

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XII/109/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 września 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, poz. 3692, poz. 3812, poz. 3841, poz. 3901, poz. 4015, poz. 4388) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 361.930 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75801, § 2920 – 361.930 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 870.483 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6330 – 870.483 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącego refundację wydatków poniesionych w roku 2019, na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. W związku z ujęciem do wniosku o dofinansowanie odcinka ul. Wschodniej, należało dokonać zmiany nazwy zadania (poprzednio: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”).

Zmniejszenia – 4.870.003 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §6257 – 407.745 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. W związku z brakiem dofinansowania unijnego zadanie nie będzie realizowane.

- b) Dział 900, rozdział 90001, § 6257 – 2.799.177 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

- c) Dział 900, rozdział 90002, §6257 – 612.048 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

d) Dział 900, rozdział 90004, §6257 – 1.051.033 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 25.260 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 710, rozdział 71004, § 4110 – 1.080 zł

b) Dział 710, rozdział 71004, § 4170 – 180 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy oraz składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadania pn. „Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb planowanego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Białej w Mieście Bielsk Podlaski, obszar między ul. Batorego i mostem kolejowym”. Opracowanie autorskie będzie polegało na wykonaniu ekspertyzy, w celu wyboru optymalnej lokalizacji planowanego zbiornika wodnego. Ekspertyza ta będzie jednocześnie opinią do ewentualnej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

c) Dział 900, rozdział 90015, §4210 – 24.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na zakup opraw ulicznych od Wykonawcy inwestycji pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. W trakcie realizacji inwestycji Urząd zrezygnował z montażu opraw z uwagi na ujęcie ww. ulicy w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Zakupione oprawy zostaną wykorzystane podczas konserwacji oświetlenia ulicznego.

Zmniejszenia – 1.260 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, § 4010 – 180 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

b) Dział 750, rozdział 75023, § 4110 – 1.080 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 45.922 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 1 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

b) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 45.921 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Zmniejszenia – 14.900.310 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 14.336 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. W związku z ujęciem do wniosku o dofinansowanie odcinka ul. Wschodniej, należało dokonać zmiany nazwy zadania (poprzednio: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”).

- b) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 3.930 zł

- c) Dział 750, rozdział 75095, §6057 – 407.745 zł

- d) Dział 750, rozdział 75095, §6059 – 71.955 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. W związku z brakiem dofinansowania unijnego zadanie nie będzie realizowane.

- e) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 10.335 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

- f) Dział 900, rozdział 90001, § 6050 – 150.000 zł

- g) Dział 900, rozdział 90001, § 6057 – 2.799.177 zł

- h) Dział 900, rozdział 90001, § 6059 – 4.577.118 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

- i) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 20.000 zł

- j) Dział 900, rozdział 90002, §6057 – 612.048 zł

- k) Dział 900, rozdział 90002, §6059 – 495.038 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

- l) Dział 900, rozdział 90004, §6057 – 1.051.033 zł

- m) Dział 900, rozdział 90004, §6059 – 265.077 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

- n) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 25.921 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

- o) Dział 921, rozdział 92109, § 6229 – 4.396.597 zł

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

uaktualnieniem kwoty zabezpieczonej w budżecie, w realizowanej przez Bielski Dom Kultury inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

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

a) Dokonuje się zmian kwot w finansowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z kolumną 10 załącznika inwestycyjnego.

b) Dokonuje się wykreślenia z załącznika inwestycyjnego zadania pn. „Wniesienie udziałów do nowo zakładanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, będącego dotychczas w pozycji nr 22. Pomimo, iż jest to wydatek majątkowy, nie jest to zadanie inwestycyjne i nie powinno być uwzględniane w załączniku inwestycyjnym.

c) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.336 zł oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Poprzednia nazwa zadania: „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.636.772 zł, limit na rok 2019 – 2.869.843 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 795.867 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 1.203.493 zł, budżetu państwa w kwocie 870.483 zł.

d) W pozycji 10 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zmniejsza się, o 3.930 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 11.070 zł, limit na rok 2019 – 5.535 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 750, rozdział 75095, §6057 – zmniejsza się, o 407.745 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

- Dział 750, rozdział 75095, §6059 – zmniejsza się, o 71.955 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 0 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

e) W pozycji 13 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10.335 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 69.665 zł, limit na rok 2019 – 6.027 zł, finansowanie z dochodów.

f) W pozycji 14 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zmniejsza się, o 150.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 354.305 zł, limit na rok 2019 – 150.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się, o 2.799.177 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 16.524.330 zł, limit na rok 2019 – 5.911.909 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 4.577.118 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 14.877.994 zł, limit na rok 2019 – 2.656.354 zł, finansowanie z kredytów i pożyczek.

g) W pozycji 15 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90002, §6050 – zmniejsza się, o 20.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 114.945 zł, limit na rok 2019 – 12.270 zł, finansowanie z dochodów własnych.
- Dział 900, rozdział 90002, §6057 – zmniejsza się, o 612.048 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 2.138.046 zł, limit na rok 2019 – 20.190 zł, finansowanie ze środków unijnych.
- Dział 900, rozdział 90002, §6059 – zmniejsza się, o 495.038 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.701.703 zł, limit na rok 2019 – 10.811 zł, finansowanie z dochodów własnych.

h) W pozycji 16 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90004, §6057 – zmniejsza się, o 1.051.033 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.782.525 zł, limit na rok 2019 – 320.134 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zmniejsza się, o 265.077 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 394.165 zł, limit na rok 2019 – 56.495 zł, finansowanie z dochodów własnych.

i) W pozycji 17 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Wartość kosztorysowa 318.483 zł, limit na rok 2019 – 318.241 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 223.888 zł; budżetu państwa w kwocie 94.353 zł.

j) W pozycji 19 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się, o 25.921 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 41.689 zł, limit na rok 2019 – 20.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 45.921 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.796.941 zł, limit na rok 2019 – 1.796.297 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 1.527.132 zł; budżetu państwa w kwocie 269.165 zł.

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 921, rozdział 92109, §6229 – 4.396.597 zł: zmniejszenie dotacji celowej majątkowej 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 18.843.845 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.143.845 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko