

Bielsk Podlaski, dn.08.06.2016r.

Fn.3021.1.5.2016

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2016r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.251.273 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6330 – 2.145.700 zł

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował pismem nr WI-IV.3141.10.2016.JT z dnia 30 maja 2016r. o planowanym rozszerzeniu „Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ze względu na oszczędności powstałe w wartościach kosztorysowych inwestycji po przetargach w porównaniu do złożonych i zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym powstała możliwość realizacji w bieżącym roku budżetowym zadania zgłoszonego przez Miasto Bielsk Podlaski pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” o wartości kosztorysowej 4.382.400 zł, przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.145.700 zł.

b) Dział 600, rozdział 60016, §6680 – 105.573 zł – wypłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku finansowego, dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa”. W związku z tym, iż wykonawca zadania nie przedłożył wymaganej umową dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, nie ma możliwości wypłaty do dnia 30 czerwca 2016r. środków przyjętych jako wydatki niewygasające z 2015r. Od dnia 13 stycznia 2016r. są naliczane dla wykonawcy kary umowne, a uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę będzie możliwe w miesiącu sierpniu lub wrześniu 2016r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 3.898.400 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 3.312.400 zł - zwiększenie w związku z powstałą

możliwością realizacji w bieżącym roku budżetowym zadania zgłoszonego przez Miasto Bielsk Podlaski pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim” o wartości kosztorysowej 4.382.400 zł, przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.145.700 zł. Dotychczas planowane było częściowe wykonanie zadania ze środków własnych o wartości 1.070.000 zł.

100.000 zł – zwiększenie w związku z koniecznością wprowadzenia zadania pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa” jako nowego zadania na 2016r. spowodowanego niemożliwością realizacji wydatków niewygasających.

b) Dział 801, rozdział 80149, §6059 – 486.000 zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w związku z koniecznością rozszerzenia zadania o roboty z branży budowlanej o wartości kosztorysowej 324.600 zł, roboty z branży elektrycznej o wartości kosztorysowej 155.000 zł i wentylację mechaniczną o wartości kosztorysowej 6.400 zł.

2) Zmniejszenia – 345.000 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 300.000 zł - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni w ul. Lipowej w Bielsku Podlaskim” w związku z przeprowadzonym przetargiem i uzyskaniem ostatecznej ceny 290.000 zł.

b) Dział 801, rozdział 80104, §6050 – 30.000 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

c) Dział 801, rozdział 80110, §6050 – 15.000 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 R.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 100.000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworska, Gen. Bema, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 100.000 zł, limit na rok 2016 – 100.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 100.000 zł.
2. Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.312.400 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 4.382.400 zł, limit wydatków na rok 2016 – 4.382.400 zł, finansowanie

z dochodów własnych w kwocie 2.236.700, finansowanie ze środków pochodzących z innych źródeł – 2.145.700 zł.

3. Dział 801, rozdział 80149, §6059 – 486.000 zł - zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Termomodernizacja przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa po zmianach wynosi 1.821.287zł, limit wydatków na rok 2016 – 1.780.697 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 934.678 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 4.739.028 zł, które sfinansują deficyt budżetu w kwocie 1.739.028 zł i spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3.000.000 zł.

Wnoszę o przyjęcie uchwały w zaproponowanej formie.


BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski