przychody ogółem w kwocie 2.003.973 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 926.999 zł, w tym § 2650 w kwocie 926.999 zł - dotację przyjęto w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie netto. Dotację w budżecie w planie wydatków ustalono w wielkości brutto w kwocie 1.001.159 zł;
- 3) koszty ogółem w kwocie 1.956.414 zł;
- 4) stan środków obrotowych na koniec roku wynosi kwotę 82.716 zł.

Następna zmiana poza wprowadzeniem nowego zadania majątkowego pn. „Zakup niszczarki dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” związana jest z koniecznością sprostowania zapisów w załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 w części dotyczącej informacji zawartej w kolumnie 12. Kwoty ujęte w poz. 21a, 21b, 23a, 23b załącznika w kolumnie nr 12 powinny być równe kwotom wykazanim w kolumnie nr 8.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w wersji z autopoprawką.

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 233.944 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 z autopoprawką wersji.

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA**

***/-/ Jarosław Borowski***