

Bielsk Podlaski, dn.16.08.2016r.

Fn.3021.1.7.2016

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 - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 263.112 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §0970 – 149.659 zł

Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanymi wpłatami z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli:

- 3.813 zł – odszkodowanie za naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Białostockiej (Compensa TU S.A.)
- 105.421 zł – odszkodowanie za stwierdzoną szkodę całkowitą w odniesieniu do spalonego budynku w Bielsku Podlaskim przy ul. Kościuszki 7 (InterRisk TU S.A.),
- 39.031 zł - wpłata z tytułu uznania roszczenia z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek dotyczącej remontu budynku Urzędu Miasta,
- 1.394 zł – odszkodowanie z tytułu szkody zalaniowej w budynku Urzędu Miasta;

b) Dział 750, rozdział 75023, §2007 – 29.911 zł – wpływ środków tytułem refundacji poniesionych nakładów, wynikający z rozliczenia projektu pn.” Udział miast w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;

c) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 83.542 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu ustalenia przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty subwencji ogólnej (części oświatowej) na 2016r. dla Miasta Bielsk Podlaski na poziomie 15.101.417 zł.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 44.279 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §6207 – 38.181 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją, wynikającą z rozliczenia projektu pn.” Udział miast w ramach realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;

b) Dział 900, rozdział 90001, §6207 – 6.098 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją wynikającą z rozliczenia zadania pn.”Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”.

Zmniejszenia – 149.341 zł, wg klasyfikacji:

hpk

Dział 801, rozdział 80149, §6207 – 149.341 zł – zmniejszenie planu dochodów dotyczy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w związku z przeprowadzeniem przetargu na roboty i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0057/15-01, dostosowującego wysokość dofinansowania do rzeczywistej wartości inwestycji.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 35.415 zł, wg klasyfikacji:

Dział 900, rozdział 90003, §4010 - 29.600 zł, §4110 – 5.089, §4120 – 726 zł – zmiany związane ze złożonym wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie zatrudnienia 5 osób w ramach robót publicznych. Po przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy z PUV nastąpi zwiększenie dochodów, które będą wpływały do Urzędu Miasta miesięcznie jako refundacja poniesionych wydatków na zatrudnienie tych pracowników.

Zmniejszenia – 9.500 zł, wg klasyfikacji:

Dział 754, rozdział 75414, §4170 – 200 zł, §4210 – 2.800 zł, §4300 – 5.500 zł, §4410 – 150 zł, §4700 – 850 zł – zmniejszenia planu wydatków na skutek analizy dotychczasowego wykonania wydatków z zakresu Obrony Cywilnej i przyszłych potrzeb z tym zakresie. Wymienione środki są przesuwane w ramach działu do wydatków majątkowych, na realizację zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 281.500 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 700, rozdział 75411, §6170 – 12.000 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – wpłata na Fundusz Wojewódzki Wsparcia PSP w Białymstoku. Wniosek o dofinansowanie wpłynął od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w dniu 08.08.2016r., z którego wynika, że zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest podyktowany koniecznością wymiany jednego z dotychczas eksploatowanych wozów – MAN 14.224 LAC, wyprodukowanego w 2002 roku. Wymiana samochodu wpłynie pozytywnie na efektywność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta.

b) Dział 754, rozdział 75414, §6060 – 9.500 zł, zwiększenie planu wydatków na skutek przesunięcia w ramach działu z wydatków bieżących, na realizację zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”. W związku z przeanalizowaniem potrzeb energetycznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, które należałoby zabezpieczyć w przypadku braku dostaw energii elektrycznej, aby Urząd Miasta mógł wykonywać swoje zadania wobec mieszkańców miasta, należy zakupić agregat prądotwórczy o wyższej mocy niż pierwotnie planowano, a więc w wyższej cenie.

c) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 145.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację następujących inwestycji:
- 80.000 zł – „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W.Wysockiego w Bielsku Podlaskim”. Zmiana podyktowana tym, iż w dniu 09.08.2016r. zostały otwarte oferty kolejnego trzeciego przetargu nieograniczonego na realizację wymienionej inwestycji, wpłynęły 2 oferty i korzystniejsza z nich przewyższa środki dotychczas zabezpieczone w budżecie miasta. Środki na ten cel są przesuwane z zadania pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”,

- 65.000 zł – „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego do prowadzenia przedszkola”. Podczas wykonywania robót budowlanych w ramach wymienionego zadania wystąpiły roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania zadania podstawowego, które zostały spisane w protokołach z dnia 23.06.2016r. i 06.07.2016r. Roboty dodatkowe zostały wycenione przez wykonawcę robót na kwotę 65.000 zł w kosztorysie i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Środki na ten cel są przesuwane z zadania pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim”.

d) Dział 801, rozdział 80149, §6050 – 115.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. W trakcie wykonywania robót budowlanych, po analizie dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie związanych z zakresem ujętym we wniosku o dofinansowanie zadania, wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, określonych w protokole konieczności nr 1 z dnia 25.07.2016r. Roboty dodatkowe dotyczą branży budowlanej i sanitarnej. Szacunkowy koszt tych robót, to 115.000 zł. Wymienione środki są przesuwane z wydatków zabezpieczonych w planie na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

2) Zmniejszenia – 409.341 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 80.000 zł - zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Zostały już podpisane umowy na wykonanie projektu rozbiórki dotychczasowego budynku (6.000 zł) i wykonanie projektu nowego budynku socjalnego (30.000 zł). Środki pozostające na realizację tego zadania, po zmianach są wystarczające na wykonanie rozbiórki istniejącego budynku.

b) Dział 801, rozdział 80149, §6057 – 149.341 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim” w związku z przeprowadzeniem przetargu na roboty i ustaleniem rzeczywistej wartości inwestycji.

c) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 115.000 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”;

d) Dział 921, rozdział 92195, §6050 – 65.000 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim”. W ramach wymienionego zadania, w 2016 roku, zostanie wykonana tylko rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 7 i w związku z tym pozostające środki są wystarczające do realizacji.

3. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN MIEDZY J.S.T.

Zmniejszenia - 43.000 zł, wg klasyfikacji:

Dział 600, rozdział 60013, §6300 – 43.000 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu wpływu w dniu 22.07.2016r. pisma nr WUDiM.4100.39.1.2016 od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informującego, że dokumentacja techniczna na remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża-granica państwa na odcinku od drogi krajowej nr 66 do wsi Hołody zostanie wykonana przez PZDW we własnych zakresie. Niezasadne jest więc utrzymywanie planu wydatków, przeznaczonych na dotację na realizację powyższego celu.

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

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1. Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zmniejsza się do 120.000 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 120.000 zł, limit na rok 2016 – 120.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 120.000 zł.

2. Dział 754, rozdział 75414, §6060 – zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.500 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”. Wartość kosztorysowa 69.500 zł, limit wydatków na rok 2016 – 69.500 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 69.500 zł.

3. Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się o 80.000 zł limit wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa po zmianach wynosi 521.148 zł, limit wydatków na rok 2016 – 521.148 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 521.148 zł.

4. Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się o 65.000 zł limit wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego do prowadzenia przedszkola”. Wartość kosztorysowa po zmianach wynosi 324.404 zł, limit wydatków na rok 2016 – 324.404 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 324.404 zł.

5. Zmiany dotyczące limitu wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”: Dział 801, rozdział 80149, §6050 – zwiększenie limitu o 115.000 zł. Wartość kosztorysowa po zmianach wynosi 690.674 zł, limit wydatków na rok 2016 – 650.084 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 650.084 zł.

Dział 801, rozdział 80149, §6057 – zmniejszenie limitu o 149.341 zł. Wartość kosztorysowa po zmianach wynosi 696.678 zł, limit wydatków na rok 2016 – 696.678 zł, finansowanie ze środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 696.678 zł.

6. Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zmniejszenie limitu o 115.000 zł dla zadania pn. „Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa po zmianach wynosi 35.000 zł, limit wydatków na rok 2016 – 35.000 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 35.000 zł.

7. Dział 921, rozdział 92195, §6050 – zmniejszenie o 65.000 zł limitu wydatków dla zadania pn. „Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu – rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz” w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa po zmianach wynosi 35.000 zł, limit wydatków na rok 2016 – 35.000 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 35.000 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2016r.:

1. Dział 754, rozdział 75411, §6170 – wprowadza się dofinansowanie w kwocie 12.000 zł do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – wpłata na Fundusz Wojewódzki Wsparcia PSP w Białymstoku.

2. Dział 600, rozdział 60013, §6300 – wykreśla się dotację w kwocie 43.000 zł, zaplanowaną dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

3. Dział 600, rozdział 60014, §6300, na podstawie Uchwały Nr XIV/118/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2015r, zaplanowano dotację celową do Powiatu Bielskiego w wysokości 245.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- Remont ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Północnej i Kleeberga do ul. Ogrodowej;
- Budowa chodnika w ulicy Chmielnej na odcinku od ul. Batorego do wykonanego ciągu pieszego;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ulicy Widowskiej na odcinku od Szkoły Podstawowej do budynku ZUS.

Na mocy Uchwały Nr XVIII/153/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 kwietnia 2016r. udzielono dotacji dla Powiatu Bielskiego w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2272B ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim – budowa chodnika na odcinku od ul. Batorego długości 180m, strona lewa. Dotacji w wysokości 210.000 zł na kolejne zadanie pn. „Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim – droga powiatowa Nr 1611B”, stanowiące poprawę bezpieczeństwa ruchu w ulicy Widowskiej na odcinku od Szkoły Podstawowej do budynku ZUS, wyczerpuje zabezpieczone w budżecie środki na dofinansowanie zadań Powiatu Bielskiego. Nie nastąpi realizacja remontu ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Północnej i Kleeberga do ul. Ogrodowej.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 4.436.052 zł, które sfinansują deficyt budżetu w kwocie 1.436.052 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