

Bielsk Podlaski, dn.10.02.2017r.

Fn.3021.5.2017

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 186.970 zł, wg klasyfikacji:

Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 186.970 zł

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku ze składaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie unijne projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Projekt będzie realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Wymieniona kwota obejmuje dofinansowanie w wysokości 58.627 zł do projektu realizowanego przez Miasto Bielsk Podlaski i dofinansowanie w wysokości 128.343 zł do projektu realizowanego przez PK Sp. z o.o.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 87.747 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85153, §2810 – 3.520 zł; § 2830 – 5.480 zł,
- b) Dział 851, rozdział 85154, §2810 – 2.000 zł; § 2830 – 52.000 zł,
- c) Dział 921, rozdział 92195, §2810 – 3.000 zł.

Powyższe zmiany są przesunięciami między paragrafami w ramach rozdziału. Wynikają z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dokonanego Zarządzeniem Nr 325/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 stycznia 2017 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

d) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 21.747 zł – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” na 2017 rok następuje w związku z realizacją w 2016 r. osobogodzin w kwocie większej niż zaplanowano.

Zmniejszenia – 66.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85153, § 2820 – 9.000 zł,
- b) Dział 851, rozdział 85154, § 2820 – 54.000 zł,
- c) Dział 921, rozdział 92195, § 2820 – 3.000 zł.

Powyższe zmiany są przesunięciami między paragrafami w ramach rozdziału. Wynikają z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dokonanego

Zarządzeniem Nr 325/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 stycznia 2017 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 270.307 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 40.000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do konkursu w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

b) Dział 900, rozdział 90001, § 6057 – **58.627 zł** (Wydatki sfinansowane ze środków unijnych, § 6059 – **33.337 zł** (wydatki do realizacji ze środków własnych budżetu), § 6257 - **128.343 zł** dofinansowanie należne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Powyższe zmiany wynikają z planowanej realizacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Realizacja nastąpi przy założeniu skorzystania z dofinansowania ze środków unijnych na podstawie wniosku aplikacyjnego złożonego łącznie z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Miasto będzie Beneficjentem w projekcie, a PK Sp. z o.o. – jednostką współrealizującą projekt. Wszystkie płatności otrzymanego dofinansowania – do całego projektu, łącznie z zakresem PK Sp. z o.o. będą dokonywane na rachunek Miasta Bielsk Podlaski i to Miasto będzie przekazywać część dofinansowania należnego dla Przedsiębiorstwa. Nie uznaje się tego wydatku za dotację, ponieważ jest to tylko rozrachunek realizowany w ramach rozliczenia środków unijnych.

c) Dział 900, rozdział 90004, § 6050 – 10.000 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Związane jest z zabezpieczeniem płatności dla firmy Progress Consulting Sp. z o.o., za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w przypadku pozytywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku.

2) Zmniejszenia – 40.000 zł, w tym z tytułu:

a) Dział 900, rozdział 90001, §6050 – 40.000 zł – zmniejszenie wydatku związane jest z rozstrzygnięciem postępowania o wybór wykonawcy dokumentacji zaplanowanej do realizacji w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 R.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2017 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 40.000 zł.

b) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wyszczególnionego w zestawieniu pod nr 18 na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W ramach realizacji zadania ustala się limity według klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6050 - zmniejsza się do 60.000 wartość kosztorysową, limit na rok 2017 – 60.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 45.000 zł oraz środków przekazanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w kwocie 15.000 zł.

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – dotacja dla Urzędu Miasta w kwocie 58.627 zł. Wartość kosztorysowa 58.627 zł, limit na rok 2017 – 58.627 zł, finansowanie ze środków unijnych w kwocie 58.627 zł.

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – wartość kosztorysowa 33.337 zł, limit na rok 2017 – 33.337 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 33.337 zł.

- Dział 900, rozdział 90001, §6257 – środki do przekazania dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w kwocie 128.343 zł tytułem rozliczenia otrzymanego dofinansowania do wspólnie realizowanego projektu. Wartość kosztorysowa 128.343 zł, limit na rok 2017 – 128.343 zł, finansowanie ze środków unijnych w kwocie 128.343 zł.

c) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – zwiększa się do 13.900 zł limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 13.900 zł, limit na rok 2017 – 13.900 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 13.900 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.:

1. Dział 851, rozdział 85153, §2810 – zwiększenie o 3.520 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (fundacje);
2. Dział 851, rozdział 85153, §2820 – zmniejszenie o 9.000 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia);
3. Dział 851, rozdział 85153, §2830 – zwiększenie o 5.480 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych);
4. Dział 851, rozdział 85154, §2810 – zwiększenie o 2.000 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (fundacje);
5. Dział 851, rozdział 85154, §2820 – zmniejszenie o 54.000 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia);
6. Dział 851, rozdział 85154, §2830 – zwiększenie o 52.000 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych);
7. Dział 921, rozdział 92195, §2820 – zmniejszenie o 3.000 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia);
8. Dział 921, rozdział 92195, §2810 – zwiększenie o 3.000 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (fundacje);
9. Dział 926, rozdział 92695, §2820 – w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały

wyodrębnia się dodatkowe zadanie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o następującej treści: „Płyniemy po zdrowie – całą rodziną” w kwocie 30.000 zł. Powyższe zadanie zostało wprowadzone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zmiany w punktach 1-8 związane są z przesunięciami między paragrafami w ramach rozdziału. Wynikają z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,

dokonanego Zarządzeniem Nr 325/17 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 stycznia 2017 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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 3.811.970 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 811.970 zł.

Wnoszę o podjęcie uchwały o zaproponowanej treści.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski