

Objaśnienia
do Uchwały Nr V/46/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.139 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 5.139 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwrotem z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tytułu złożonych korekt deklaracji za wrzesień i październik 2017 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” – projekt pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 186.790 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na rozbiórkę budynku przy ul. Brańskiej 23A. W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 6.027 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku.

- b) Dział 801, rozdział 80110, §4017 – 13.896 zł (Europejski Fundusz Społeczny),
- c) Dział 801, rozdział 80110, §4019 – 2.452 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy),
- d) Dział 801, rozdział 80110, §4117 – 2.390 zł (EFS),
- e) Dział 801, rozdział 80110, §4119 – 422 zł (BP/FP),
- f) Dział 801, rozdział 80110, §4127 – 397 zł (EFS),
- g) Dział 801, rozdział 80110, §4129 – 71 zł (BP/FP),
- h) Dział 801, rozdział 80110, §4177 – 552 zł (EFS),
- i) Dział 801, rozdział 80110, §4179 – 98 zł (BP/FP),
- j) Dział 801, rozdział 80110, §4217 – 1.372 zł (EFS),
- k) Dział 801, rozdział 80110, §4219 – 242 zł (BP/FP),
- l) Dział 801, rozdział 80110, §4307 – 5.437 zł (EFS),
- m) Dział 801, rozdział 80110, §4309 – 959 zł (BP/FP),
- n) Dział 801, rozdział 80110, §4437 – 81 zł (EFS),
- o) Dział 801, rozdział 80110, §4439 – 15 zł (BP/FP).

Zmiany w lit. „b-o” następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych, w 2018 r., środków na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie

podlaskim”. Liderem projektu, realizowanego w latach 2017-2019, jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z partnerów Miasto Bielsk Podlaski.

p) Dział 801, rozdział 80152, §2540 – 11.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Gimnazjum, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

q) Dział 851, rozdział 85153, §2830 – 8.300 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85153.

r) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 45.356 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85154.

s) Dział 853, rozdział 85395, §2810 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85395.

t) Dział 853, rozdział 85395, §2830 – 1.250 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 85395.

u) Dział 921, rozdział 92105, §2810 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 92105.

v) Dział 921, rozdział 92195, §2810 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 92195.

w) Dział 926, rozdział 92695, §2810 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań i przesunięciem zaplanowanych środków na dotacje celowe do zadań zleconych do realizacji fundacjom z planowanych zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach rozdziału 92695.

Zmniejszenia – 113.406 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 11.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację za dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

b) Dział 851, rozdział 85153, §2820 – 8.300 zł
Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „q” w zwiększeniach planu wydatków.

c) Dział 851, rozdział 85154, §2820 – 45.356 zł
Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „r” w zwiększeniach planu wydatków.

d) Dział 853, rozdział 85395, §2820 – 3.250 zł
Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „s-t” w zwiększeniach planu wydatków.

e) Dział 921, rozdział 92105, §2820 – 30.000 zł
Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „u” w zwiększeniach planu wydatków.

f) Dział 921, rozdział 92195, §2820 – 3.000 zł
Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „v” w zwiększeniach planu wydatków.

g) Dział 926, rozdział 92695, §2820 – 12.000 zł
Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta została opisana przy lit. „w” w zwiększeniach planu wydatków.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 960.864 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 410.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. W trakcie prowadzonego, przez Starostę Bielskiego, postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta Bielsk Podlaski okazało się, iż znaczną część kwoty odszkodowania stanowią poniesione nakłady na przejmowanych gruntach. Są to głównie ogrodzenia wzniesione przez byłych właścicieli. Na zabezpieczoną kwotę składa się 210.000 zł, które były zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r. w rozdziale 70005, §6060 oraz zwiększenie planu finansowego o 200.000 zł.

h) Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 550.864 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 2.231.138 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.694.821,11 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków, w kwocie 536.316,89 zł, w planie finansowym 2019 r.

Ponadto w dniu 31 grudnia 2018 r. Bielski Dom Kultury, w związku ze zmianą inwestora, złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE. Szacowana opłata za przyłączenie wynosi 14.546,72 zł. Umowa pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Bielskim Domem Kultury została podpisana w dniu 22 stycznia 2019 r. W budżecie na 2019 rok nie przewidziano środków na realizację tego zadania.

Zmniejszenia – 210.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 210.000 zł
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”.

Środki przesuwa się do działu 600, rozdział 60016, §6050 w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Miasta Bielsk Podlaski.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 R.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 410.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 410.000 zł, limit na rok 2019 – 410.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 210.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2019 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.:

1. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zmniejszenie o 11.500 zł dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

2. Dział 801, rozdział 80152, §2540 – zwiększenie o 11.500 zł dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych;

3. Dział 851, rozdział 85153, §2820 – zmniejszenie o 8.300 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

4. Dział 851, rozdział 85153, §2830 – zwiększenie o 8.300 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych;

5. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 45.356 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

6. Dział 851, rozdział 85154, §2830 – zwiększenie o 45.356 zł dotacji celowej pozostałym jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych;

7. Dział 853, rozdział 85395, §2810 – zwiększenie o 2.000 zł dotacji celowej fundacjom;

8. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zmniejszenie o 3.250 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

9. Dział 853, rozdział 85395, §2830 – zwiększenie o 1.250 zł dotacji celowej pozostałym jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych;

10. Dział 921, rozdział 92105, §2810 – zwiększenie o 30.000 zł dotacji celowej fundacjom;

11. Dział 921, rozdział 92105, §2820 – zmniejszenie o 30.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

12. Dział 921, rozdział 92195, §2810 – zwiększenie o 3.000 zł dotacji celowej fundacjom;

13. Dział 921, rozdział 92195, §2820 – zmniejszenie o 3.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

14. Dział 926, rozdział 92695, §2810 – zwiększenie o 12.000 zł dotacji celowej fundacjom;

15. Dział 926, rozdział 92695, §2820 – zmniejszenie o 12.000 zł dotacji celowej stowarzyszeniom;

Zmiany w punktach 3-17 związane są z przesunięciami między paragrafami w ramach rozdziału. Wynikają z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

16. Dział 921, rozdział 92109, §6229 – zwiększenie o 550.864 zł dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 27.157.846 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.457.846 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko