

Fn. 3021.1.8.2014

**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 46.500 zł, w tym

- a) Dz. 921 rozdział 92109 § 2710 o kwotę 1.500 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki dotacji stanowiącej pomoc finansową na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z budżetu Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 50-lecia działalności Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”;
- b) Dz. 921 rozdział 92116 § 2710 o kwotę 45.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki dotacji stanowiącej pomoc finansową na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z budżetu Województwa Podlaskiego, w związku z zamiarem przejścia likwidowanej Filii w Bielsku Podlaskim – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku;

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.372 zł, w tym:

- a) Dz. 750 rozdział 75075 § 4210 o kwotę 5.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie Urzędu Miasta – zmniejszenie środków własnych w ramach programu unijnego „Europa dla Obywateli” przygotowywanego przez miasto partnerskie Tulln w Austrii. W ramach projektu planowano zorganizować 4 spotkania zespołów artystycznych z Austrii, Polski, Bułgarii i Rumunii w celu zaprezentowania siebie i tradycyjnej muzyki narodowej. W związku z brakiem informacji o uzyskaniu dofinansowania projekt nie będzie realizowany w roku 2014;
- b) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę 15.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego w planie Urzędu Miasta – zmniejszenie środków własnych w ramach programu unijnego „Europa dla Obywateli” przygotowywanego przez miasto partnerskie Tulln w Austrii. W ramach projektu planowano zorganizować 4 spotkania zespołów artystycznych z Austrii, Polski, Bułgarii i Rumunii w celu zaprezentowania siebie i tradycyjnej muzyki narodowej. W związku z brakiem informacji o uzyskaniu dofinansowania projekt nie będzie realizowany w roku 2014;
- c) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 12.863 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Światlice szkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. , z tego:

- 12.711 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
- 152 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza;
- d) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 2.887 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. ;**
- e) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 2.463 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r., z tego:**
 - 1.657 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 806 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza;
- f) Dz. 854 rozdział 85401 § 4440 o kwotę 2.159 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale Świetlice szkolne - urealnienie odpisu, z tego:**
 - 1.278 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 443 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 219 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 219 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- g) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 35.000 zł - zakup energii w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg w planie Urzędu Miasta;**

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 370.934 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80104 § 2540 o kwotę 86.770 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla niepublicznych przedszkoli w związku z dokonaną analizą przewidywanego wykonania do końca roku (w planie Urzędu Miasta). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty ostatnią ratę dotacji należy przekazać do 15 grudnia br. Proponowane zwiększenie wynika z przeprowadzonej analizy przez Referat Oświaty i Kultury. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i 75 % średnich wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko. W trakcie roku budżetowego wydatki ogółem przedszkoli wzrosły (m.in. z tytułu przeprowadzonych remontów) i jednocześnie spadła liczba z 705 w I półroczu do 635 dzieci od 1 września br. Spowodowało to wzrost wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko i w związku z tym wzrost stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych;**
- b) Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 3.200 zł – zakup materiałów i wyposażenia w planie Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z przeznaczeniem na zakup laptopa i programu w celu wykonywania materiałów do strony internetowej, w celach promocyjnych placówki, na warsztaty terapeutyczne oraz do tworzenia prezentacji multimedialnych;**
- c) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 3.810 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. z tego:**
 - 2.498 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 1.312 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;

- d)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 331 zł - składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r. z tego:
- 84 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 51 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza
 - 196 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- e)** Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 29 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów - środki uwzględniające zrealizowane faktycznie wydatki w jednostkach wg stanu na dzień 31.08.2014 i prognozę w okresie do 31.12.2014 r.;
- f)** Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 20.000 zł - stypendia dla uczniów w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w planie Urzędu Miasta – środki stanowiące uzupełnienie 20 % wkładu miasta w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych;
- g)** Dz. 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 162.362 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami w planie Urzędu Miasta – zwiększenie środków w związku z dokonaną analizą przewidywanego wykonania w okresie do końca br.;
- h)** Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 35.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w planie Urzędu Miasta – dodatkowe środki na zadanie pn. „Oświetlenie ulicy Pogodnej”. Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami PGE uwidocznilo stopień trudności rozwiązania problemu oświetlenia w tej części miasta. Jest to związane z koniecznością budowy zupełnie nowego obwodu, zasilanego z nowej stacji transformatorowej, spiętego ze sterowaniem z ul. Warzywnej i Białowieskiej oraz budowa napowietrznego i kablowego oświetlenia ul. Pogodnej. Wykonanie zadania w pełnym zakresie (zgodnie z opracowaną dokumentacją) jest istotne, gdyż umożliwi w przyszłości rozbudowę oświetlenia ulicznego na nowopowstałe ulice w tym rejonie miasta;
- i)** Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 14.432 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dla Bielskiego Domu Kultury), z tego:
- 1.500 zł - środki dotacji stanowiącej pomoc finansową na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z budżetu Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 50-lecia działalności Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”,
 - 7.932 zł – dodatkowe środki na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją XXXV Dni Bielska Podlaskiego. Tegoroczne Dni odbywały się podczas tradycyjnego Dnia Dziecka i oprócz tradycyjnych imprez organizowano dodatkowe atrakcje i zabawy dedykowane małym Bielszczanom;
 - 5.000 zł – środki z budżetu miasta na dofinansowanie zakupu strojów dla Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” w związku z Jubileuszem 50-lecia działalności.
- j)** Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 45.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dla Miejskiej Biblioteki Publicznej) - środki dotacji stanowiącej pomoc finansową na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z budżetu Województwa Podlaskiego, w związku z zamiarem przejęcia likwidowanej Filii w Bielsku Podlaskim – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Dotacja w roku 2014 zostanie przeznaczona na wynagrodzenie bibliotekarza, wyposażenie w laptop i niszczarkę i na zakup książek.

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 159.308 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 73.592 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA**

/-/ Jarosław Borowski