

Objaśnienia
do Uchwały Nr IX/90/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 czerwca 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, poz. 1520, poz. 1542, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 52.884 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 840 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

b) Dział 750, rozdział 75023, §0940 – 1.470 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji, udzielonych w 2018 r.

c) Dział 756, rozdział 75616, §0940 – 200 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

d) Dział 801, rozdział 80101, §0950 – 2.580 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem kar i odszkodowań wynikających z umów.

e) Dział 801, rozdział 80110, §2701 – 20.621 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem płatności końcowej dot. projektu „Szkoła jest fajna! Bądź na czas!”.

f) Dział 801, rozdział 80148, §2400 – 263 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

g) Dział 852, rozdział 85219/s, §0970 – 5.768 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy części wydatków ponoszonych na opiekunkę zatrudnioną na okres 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych.

h) Dział 900, rozdział 90005, §8510 – 8.380 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Planowane dochody dotyczą podatku VAT od wpłat mieszkańców, będących udziałem własnym w realizacji zadania.

i) Dział 900, rozdział 90019, §0580 – 260 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem kar pieniężnych od osób prawnych.

j) Dział 900, rozdział 90095, §0920 – 5 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem odsetek od nieterminowej wpłaty.

k) Dział 900, rozdział 90095, §0940 – 356 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

l) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 12.141 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem kar i odszkodowań wynikających z umów z wykonawcami.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 411.812 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6257 – 310.444 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wpływem refundacji poniesionych wydatków na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim.

- b) Dział 900, rozdział 90005, §6299 – 101.368 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Planowane dochody są to wpłaty mieszkańców, będące udziałem własnym w realizacji zadania.

Zmniejszenia – 73.028 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 64.287 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Zmniejszenie wynika z urealnienia planu dochodów z tytułu dotacji unijnej, pomniejszonej o podatek VAT, który zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

- b) Dział 900, rozdział 90005, §6259 – 8.741 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Zmniejszenie wynika z urealnienia planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, pomniejszonej o podatek VAT, który zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

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

Zwiększenia – 2.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, § 2710 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie jubileuszowych „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 94.596 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80152, §2540 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i wynika z przeliczenia należnych kwot dotacji na dziecko, uczęszczające do Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- b) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 7.371 zł

- c) Dział 852, rozdział 85219/s, §4110 – 1.270 zł

- d) Dział 852, rozdział 85219/s, §4440 – 308 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z wypłatą wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisu na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekunce zatrudnionej na okres 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych. Zatrudnienie nowej osoby spowodowane było większą liczbą osób chętnych do objęcia usługami opiekuńczymi.

e) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 8.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania pn. „Wykonanie nasadzeń roślin w donicach w pasie drogowym ul. Kazimierzowskiej”. W ramach tego zadania planuje się wykonanie nasadzeń w 4 donicach, które zostaną ustawione w miejscu zapory drogowej znajdującej się w obrębie jezdni przy znaku zakazu wjazdu, naprzeciw Miejskiej Biblioteki Publicznej.

f) Dział 900, rozdział 90005, §4530 – 73.147 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z koniecznością odprowadzenia należnego podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Zmniejszenia – 27.413 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 010, rozdział 01008, §4040 – 295 zł

b) Dział 600, rozdział 60016, §4040 – 13 zł

c) Dział 750, rozdział 75023, §4040 – 6.163 zł

d) Dział 900, rozdział 90002, §4040 – 207 zł

e) Dział 900, rozdział 90003, §4040 – 928 zł

f) Dział 900, rozdział 90004, §4040 – 4.807 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta. Oszczędności spowodowane są m.in. przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

g) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i wynika z przeliczenia należnych kwot dotacji na dzieci, uczęszczające do niepublicznych szkół podstawowych.

h) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup szafek do szkół.

i) Dział 801, rozdział 80110, §2540 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i wynika z przeliczenia należnych kwot dotacji na dzieci, uczęszczające do niepublicznych gimnazjów.

j) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 8.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych mieszkańcom miasta.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 17.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80148, §6060 – 17.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zakupu kociołków uchylnych do kuchni przedszkolnej. Obecnie funkcjonujące urządzenie było kilkakrotnie remontowane, jednak wysokie koszty napraw powodują, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zakup nowych kociołków.

Zmniejszenia – 48.554 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 13.724 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego, który zostanie opłacony z wydatków bieżących, z §4530.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 33.474 zł, z tego:

- 6.014 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

- 27.460 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją

c) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 1.356 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

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

Zwiększenia – 2.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 921, rozdział 92109, § 2480 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie jubileuszowych „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

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

a) W pozycji 12 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 17.000 zł na realizację nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kociołków uchylnych do kuchni przedszkolnej”. Wartość kosztorysowa 17.000 zł, limit na rok 2019 – 17.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

b) W pozycji 18 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6057 – zmniejsza się, o 13.724 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 707.641 zł, limit na rok 2019 – 707.641 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zmniejsza się, o 6.014 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 318.482 zł, limit na rok 2019 – 318.240 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 223.887 zł; budżetu państwa w kwocie 94.353.

c) W pozycji 19 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 27.460 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Wartość kosztorysowa 17.097 zł, limit na rok 2019 – 17.097 zł, finansowanie z dochodów własnych.

d) W pozycji 20 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.356 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 837.309 zł,

limit na rok 2019 – 836.665 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 567.500 zł; budżetu państwa w kwocie 269.165.

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 80101, §2540 – 2.000 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych
2. Dział 801, rozdział 80110, §2540 – 2.000 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych
3. Dział 801, rozdział 80152, §2540 – 4.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim
4. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 2.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury

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 27.358.191 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.658.191 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko