

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLIX/409/18
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 472, poz. 815, poz. 821, poz. 883, poz. 1114, poz. 1185, poz. 1932, poz. 1969, poz. 2218, poz. 2228, poz. 2589, poz. 2597, poz. 2722, poz. 2886, poz. 3003, poz. 3155, poz. 3216, poz. 3285, poz. 3487, poz. 3634, poz. 3800, poz. 3816, poz. 3887, poz. 4017) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 273.954 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 763 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przeksięgowaniem naliczonego podatku VAT dla zadania pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §2701 – 267.341 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją programów Erasmus+ na lata 2018-2020. W 2018 zostanie przekazana pierwsza transza, która stanowi 80% całości dofinansowania, z tego:

- 93.333 zł zgodnie z umową Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4: realizacja w Szkole Podstawowej Nr 5,
- 102.106 zł zgodnie z umową Nr 2018-1-TR01-KA-059927_3: realizacja w Szkole Podstawowej Nr 3,
- 71.902 zł zgodnie z umową Nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2: realizacja w Szkole Podstawowej Nr 3,

- c) Dział 852, rozdział 85203, §0970 – 5.850 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związana jest z refundacją, przez Powiatowy Urząd Pracy, części wynagrodzenia pracownicy zatrudnionej w okresie styczeń – lipiec 2018 r.

Zmniejszenia – 42.467 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90095, §2460 – 42.467 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zadaniem polegającym na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku poinformował o przyznaniu dotacji na 2018 rok w kwocie 11.300 zł, natomiast w budżecie miasta została zaplanowana kwota 50.000 zł. Z przyznanej dotacji, kwota 7.533 zł zostanie przekazana w 2018 r., natomiast kwota 3.767 zł w 2019 roku.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 5.561.944 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, § 6290 – 157.826 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, które wynosi maksymalnie do 35% poniesionych wydatków. Dofinansowanie planuje się uzyskać w 2019 r.

- b) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 5.052.499 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2018 r., należnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wobec zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w Przedsiębiorstwie Komunalnym, dochody planuje się uzyskać w 2019 r.

- c) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 310.268 zł

- d) Dział 900, rozdział 90005, §6259 – 41.351 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego oraz z budżetu państwa na 2018 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Dochody planuje się uzyskać w 2019 r.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 6.150 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70095, §2010 – 6.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji na zwrot gminie poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomników upamiętniających osoby organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.20.2018.AKP.

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2710 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z otrzymaną, z Powiatu Bielskiego, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizowanego Jubileuszu 15-lecia Męskiego Zespołu „Kuranty”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.088.496 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – **778.824 zł**, z tego: *116.349 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *270.392 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; *392.083 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

- b) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – **75.469 zł**, z tego: *10.667 zł* w planie Szkoły

Podstawowej Nr 3; 39.910 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 24.892 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – **2.415 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – **14.128 zł**, z tego: 6.738 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 7.390 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.

e) Dział 801, rozdział 80104, §4010 – **49.780 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

f) Dział 801, rozdział 80104, §4110 – **1.701 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

g) Dział 801, rozdział 80104, §4120 – **1.628 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

h) Dział 801, rozdział 80104, §4170 – **12.660 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

i) Dział 801, rozdział 80104, §4440 – **2.834 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

j) Dział 801, rozdział 80110, §4120 – **178 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3.

k) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – **4.396 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.

l) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – **679 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.

m) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – **498 zł**, z tego: 296 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 202 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.

n) Dział 801, rozdział 80149, §4010 – **1.777 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

o) Dział 801, rozdział 80149, §4110 – **87 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

p) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – **27.286 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

q) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – **3.607 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

r) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – **521 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

s) Dział 801, rozdział 80150, §4440 – **12.274 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3.

t) Dział 854, rozdział 85401, §4010 – **18.351 zł**, z tego: 3.297 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 8.454 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 6.600 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

u) Dział 854, rozdział 85401, §4110 – **1.871 zł**, z tego: 155 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 937 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 779 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

v) Dział 854, rozdział 85401, §4120 – **271 zł**, z tego: 162 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 109 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

Powyższe zmiany związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2018 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2018 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.

w) Dział 801, rozdział 80101, §4111 – 115 zł: umowa Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,

x) Dział 801, rozdział 80101, §4121 – 15 zł: umowa Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,

y) Dział 801, rozdział 80101, §4171 – 670 zł: umowa Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,

z) Dział 801, rozdział 80101, §4211 – 2.000 zł, z tego:

- 1.000 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA-059927_3 w planie Szkoły Podstawowej Nr 3,

- 1.000 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2 w planie Szkole Podstawowej Nr 3.

aa) Dział 801, rozdział 80101, §4241 – 4.500 zł, z tego:

- 1.000 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA-059927_3 w planie Szkoły Podstawowej Nr 3,

- 3.500 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2 w planie Szkole Podstawowej Nr 3.

bb) Dział 801, rozdział 80101, §4301 – 4.443 zł, z tego:

- 3.443 zł: umowa Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,

- 1.000 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA-059927_3 w planie Szkoły Podstawowej Nr 3.

cc) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 64.518 zł, z tego:

- 21.704 zł: umowa Nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 w planie Szkoły Podstawowej Nr 5,

- 25.814 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA-059927_3 w planie Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 17.000 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2 w planie Szkole Podstawowej Nr 3.

dd) Dział 801, rozdział 80101, §4431 – 1.000 zł, z tego:

- 500 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA-059927_3 w planie Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 500 zł: umowa Nr 2018-1-TR01-KA229-058639_2 w planie Szkole Podstawowej Nr 3.

Zmiany w pkt „w-dd” następują w związku z realizacją programów Erasmus+ na lata 2018-2020, które będą realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Szkołę Podstawową Nr 5. W ramach ponoszonych wydatków zostaną zakupione materiały do pracy, pomoce dydaktyczne oraz naukowe w celu zarządzania projektem i jego wdrażaniem. Ponadto będą odbywać się międzynarodowe spotkania projektowe.

Zmniejszenia – 1.068.814 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 6.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji na zwrot gminie poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomników upamiętniających osoby organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.20.2018.AKP. W nawiązaniu do ww. pisma dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej na 70095 oraz przesunięcie do wydatków zleconych.

b) Dział 700, rozdział 70095, §4270 – 98.542 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 22A. Pismem ZGM 05/145/2018 Przedsiębiorstwo Komunalne poinformowała, iż ww. remont nie zostanie wykonany w 2018r., jednocześnie prosząc o uwzględnienie powyższego zadania w budżecie na rok 2019. Ponadto zmniejsza się środki na remont dachu przy ul. Mickiewicza 27 z uwagi na niższy koszt wykonania remontu.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – **21.786 zł**, z tego: *12.873 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *226 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; *8.687 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – **8.056 zł**, z tego: *3.994 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *4.062 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

e) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – **9.246 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

f) Dział 801, rozdział 80110, §4010 – **364.362 zł**, z tego: *49.368 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *151.820 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; *163.174 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

g) Dział 801, rozdział 80110, §4040 – **32.281 zł**, z tego: *14.276 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *1.038 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; *16.967 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

h) Dział 801, rozdział 80110, §4110 – **88.464 zł**, z tego: *21.834 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *29.647 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; *36.983 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

i) Dział 801, rozdział 80110, §4120 – **17.906 zł**, z tego: *4.893 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; *13.013 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

j) Dział 801, rozdział 80110, §4440 – **17.778 zł**, z tego: *6.201 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *11.577 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.

k) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – **25.614 zł**, z tego: *171 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *25.443 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.

l) Dział 801, rozdział 80148, §4040 – **5.979 zł**, z tego: *2.172 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; *210 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; *3.415 zł* w planie Szkoły Podstawowej Nr 5; *182 zł* w planie Przedszkola Nr 3.

- m) Dział 801, rozdział 80148, §4110 – **5.480 zł**, z tego: 810 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 4.670 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- n) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – **2.809 zł**, z tego: 230 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 380 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 2.036 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5; 163 zł w planie Przedszkola Nr 3.
- o) Dział 801, rozdział 80149, §4040 – **212 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- p) Dział 801, rozdział 80149, §4120 – **238 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- q) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – **62.600 zł**, z tego: 38.312 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 24.288 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.
- r) Dział 801, rozdział 80150, §4040 – **10.446 zł**, z tego: 3.678 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 1.562 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 5.206 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- s) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – **11.892 zł**, z tego: 7.126 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 4.766 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.
- t) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – **2.251 zł**, z tego: 1.324 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 927 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.
- u) Dział 801, rozdział 80152, §4010 – **24.934 zł**, z tego: 13.343 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 11.591 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- v) Dział 801, rozdział 80152, §4110 – **4.821 zł**, z tego: 2.947 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 1.874 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- w) Dział 801, rozdział 80152, §4120 – **990 zł**, z tego: 605 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 385 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- x) Dział 801, rozdział 80195, §4440 – **63 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3.
- y) Dział 854, rozdział 85401, §4040 – **2.268 zł**, z tego: 1.057 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 3; 391 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 4; 820 zł w planie Szkoły Podstawowej Nr 5.
- z) Dział 854, rozdział 85401, §4120 – **806 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 4.
- aa) Dział 854, rozdział 85401, §4440 – **442 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 3.
- bb) Dział 854, rozdział 85404, §4010 – **8.787 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- cc) Dział 854, rozdział 85404, §4110 – **1.349 zł** w planie Przedszkola Nr 3.
- dd) Dział 854, rozdział 85404, §4120 – **293 zł** w planie Przedszkola Nr 3.

Powyższe zmiany (pkt c-dd) związane są z urealnieniem planu wydatków jednostek na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2018 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2018 r. Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.

- ee) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- ff) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na świadczenia społeczne, z uwagi na zwiększenie środków dotacji Wojewody z 60% do 80% na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- gg) Dział 852, rozdział 85295, §3110 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na świadczenia społeczne, w postaci prac społecznie użytecznych.

- hh) Dział 855, rozdział 85508, §4170 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, z uwagi na brak wyodrębnienia rodziny wspierającej i jej szkolenia.

ii) Dział 855, rozdział 85508, §4300 – 600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych, z uwagi na brak wyodrębnienia rodziny wspierającej i jej szkolenia.

jj) Dział 855, rozdział 85508, §4330 – 28.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

kk) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 31.969 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zadaniem polegającym na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski. W 2018 r. przewiduje się poniesienie wydatków w kwocie 18.031 zł, natomiast w budżecie miasta została zaplanowana kwota 50.000 zł.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 180.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – 180.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. W trakcie prowadzonych robót kanalizacyjnych stwierdzono zaleganie w warstwie podłoża gruntowego pod konstrukcją jezdni gruntu wysadzinowego nienośnego z dużą zawartością części organicznych zamiast gruntu niewysadzinowego. Wobec powyższego, należy wykonać roboty dodatkowe w postaci wymiany gruntu lub wzmocnienia podłoża celem doprowadzenia go do parametrów takich, jak zakłada dokumentacja.

Zmniejszenia – 6.589.341 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 219.495 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty wydatków w 2018 r., w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w roku 2019.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 294.935 zł

c) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 121.729 zł

d) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 4.757.564 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwoty wydatków na 2018 r. Miasta Bielsk Podlaski oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., w realizowanym wspólnie zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wobec zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, wydatki planuje się ponieść w 2019 r.

e) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 513.833 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty wydatków w 2018 r., w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Wydatki będą ponoszone w latach 2019-2020.

f) Dział 900, rozdział 90004, § 6050 – 232.924 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. W dniu 30 października 2018 r. dokonano zgłoszenia, do Starosty Bielskiego, zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie fontanny. Terminy na uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie robót oraz przeprowadzenie procedury przetargowej powodują, iż nie jest możliwe podpisanie umowy z wykonawcą w 2018 r. W związku z powyższym niewykorzystane środki zostaną zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r., zaś zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

g) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 351.619 zł

h) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 97.242 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwoty wydatków na 2018 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Wydatki będą ponoszone w roku 2019.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 6.185 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70095, §4300 – 6.150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji na zwrot gminie poniesionych wydatków w związku z usunięciem pomników upamiętniających osoby organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.20.2018.AKP. W nawiązaniu do ww. pisma dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej z 70005 oraz przesunięcie z wydatków własnych.

b) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 35 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z aktualizacją zapotrzebowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zmniejszenia – 35 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 35 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z aktualizacją zapotrzebowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z otrzymaną, z Powiatu Bielskiego, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizowanego Jubileuszu 15-lecia Męskiego Zespołu „Kuranty”. Przyznana pomoc finansowa powiększa kwotę dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o

180.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 6.985.892 zł, limit na rok 2018 – 1.780.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 380.000 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 1.400.000 zł.

b) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 43.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy M. Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 957.900 zł, limit na rok 2018 – 957.900 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 900 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 957.000 zł.

c) W pozycji 6 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 743.000 zł, limit na rok 2018 – 743.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 43.000 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 700.000 zł.

d) W pozycji 9 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Brzozowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.138.782 zł, limit na rok 2018 – 1.110.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 67.000 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 1.043.000 zł.

Zmian w lit. „b-d” dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 592/18 z dnia 18 października 2018 r. bez zmiany zakresu rzeczowego poszczególnych zadań.

e) W pozycji 14 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 219.495 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.183.813zł, limit na rok 2018 – 1.326.461 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 427.138zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł, środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 399.323 zł.

f) W pozycji 27 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się, o 294.935 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 16.524.330 zł, limit na rok 2018 – 88.867 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 121.729 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 14.877.994 zł, limit na rok 2018 – 49.853 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6257 – zmniejsza się, o 4.757.564 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.292.062 zł, limit na rok 2018 – 234.090 zł, finansowanie ze środków unijnych.

g) W pozycji 28 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90002, §6050 – zmniejsza się, o 513.833 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 134.945 zł, limit na rok 2018 – 12.270 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90002, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 2.138.047 zł, limit na rok 2018 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90002, §6059 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 1.701.703 zł, limit na rok 2018 – 0 zł.

h) W pozycji 29 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6050 – zmniejsza się, o

232.924 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 249.001 zł, limit na rok 2018 – 16.076 zł, finansowanie z dochodów własnych.

i) W pozycji 30 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, ustala się wartość kosztorysową wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90004, §6057 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 25.374 zł, do kwoty 1.782.526 zł, limit na rok 2018 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 4.479 zł, do kwoty 394.165 zł., limit na rok 2018 – 0 zł

j) W pozycji 31 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 10.000 zł. Wartość kosztorysowa 47.480 zł, limit na rok 2018 – 10.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90005, §6057 – zmniejsza się, o 351.619 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 817.718 zł, limit na rok 2018 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zmniejsza się, o 97.242 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 228.143 zł, limit na rok 2018 – 2.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

k) W pozycji 34 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się wartość kosztorysową wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 13.530 zł. Wartość kosztorysowa 67.610 zł, limit na rok 2018 – 25.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90015, §6057 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 2.287.901 zł, do kwoty 2.287.901 zł, limit na rok 2018 – 0 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.:

1. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 35 zł: zmniejszenie dotacji celowej fundacjom w związku z aktualizacją zapotrzebowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
2. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 1.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na wsparcie organizowanego Jubileuszu 15-lecia Męskiego Zespołu „Kuranty”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w łącznej kwocie 15.660.629 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.660.629zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Igor Łukaszyk