

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/158/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 maja 2016r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE

Zwiększenia – 52.975 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80103, §2030 – 17.130 zł

Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 35.845 zł

Powyższe zwiększenia następują z tytułu decyzji Ministra Finansów z 22 kwietnia 2016r. Nr MF/ST5.4143.3.10.2016.MF.639 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2016 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 4 maja 2016r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2016r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.76.2016.BB.

Zmniejszenia – 41.338 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90095, §2440 – 41.338 zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski w kwocie przypadającej do wypłaty w 2016r. wynoszącej 18.661,88 zł. Pozostał kwota 13.147,12 zł zostanie wypłacona w 2017 r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

Zwiększenie – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2710 – 5.000 zł w związku z przyznaną przez Powiat Bielski pomocą finansową w formie dotacji celowej na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVII Dni Bielska Podlaskiego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE

Zwiększenia – 55.000 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 40.000 zł - wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”, przesunięcie środków zaplanowanych w Dziale 700, rozdział 70095, §4270;

b) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 15.000 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola” w związku z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane (wartość z przetargu 243.140,67 zł) oraz

rozpoznania cenowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (wartość rozpoznania cenowego – 3.444,00 zł). Ogólna wartość inwestycji wyniosła 246.584,67 zł. Zakłada się również 5% zwiększenia wartości robót budowlanych, które mogą być wynikiem ostatecznego rozliczenia kosztorysem różnicowym.

2) Zmniejszenia – 68.191 zł, w tym z tytułu:

- a) Dział 700, rozdział 70095, §4270 – 40.000 zł - przeniesienie środków z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”, zwiększenie wydatków majątkowych,
- b) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 28.191 zł - w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku dotacji na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski w kwocie 31.809 zł i koniecznością realizacji w 2016 r. wydatków w takiej wysokości. W budżecie na rok 2016 był założony plan wydatków na realizację tego zadania w wysokości 60.000 zł. Zmiana jest urealnieniem planu wydatków.

Oprócz w/w zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków dokonuje się także **przesunięcia planu wydatków przedszkoli ze środków samorządowych na plan wydatków na zadania własne dotowane w łącznej kwocie 1.116.550 zł** wg poniższego podziału w planach finansowych poszczególnych jednostek:

- a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – Dział 801, rozdział 80103, §4010 – zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 67.130 zł;
- b) Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – Dział 801, rozdział 80104, §4010 - zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 163.982 zł;
- c) Przedszkole Nr 5 - Dział 801, rozdział 80104, §4010 - zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 231.284 zł;
- d) Przedszkole Nr 7 - Dział 801, rozdział 80104, §4010 - zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 345.200 zł;
- e) Przedszkole Nr 9 - Dział 801, rozdział 80104, §4010 - zmniejszenie wydatków ze środków samorządowych, a zwiększenie wydatków na zadania własne dotowane o kwotę 308.954 zł.

2. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENÍ MIĘDZY J.S.T.

1) Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł – wydatki związane z dotacją celową przyznaną przez Powiat Bielski na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVII Dni Bielska Podlaskiego. Przyznana pomoc finansowa powiększa kwotę dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury na realizację powyższego zadania..

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 R.

Dokonywane są następujące zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2016 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 40.000 zł.
2. Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysowa zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola” ze względu na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane (wartość z przetargu 243.140,67 zł) oraz rozpoznania cenowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (wartość rozpoznania cenowego – 3.444,00 zł) oraz zastosowanie 5% zwiększenia wartości robót budowlanych, które mogą być wynikiem ostatecznego rozliczenia kosztorysem różnicowym. Wartość kosztorysowa 259.404 zł, limit na rok 2016 – 259.404 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 259.404 zł.

IV. ZESTWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dz. 921, Rozdział 92109, §2480 – zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację XXXVII Dni Bielska Podlaskiego. Środki pochodzą z pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na powyższy cel.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 3.436.901 zł, które sfinansują deficyt budżetu w kwocie 436.901 zł i spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk