

Bielsk Podlaski, dn.11.01.2016r.

Fn.3021.1.1.2016

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały 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) Zmniejszenie – 467.500 zł, w tym z tytułu:**

**Dochody majątkowe w zakresie zadań własnych – 467.500 zł wg klasyfikacji:**

- Dział 921, rozdział 92195, §6207 –zmiana jest spowodowana brakiem możliwości aplikowania Urzędu Miasta o dofinansowanie zadania inwestycyjnego mającego na celu remont Ratusza. Miasto nie może występować o środki unijne ani jako beneficjent ani jako partner w realizacji przedsięwzięcia.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1) Zmniejszenia – 886.671 zł, w tym z tytułu:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 251.340 zł – zmiana podyktowana brakiem dofinansowania ze środków unijnych, a w związku z tym i możliwości zrealizowania w zaplanowanym zakresie budowy nawierzchni i kanalizacji deszczowej ulicy Hołowieskiej. Zadanie zostanie ograniczone do budowy nawierzchni i kanalizacji na odcinku od ul. Białowieskiej do ul. Lipowej. Pozostałe środki zostaną przesunięte w ramach tego samego rozdziału na przedsięwzięcia wymienione w „Limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016r.” oraz do rozdziału 80101 i 90004.

b) Dział 758, rozdział 75818, §4810 – 16.331 zł

**Wnioskuje o rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 16.331 zł z następującym przeznaczeniem:**

- 1.500 zł na udzielenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury jako dofinansowania imprezy muzycznej „Bielsk Punktowy FEST”,

- 14.831 zł na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „Wodnik” tytułem rozliczenia dotacji udzielonej w 2015r. Pływalnia otrzymała dotację w kwocie 985.366 zł, a zgodnie z wypracowaną ilością osobogodzin powinna otrzymać dotację w wysokości 1.000.196,40 zł.

c) Dział 851, rozdział 85153, §2820 – 10.000 zł – zmiana zgodna z załącznikiem „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy” w związku z

rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

d) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 50.000 zł zmiana zgodna z załącznikiem „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy” w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

e) Dział 921, rozdział 92195, §2820 – 9.000 zł zmiana zgodna z załącznikiem „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy” w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom.

f) Dział 921, rozdział 92195, §6057 – 467.500 zł – zmiana opisana przy zmniejszeniu dochodów w części I PLAN DOCHODÓW.

g) Dział 921, rozdział 92195, §6059 – 82.500 zł – zmiana związana z wyżej opisanym brakiem możliwości aplikowania o środki unijne na dofinansowanie remontu Ratusza. Zaplanowane przedsięwzięcie będzie realizowane tylko w zakresie aktualizacji posiadanej dokumentacji i w związku z realizacją tylko ze środków własnych wydatek ten będzie sklasyfikowany w §6050.

## **2) Zwiększenia – 344.171 zł, w tym z tytułu:**

a) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 201.340 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, co umożliwi aplikowanie o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 33% nakładów, tj. 145.579 zł.

b) Dział 851, rozdział 85153, §2810 – 4.550 zł, §2830 – 5.450 zł – zmiana opisana w pkt. 1 lit.c.

c) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 50.000 zł – zmiana opisana w pkt. 1 lit.d.

d) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 50.000 zł – zmiana związana z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

e) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 1.500 zł – udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. Bielskiego Domu Kultury na dofinansowanie imprezy muzycznej „Bielsk Punktowy FEST”.

f) Dział 921, rozdział 92195, §2810 – 9.000 zł – zmiana opisana w pkt. 1 lit. e.

g) Dział 921, Rozdział 92195, §6050 – 7.500 zł - wydatek związany z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na aktualizacji posiadanej dokumentacji remontu budynku Ratusza.

h) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 14.831 zł – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „Wodnik”. Kwota jest wynikiem złożonego rozliczenia dotacji za 2015r., z którego wynika zrealizowanie większej ilości osobogodzin, odpowiadającej kwocie dotacji 1.000.196,40zł.

**Wnioskuje o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.**

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolńska  
Z-C.A. BURMISTRZA