

Fn. 3021.1.1.2015

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2015. Proponowane zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.500 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 – dotacja z Powiatu Bielskiego przeznaczona na wsparcie organizowanej przez Bielski Dom Kultury XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 137.040 zł, w tym:

- a) Dz. 851 rozdział 85153 § 2820 o kwotę 4.540 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w planie Urzędu Miasta – zmniejszenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na zadanie pn. Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji „Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych;
- b) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 38.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w planie Urzędu Miasta – zmniejszenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym, z tego:
- 11.000 zł przeznaczonych na zadanie „Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy”,
 - 27.000 zł przeznaczonych na zadanie „Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-

wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia”;

- c) Dz. 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 12.000 zł – zakup usług pozostałych w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie Urzędu Miasta,
- d) Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 o kwotę 8.500 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w planie Urzędu Miasta – zmniejszenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej”;
- e) Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 o kwotę 72.000 zł – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem dla Klubów dziecięcych (przesunięcie między paragrafami);
- f) Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 o kwotę 2.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w planie Urzędu Miasta – zmniejszenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego”;

3) zwiększenia planu wydatków o kwotę 149.134 zł, w tym:

- a) Dz. 801 rozdział 80110 § 4301 o kwotę 8.294 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację projektu „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - zwiększenie o środki niewydatkowane w roku 2014;
- b) Dz. 801 rozdział 80110 § 4421 o kwotę 2.150 zł – podróże służbowe zagraniczne z przeznaczeniem na realizację projektu „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - zwiększenie o środki niewydatkowane w roku 2014;
- c) Dz. 801 rozdział 80110 § 4431 o kwotę 150 zł – różne opłaty i składki z przeznaczeniem na realizację projektu „Fotografia i kinematografia jako sposób spędzania wolnego czasu” w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - zwiększenie o środki niewydatkowane w roku 2014;
- d) Dz. 851 rozdział 85153 § 2810 o kwotę 4.540 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w planie Urzędu Miasta – zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na zadanie pn. dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji

„Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych;

- e) Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 38.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w planie Urzędu Miasta – zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym, z tego:
- 11.000 zł przeznaczonych na zadanie „Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy”,
 - 27.000 zł przeznaczonych na zadanie „Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia”;
- f) Dz. 851 rozdział 85154 § 6060 o kwotę 12.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup urządzenia do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim;
- g) Dz. 852 rozdział 85295 § 2810 o kwotę 2.500 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w planie Urzędu Miasta – zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej” ;
- h) Dz. 852 rozdział 85295 § 2830 o kwotę 6.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w planie Urzędu Miasta – zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej” ;
- i) Dz. 853 rozdział 85305 § 2830 o kwotę 72.000 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w planie Urzędu Miasta z przeznaczeniem dla nowopowstałego żłobka (przesunięcie między paragrafami);
- j) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 1.500 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja z Powiatu Bielskiego przeznaczona na wsparcie organizowanej przez Bielski Dom Kultury XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- k) Dz. 921 rozdział 92195 § 2810 o kwotę 2.000 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w planie Urzędu Miasta – zwiększenie środków w związku z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym na zadanie pn. „Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego”;

Planowany stan rezerw na dzień przyjęcia projektu uchwały wynosi:

- rezerwa ogólna – 299.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie – 362.335 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 141.000 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej wersji.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski