

**OBJAŚNIENIA**  
**do Uchwały Nr X/102/19**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 24 lipca 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 – 140.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0750 – 139.000 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 – 1.000 zł

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

**2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 321.079 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6257 – 321.079 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” o numerze WND-RPPD.05.03.01-20-0160/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i budynkach użyteczności publicznej.

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

**Zmniejszenia – 500.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 921, rozdział 92109, § 6309 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu dotacji udzielonej przez Powiat Bielski na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W projekcie budżetu na 2019 r. została zabezpieczona kwota 1.000.000 zł z tytułu ww. dotacji, która miała być przekazana w dwóch ratach. Na dzień dzisiejszy Powiat Bielski ma zabezpieczone w swoim budżecie 500.000 zł.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 1.388.685 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę płyt betonowych na chodnikowe w chodniku, w ul. Żeromskiego na odcinku od Przychodni Zdrowia do bloku mieszkalnego.

- b) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 140.000 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 758, rozdział 75814, §8550 – 384.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zwrotu wpłaconej, przez DANWOOD SA, kwoty za nabycie nieruchomości, z uwagi na to, iż do transakcji ostatecznie nie doszło, zaś przedwstępna umowa sprzedaży zostanie unieważniona.

- d) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 459.000 zł

- e) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 123.500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z aktualizacją informacji o przewidywanej liczbie dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz aktualnej stawki dotacji, która wzrosła w stosunku do planowanej.

- f) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury na organizację cyklu imprez artystycznych w ramach XXV jubileuszowych „Spasauskich Zapustów”, organizowanych w dniach 09-11.08.2019 r.

- g) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 215.685 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”. W wyniku rocznego rozliczenia dotacji za 2018 r. ustalono, iż liczba zrealizowanych osobogodzin wyniosła 122.672, natomiast dotacja przekazana w 2018 r. uwzględniała 103.500 osobogodzin. Zabezpieczona kwota stanowi iloczyn różnicy osobogodzin oraz stawki jednostkowej dopłaty do 1 osobogodziny (19.172 x 11,25).

- h) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie faktur za energię elektryczną. W czerwcu 2019 r. firma Energa, pomimo próśb w 2017 r. zarówno telefonicznych, jak i drogą elektroniczną, przysłała fakturę za energię elektryczną za okres od lutego 2017 r. do kwietnia 2018 r. Dotychczas nie wpłynęła faktura za okres od maja 2018 r., przez co środki zabezpieczone w budżecie miasta nie będą wystarczające w przypadku wpływu faktury.

**Zmniejszenia – 100.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 95.392 zł

- b) Dział 852, rozdział 85230/s, §4170 – 4.608 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są ze zwiększeniem dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki (pismo FB-II.3111.285.2019.PAP – wprowadzono do budżetu Zarządzeniem nr 90/19 z dnia 28 czerwca) na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” do wysokości 80% ogólnego kosztu tego zadania. W budżecie na realizację tego zadania została zabezpieczona kwota 200.000 zł jako udział własny

## 2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

### Zwiększenia – 1.080.135 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z planowanym zakończeniem inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. W trakcie realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania robót dodatkowych, które zostały zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru, co spowodowało wzrost wartości inwestycji.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §6057 – 321.079 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” o numerze WND-RPPD.05.03.01-20-0160/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i budynkach użyteczności publicznej.

- c) Dział 801, rozdział 80195, §6059 – 59.056 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem wkładu własnego w projekcie pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

- d) Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy dotacji udzielonej przez Powiat Bielski na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W związku z planowanym niższym dofinansowaniem przez Powiat Bielski, dokonuje się zabezpieczenia ze środków własnych.

### Zmniejszenia – 184.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 184.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”, po odbiorze końcowym zadania. Zaoszczędzone środki zostają w całości przeznaczone na zwiększenie wydatków w zadaniu pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”.

## 3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

### Zwiększenia – 2.391 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 2.391 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Dotacja została przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na podstawie pisma FB-II.3111.220.2019.AKP. Zmiana ta jest przesunięciem środków w ramach rozdziału 80153, z § 4240.

### Zmniejszenia – 2.391 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 2.391 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w

Bielsku Podlaskim. Dotacja została przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na podstawie pisma FB-II.3111.220.2019.AKP. Zmiana ta jest przesunięciem środków w ramach rozdziału 80153, do § 2810.

#### **4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - MAJĄTKOWE**

##### **Zmniejszenia – 500.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 921, rozdział 92109, § 6229 – 500.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji udzielonej przez Powiat Bielski na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W projekcie budżetu na 2019 r. została zabezpieczona kwota 1.000.000 zł z tytułu ww. dotacji, która miała być przekazana w dwóch ratach. Na dzień dzisiejszy Powiat ma zabezpieczone w swoim budżecie 500.000 zł. Środki zostaną sklasyfikowane jako wydatki własne majątkowe.

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

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 184.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 6.869.893 zł, limit na rok 2019 – 2.884.179 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 584.179 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł.

b) W pozycji 6 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.383.813zł, limit na rok 2019 – 1.041.581 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 317.846 zł; dofinansowania Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 723.735.

c) W pozycji 13 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”, wprowadza się limity wg klasyfikacji:  
 - Dział 801, rozdział 80195, §6057 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 321.079 zł. Wartość kosztorysowa 1.003.962 zł, limit na rok 2019 – 321.079 zł, finansowanie ze środków unijnych.  
 - Dział 801, rozdział 80195, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 59.056 zł. Wartość kosztorysowa 610.988 zł, limit na rok 2019 – 59.056 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 80104, §2540 – 459.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli,
2. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 123.500 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli specjalnych,
3. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 2.391 zł: zwiększenie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim,

4. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 1.500 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury,
5. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 215.685 zł: zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej WODNIK.

#### 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 29.081.932 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 25.381.932 zł.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Andrzej Roszczenko