

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr XIX/159/16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 maja 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2016-2024

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 217/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 kwietnia 2016r., Zarządzenia Nr 222/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 13 maja 2016r oraz Uchwały Nr XIX/158/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

I. DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 77.040.494 zł (wzrost o 74.002 zł), w tym:

Dochody bieżące (poz. 1.1) – 74.814.475 zł (wzrost o 74.002 zł)

1. 22.815 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.111.2016.AK.
2. 550 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.67.2016.MA.
3. 4.000 zł - z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.151.2016.MA.
4. 30.000 zł – z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.152.2016.MA.
5. Dział 801, rozdział 80103, §2030 – 17.130 zł i Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 35.845 zł - 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.
6. Zmniejszenie – 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.

7. 5.000 zł - zwiększenie 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.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 2.226.019 zł – nie ulegają zmianie

II. WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 77.477.395 zł (wzrost o 49.174), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 70.635.446 zł (wzrost o 5.826 zł)

Powyższe zmiany nastąpiły na skutek przeniesienia (zmniejszenia) środków w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanału deszczowego na działce o numerze geodezyjnym 1729/10 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”, tj. na zwiększenie wydatków majątkowych, 28.191 zł (zmniejszenie) - 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 oraz z tytułu zmian wydatków z tytułu innych dotacji, opisanych w części I.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) – 6.841.949 zł (wzrost o 55.000 zł)

Powyższe zmiany nastąpiły z następujących tytułów:

1. wprowadzenia limitu 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”;
2. zwiększenia o kwotę 15.000 zł wartości kosztorysowej zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola”.

III. WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 436.901 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych.

IV. PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 3.436.901 zł.

Przychody budżetu pochodzą z **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i sfinansują deficyt budżetu w kwocie 436.901 zł oraz spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.

V. Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024 nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Igor Łukaszuk