

Fn. 3021.1.7.2014

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2014 z autopoprawką. Autopoprawka wynika z konieczności dokonania następujących zmian, a mianowicie:

- dnia 17 września 2014 r. wpłynęła decyzja w sprawie dotacji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na obsługę, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 43.575 zł – dz. 852 rozdział 85228;
  - w związku z przeniesieniem się ucznia do innej szkoły zachodzi potrzeba przesunięcia między szkołami środków z dotacji w określonej wielkości (dz. 801, rozdz. 80101 w § 3260 – 50 zł, w § 4240 – 25 zł, w § 4370 – 1 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.
  - dnia 22 września 2014 r. podjąłem decyzję o zwiększeniu dotacji na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta o kwotę 50.000 zł – dz. 926 rozdział 92695 § 2820. Finansowanie przedmiotowego wydatku stanowić będą uzyskane ponadplanowe środki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (kwota 35.000 zł – dział 700 rozdział 70005 § 0470) oraz uzyskane ponadplanowe dochody od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł (dz. 750 rozdział 75023 § 0920).
- Proponowane w wersji z autopoprawką zmiany dotyczą:

**1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 183.902 zł, w tym:**

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 35.000 zł – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - uzyskane ponadplanowe dochody;
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 15.000 zł - pozostałe odsetki – uzyskane ponadplanowe dochody od środków na rachunkach bankowych;
- c) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 90.327 zł – wpływy z różnych dochodów w rozdziale Różne rozliczenia finansowe – otrzymane środki z rozliczenia rachunku wadiów i zabezpieczeń,
- d) Dz. 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę 43.575 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 obsługę, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi potrzebujących wsparcia – dec. PUW FB-II.3111.420.2014.MA,

**2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 99.240 zł, w tym:**

- a) Dz. 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 98.000 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zmniejszenie planu w związku z przeprowadzoną analizą wykonania za 3 kwartały i prognozą wydatków do końca roku;
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 3260/zadania zlecone o kwotę 50 zł - inne formy pomocy dla uczniów – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego (przesunięcie środków między szkołami),
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4240/zadania zlecone o kwotę 25 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego (przesunięcie środków między szkołami),
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4370/zadania zlecone o kwotę 1 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego (przesunięcie środków między szkołami),
- e) Dz. 854 rozdział 85401 § 4140 o kwotę 1.164 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego – zmniejszenie na wniosek dyrektora szkoły w związku z osiągnięciem wyższego od planowanego wskaźnika osób niepełnosprawnych,

**3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 104.115 zł, w tym:**

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 3260/zadania zlecone o kwotę 50 zł - inne formy pomocy dla uczniów – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między szkołami),
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 3.400 zł – zakup materiałów i wyposażenia w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza z przeznaczeniem na zakup komputera do księgowości;
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4240/zadania zlecone o kwotę 25 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między szkołami),
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4370/zadania zlecone o kwotę 1 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – środki z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza (przesunięcie środków między szkołami),
- e) Dz. 801 rozdział 80103 § 4240 o kwotę 1.164 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w oddziale przedszkolnym w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych – środki z przesunięcia na wniosek dyrektora szkoły;
- f) Dz. 801 rozdział 80120 § 6300 o kwotę 5.900 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki dla II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego w związku z 70 rocznicą powstania szkoły,

- g) Dz. 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę 43.575 zł – wynagrodzenia bezosobowe w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na obsługę, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi potrzebujących wsparcia,
- h) Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 o kwotę 50.000 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 – 205.544 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 272.395 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 140.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej z autopoprawką wersji.

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ  
BURMISTRZA MIASTA**

***/-/ Jarosław Borowski***