

**Objaśnienia  
do Uchwały Nr VI/60/19  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 26 marca 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667) wprowadza się następujące zmiany:

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 295.427 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0750 – 85.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu czynszu dzierżawnego.

- b) Dział 756, rozdział 75618, §0490 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu wbudowanych urządzeń.

- c) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 169.427 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej – pismo Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2019. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 17.630.124 zł.

- d) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 30.861 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku VAT od przychodów Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

- e) Dział 900, rozdział 90005, §8510 – 5.139 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu dochodów o uznany, z Urzędu Skarbowego, zwrot podatku VAT z 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 – 471.988 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 85.000 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków garażowych na działkach nr geod. 1489/2, 1489/3. W 2018 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 23.315,50zł na zabezpieczenie i ogrodzenie budynków garażowych zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także na wykonanie dokumentacji projektowej,

- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w zadaniu polegającym na rozbiórce budynku przy ul. Brańskiej 23A. W wyniku przeprowadzonego przetargu, najniższa zaoferowana kwota jest mniejsza od środków zabezpieczonych w budżecie miasta na 2019 r., w kwocie 45.000 zł,

- zwiększenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za przeprowadzenie wycen nieruchomości oraz na usługi związane z obsługą obiektów i gruntów miejskich.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta.

b) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 126.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia planu wydatków o przekazywany, do Urzędu Skarbowego, przelew podatku VAT Miasta Bielsk Podlaski.

c) Dział 851, rozdział 85153, §4170 – 5.500 zł

d) Dział 851, rozdział 85153, §4210 – 8.500 zł

e) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 35.000 zł

f) Dział 851, rozdział 85153, §4700 – 1.000 zł

g) Dział 851, rozdział 85154, §2830 – 10.000 zł

h) Dział 851, rozdział 85154, §4100 – 5.000 zł

i) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 5.000 zł

j) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 15.000 zł

k) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 115.788 zł

l) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 2.000 zł

m) Dział 851, rozdział 85154, §4700 – 1.500 zł

Zmiany w lit. „c-m” następują w planie finansowym Urzędu Miasta. Zabezpieczenia środków dokonuje się zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który stanowi, iż dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W wyniku analizy wykonania dochodów i wydatków w latach 2016-2018 oraz planu dochodów i wydatków na 2019 rok ustalono, iż osiągnięte dochody były wyższe o kwotę 204.287,83 zł od poniesionych wydatków.

n) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 30.700 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze wzrostem, od 01 kwietnia 2019 r., miesięcznej kwoty dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek z 250zł na 350 zł. Przy szacowaniu potrzeb na dodatkowe środki na dotacje oprócz wzrostu stawki uwzględniono aktualną liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach oraz prognozowaną liczbę dzieci do końca 2019 r.

o) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 26.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania pn. „Letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych”. W dniu 26 lutego 2019 r. odbył się przetarg nieograniczony na ww. zadanie, w wyniku którego najniższa zaoferowana kwota była wyższa, niż środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r., w kwocie 90.000 zł).

#### **Zmniejszenia – 70.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 700, rozdział 70005, §4530 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej przekazywania, do Urzędu Skarbowego, podatku VAT.

b) Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z analizą aktualnej liczby dzieci objętych opieką w klubach dziecięcych oraz prognozowaną liczbą dzieci do końca 2019 r.

## **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 314.664 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 104.664 zł, z tego:

- 64.664 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. W wyniku analizy przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym stwierdzono konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na pozycję z kosztorysu pn. Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, warstwa górna grubości 20 cm;
- 40.000 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zadanie wprowadza się do budżetu w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna; Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne; Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. W ramach zabezpieczanych środków planowane jest wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

b) Dział 921, rozdział 92109, §6220 – 210.000 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”. Pismem z dnia 06 marca 2019 r. sygn.. BDK.271.3.2019 Bielski Dom Kultury poinformował tut. Urząd, iż zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej. Roboty te mają polegać na:

- przebudowie kabla po nowej trasie wraz z przeniesieniem złącza kablowego,
- obudowie kanałów podposadzkowych wentylacyjnych w budynku,
- uszczelnieniu przerw roboczych na połączeniu ścian z płytami fundamentowymi poprzez zastosowanie węża FUKO,
- podpiwniczeniu części budynku BDK.

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

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 64.664 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 7.050.556 zł, limit na rok 2019 – 3.064.842 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 764.842 zł; z kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków, w kwocie 40.000 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. 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 851, rozdział 85154, §2830 – zwiększenie o 10.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
2. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – zwiększenie o 30.700 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych - żłobkom;

3. Dział 855, rozdział 85506, §2830 – zmniejszenie o 20.000 zł dotacji celowej pozostałym jednostkom niezaliczane do sektora finansów publicznych – klubom dziecięcym;
4. Dział 921, rozdział 92109, §6220 – zwiększenie o 210.000 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 27.579.071 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.879.071 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*/-/ Andrzej Roszczenko*