

Fn. 3021.1.10.2014

**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 56.395 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 6330 o kwotę 10.124 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – zmniejszenie środków z dotacji na zadania w ramach programu „Radosna szkoła” (kwota 7.562 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”, kwota 2.562 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”);
- b) Dz. 900 rozdział 90095 § 2440 o kwotę 46.271 zł - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski;

2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 297.766 zł, w tym:

- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 6207 o kwotę 206.344 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 – środki dotyczące końcowej refundacji dotyczącej projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”;
- b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 30.612 zł - pozostałe odsetki – uzyskane ponadplanowe dochody od środków na rachunkach bankowych;
- c) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 51.627 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie środków subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 letnich, w związku z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/42g/BKU/14;
- d) Dz. 758 rozdział 75814 § 8510 o kwotę 9.183 zł – wpływy z różnych rozliczeń – kwota stanowiąca odzyskany VAT z Urzędu Skarbowego w związku z otrzymaną zmianą z urzędu stanowiska Ministra Finansów;

3) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 88.601 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 o kwotę 12.329 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Szkoły podstawowe, z tego:

- 6.377 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 5.778 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza;
 - 174 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- b) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 10.124 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale Szkoły podstawowe w planie Urzędu Miasta, zmniejszenie w związku z decyzją zmniejszającą dotację, z tego:**
- 2.562 zł w zadaniu pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim” (zmniejszenie w części finansowanej dotacją),
 - 7.562 zł w zadaniu pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” (zmniejszenie w części finansowanej dotacją);
- c) Dz. 801 rozdział 80103 § 4040 o kwotę 375 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego;**
- d) Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 o kwotę 1.271 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Przedszkola, z tego:**
- 759 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 512 zł w planie Przedszkola Nr 7;
- e) Dz. 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 425 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planie Przedszkola Nr 3;**
- f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 o kwotę 12.262 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Gimnazja, z tego:**
- 1.996 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 10.266 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski;
- g) Dz. 801 rozdział 80148 § 4040 o kwotę 1.662 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:**
- 396 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 793 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 473 zł w planie Przedszkola Nr 5;
- h) Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 o kwotę 2.882 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale Świetlice szkolne, z tego:**
- 2.262 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 451 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 169 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
- i) Dz. 900 rozdział 90001 § 4420 o kwotę 1.000 zł - podróże służbowe zagraniczne w planie Urzędu Miasta w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w zadaniu realizowanym na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w Mołdowie;**
- j) Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 46.271 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski w planie Urzędu Miasta;**

4) zwiększenia planu wydatków o kwotę 329.972 zł, w tym:

- a) Dz. 750 rozdział 75023 § 6069 o kwotę 1 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zadanie pn. Udział miasta w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”;
- b) Dz. 758 rozdział 75814 § 8550 o kwotę 9.183 zł – różne rozliczenia finansowe w planie Urzędu Miasta – zwrot podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych dla 2 podmiotów z terenu miasta w związku z otrzymaną zmieniającą z urzędu interpretację podatkową Ministra Finansów w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu;
- c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 89.495 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom (nauczycielom stażystom w kwocie 1.800 zł na 1 etat, mianowanym w kwocie 1,700 zł, dyplomowanym w kwocie 600 zł) w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela z tego:
- 15.011 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 29.776 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 29.947 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 14.761 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 15.373 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Szkoły Podstawowe w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela z tego:
- 2.581 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 5.119 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 5.148 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 2.525 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 2.194 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Szkoły Podstawowe w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela z tego:
- 368 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 730 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 734 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 362 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 12.907 zł – zakup materiałów i wyposażenia w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego do nauki dzieci 6 letnich – środki z subwencji;
- g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 38.720 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w pomieszczeniach do nauki dzieci 6 letnich – środki z subwencji, z tego:
- 12.906 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 12.907 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 12.907 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;

- h) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 1.200 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;**
- i) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 207 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;**
- j) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 30 zł – składki na Fundusz Pracy w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela;**
- k) Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 67.438 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Przedszkola z przeznaczeniem na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom w przedszkolach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, z tego:**
- 41.160 zł w planie Przedszkola Nr 3 (kwota 12.993 zł na wypłatę części dodatku uzupełniającego, kwota 28.167 zł na uzupełnienie środków w związku z wypłatą 4 nieplanowanych nagród jubileuszowych, dodatku funkcyjnego dla zastępcy dyrektora oraz zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo w związku z odrębnym wnioskiem dyrektora),
 - 6.060 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 9.897 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 10.321 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- l) Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 o kwotę 6.717 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Przedszkola w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w przedszkolach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, z tego:**
- 2.222 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 1.037 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 1.693 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 1.765 zł w planie Przedszkola Nr 9,
- m) Dz. 801 rozdział 80104 § 4120 o kwotę 964 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Przedszkola w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w przedszkolach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, z tego:**
- 319 zł w planie Przedszkola Nr 3,
 - 149 zł w planie Przedszkola Nr 5,
 - 243 zł w planie Przedszkola Nr 7,
 - 253 zł w planie Przedszkola Nr 9;
- n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 63.296 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Gimnazja z przeznaczeniem na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela z tego:**
- 19.827 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,

- 22.830 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 20.639 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza;
- o) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 10.924 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Gimnazja w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela z tego:**
- 3.451 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 3.925 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 3.548 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza;
- p) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 1.552 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Gimnazja w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela z tego:**
- 486 zł w planie Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski,
 - 560 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 506 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza;
- q) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 7.328 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale Świetlice szkolne z przeznaczeniem na wypłatę części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, z tego:**
- 1.602 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 3.332 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 1.194 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 1.200 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- r) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 1.261 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale Świetlice szkolne w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, z tego:**
- 276 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 573 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 206 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 206 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- s) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 182 zł – składki na Fundusz Pracy w rozdziale Świetlice szkolne w związku z wypłatą części dodatku uzupełniającego nauczycielom w szkołach podległych miastu, o czym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, z tego:**
- 40 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego,
 - 82 zł w planie Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza,
 - 30 zł w planie Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza,
 - 30 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów;
- t) Dz. 900 rozdział 90001 § 4300 o kwotę 1.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w planie Urzędu Miasta w zadaniu realizowanym na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Oniscani” w Mołdowie**

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 134.708 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 52.590 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 20.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski