

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr X/103/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 lipca 2019r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Zarządzenia Nr 90/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r., Zarządzenia Nr 95/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r. i Uchwały Nr X/102/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 112.687.410 zł (wzrost o 203.275 zł), w tym: Dochody bieżące (poz. 1.1) – 93.488.957 zł (wzrost o 382.196 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują z następujących przyczyn:

- 104.156 zł - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.285.2019. PAP),
- 118.944 zł - zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.220.2019. AKP),
- 14.972 zł - zwiększenie dotacji celowej na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, w tym na podwyższenie kwoty dotacji do 30% na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu „Za życiem” oraz wprowadzeniem zmian w zakresie liczby miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.293.2019. PAP),
- 4.124 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.364.2019. AKP),
- 139.000 zł - zwiększenie planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu czynszu dzierżawnego,
- 1.000 zł - zwiększenie planu dochodów o wartość podatku VAT z tytułu wbudowanych urzędzeń.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.198.453 zł (spadek o 178.921 zł)

Zmiany w zakresie planu dochodów majątkowych w roku 2019 następują z następujących przyczyn:

- 321.079 zł – dochody planowane do osiągnięcia jako dofinansowanie 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. Ta zmiana spowodowała wzrost kwot dochodów dla lat 2019-2020 w pozycjach (12.2), (12.2.1).

- 500.000 zł - zmniejszenie (urealnienie) planu dochodów z tytułu dotacji planowanej do udzielenia 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. Na dzień dzisiejszy Powiat ma zabezpieczone w swoim budżecie 500.000 zł.

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 138.069.342 zł (wzrost o 1.927.016 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 92.038.400 zł (wzrost o 1.530.881 zł)

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przeznaczeniem wyżej opisanych dochodów bieżących oraz:

- 25.000 zł - zabezpieczenie środków na wymianę płyt betonowych na chodnikowe w chodniku, w ul. Żeromskiego na odcinku od przychodni zdrowia do bloku mieszkalnego,
- 384.000 zł – zabezpieczenie środków na zwrot wpłaconej w 2018r. przez DANWOOD S.A. kwoty za nabycie nieruchomości, z uwagi na to, iż nie doszło do podpisania ostatecznego aktu notarialnego, zaś przedwstępna umowa sprzedaży zostanie unieważniona,
- 582.500 zł – wzrost wydatków z tytułu aktualizacji informacji o przewidywanej liczbie dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz aktualnej stawki dotacji, która wzrosła w stosunku do planowanej,
- 1.500 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury na organizację cyklu imprez artystycznych - XXV jubileuszowe „Spasauskije Zapusty”, organizowanych w dniach 09-11.08.2019 r.,
- 215.685 zł - zwiększenie 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. Zabezpieczana kwota stanowi iloczyn różnicy osobogodzin oraz stawki jednostkowej dopłaty do 1 osobogodziny (19.172 x 11,25 zł).
- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu konieczności 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.
- 100.000 zł – zmniejszenie planu wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane ze zwiększeniem dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki do wysokości 80% ogólnego kosztu zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Te środki dotychczas były zabezpieczone w budżecie jako własne.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 46.030.942 zł (wzrost o 396.135 zł)

Na powyższy wzrost składają się następujące zmiany:

- 200.000 zł – zwiększenie związane z planowanym zakończeniem inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim” i koniecznością wykonania robót dodatkowych, które zostały zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru, co spowodowało wzrost wartości inwestycji,
- 380.135 zł – zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2019 r. i wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim” z dofinansowaniem 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,
- 184.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim” w związku z zakończonymi robotami i odbiorem końcowym zadania.

Wyżej opisane zmiany planu wydatków majątkowych spowodowały także zmiany poszczególnych pozycji wydatków dla lat 2019 – 2020: (11.3.2), (11.4), (12.4), (12.4.1), (12.5).

W pozycji 11.6 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 47.900 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w § 6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 25.381.932 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 4.377.987 zł oraz z zaplanowanych na 2019r. nowych kredytów w kwocie 21.003.945 zł.

Nadwyżka budżetu, zaplanowana na rok 2020 w kwocie 289.663 zł zostanie przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co zostało wprowadzone w pozycji (10.1) dla roku 2020.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 29.081.932 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (8.077.987 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (21.003.945 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 25.381.932 zł.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.700.000 zł w roku 2019 pozostają bez zmian

- 5) **Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Treść Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmienia się w następujący sposób:

dodaje się poz. 1.1.2.7. – Nazwa i cel: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 1.614.950 zł, w tym na 2019r. – 380.135 zł, 2020 r. – 1.234.815 zł, limit zobowiązań – 1.614.950 zł,

poz. 1.3.2.2 – Nazwa i cel: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2016-2019 ustala się na kwotę 2.383.813 zł, w tym na 2019r. – 1.041.581 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł,

poz. 1.3.2.4 - Nazwa i cel: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 6.869.893 zł, w tym na 2019r. – 2.884.179 zł, 2020 r. – 2.131.300 zł, limit zobowiązań – 2.131.300 zł,

poz. 1.3.2.7 - Nazwa i cel: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Łączny limit wydatków na lata 2018-2020 ustala się na kwotę 30.000 zł, w tym na 2019r. – 16.362 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Roszczenko