

Bielsk Podlaski, 18 maja 2017 r.

Fn.3021.14.2017

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

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

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

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 313.092 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80103, §2030 – 12.042 zł,
- b) Dział 801, rozdział 80104, §2030 – 301.050 zł.

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przekazaniem dotacji celowej, przez Wojewodę Podlaskiego, na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego sygn. FB-II.3111.31.2017.BB. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 09 grudnia 2016 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1985) subwencją oświatową objęte zostały dzieci sześciolatnie uczęszczające do przedszkoli. Kwota subwencji, jaką otrzymało Miasto Bielsk Podlaski wynosi odpowiednio 933.895,20 zł dla dzieci sześciolatków uczęszczających do przedszkoli i 124.187,31 zł dla dzieci uczęszczających do oddziałów w Szkole Podstawowej Nr 2. Objęcie dzieci sześciolatków subwencją oświatową skutkuje zmniejszeniem maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na dotację, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w związku z powyższym kwota przyznanej dotacji jest mniejsza od przyjętej w budżecie miasta na 2017 r. o kwotę 313.092 zł.

W związku z powyższym podział dotacji, w kwocie 925.896 zł, przekazanej przez Wojewodę kształtuje się następująco: Przedszkole Nr 3 – 138.796 zł; Przedszkole Nr 5 – 182.350 zł; Przedszkole Nr 7 – 270.866 zł; Przedszkole Nr 9 – 245.576 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 – 88.308 zł

2. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 45.825 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80149, §6207 – 45.825 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z otrzymaną dotacją celową, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikającą z końcowego rozliczenia projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”.

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 921, rozdział 92109, §2710 – 5.000 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z otrzymaną, z Powiatu Bielskiego, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.111 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 754, rozdział 75405, §2300 – 1.111 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej, wpłacanej na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w części dotyczącej sfinansowania wyposażenia pocztu sztandarowego. Ogólna kwota dotacji na ten cel, to 2.000 zł.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 182.684 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 40.000 zł: dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Urzędu Miasta:

- 150.000 zł – zwiększenie związane jest z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim”. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 909.236,58 zł, natomiast w budżecie na 2017 rok została zabezpieczona kwota 760.000 zł,
- 90.000 zł – zwiększenie związane jest z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim”,
- 200.000 zł – zmniejszenie związane jest z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego”, z powodu niewypracowania porozumienia z policją odnośnie sposobu obsługi centrum monitoringu miejskiego i analizy wskaźników rezultatu po realizacji tego projektu.

b) Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 889 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z dotacją celową na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Wymieniona kwota dotyczy sfinansowania zakupu sztandaru.

c) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 47.000 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta wiąże się z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wprowadza się do budżetu następujące nowe zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, na które zaplanowano w 2017 r. 38.500 zł, z tego:
 - 8.500 zł na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego,
 - 30.000 zł na opracowanie audytu energetycznego, uproszczonej dokumentacji projektowej, przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego i ofertowego.

- „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”, na które zaplanowano w 2017 r. 8.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

d) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 6.209 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta odnosi się do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście” i polega na zwiększeniu, o kwotę 6.209 zł, w zadaniu „*Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Adama Kazanowskiego*”. Zwiększenie wynika z rozstrzygnięcia przetargu na ww. zadanie, w ramach którego wpłynęła jedna oferta na kwotę 10.209 zł. Wysokość oferty wynikała ze zwiększenia zakresu zadania, o obszar objęty opracowywaną dokumentacją, od zakresu, na który zabezpieczone były środki w budżecie miasta na 2017 rok (4.000 zł).

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 23.500 zł z zadania „Wymiana opraw na nowe w technologii LED, przebudowa szaf oświetleniowych, opracowanie dokumentacji technicznej” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W ramach powyższej kwoty zostanie opracowane studium wykonalności i wniosek aplikacyjny (8.500 zł) oraz aktualizacja audytu energetycznego wraz z opracowaniem dokumentacji oświetlenia ulicznego (15.000 zł).

e) Dział 900, rozdział 90095, §6050 – 88.586 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta odnosi się do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim” i związana jest z rozstrzygnięciem przetargu. Jedyna złożona oferta wyniosła 238.585,56 zł, natomiast w budżecie na 2017 r. została zabezpieczona kwota 150.000 zł,

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z otrzymaną, z Powiatu Bielskiego, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXVIII Dni Bielska Podlaskiego. Przyznana pomoc finansowa powiększa kwotę dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury na realizację powyższego zadania.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.304.188 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60014, §6300 – 304.188 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z wprowadzeniem dotacji celowej majątkowej na dofinansowanie, dla Powiatu Bielskiego, w łącznej kwocie 304.188 zł, następujących inwestycji drogowych:

- „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną” – kwota 7.500 zł, tj. 50% planowanej wartości zadania,
- „Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim-droga powiatowa Nr 1611B” – kwota 212.688 zł, tj.:
- 138.377 zł: kwota pozostała do zrównoważenia wydatków powiatu na budowę ul. Ekologicznej,

- 74.311 zł: pozostała kwota, będąca 50%-owym udziałem, zadania o planowanej wartości 287.000 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wjazdu na parking SDH do skrzyżowania w rejonie sklepu Stokrotka” – kwota 54.000 zł, tj. 50% planowanej wartości zadania.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Mickiewicza” – 30.000 zł, tj. 50 % planowanej wartości zadania.
- b) Dział 926, rozdział 92601, §6300 – 1.000.000 zł : zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z wprowadzeniem dotacji celowej majątkowej na wsparcie finansowe, dla Powiatu Bielskiego, w łącznej kwocie 2.000.000 zł (2017 r. – 1.000.000 zł; 2018 r. – 1.000.000 zł), budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

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

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 150.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 910.000 zł, limit na rok 2017 – 910.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 910.000 zł.

b) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 9.889 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 30.111 zł, limit na rok 2017 – 30.111 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 30.111 zł.

c) W pozycji 9 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 9.889 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 29.889 zł, limit na rok 2017 – 29.889 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 29.889 zł.

Przesunąć w punktach b) oraz c), bez zmiany zakresu rzeczowego zadań, dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 359/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

d) W pozycji 10 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 dokonuje się zmian:

1. Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu miejskiego” z limitem wydatków 200.000 zł,
2. Wprowadza się limit wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 90.000 zł, limit na rok 2017 – 90.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 90.000 zł.

e) W pozycji 21 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się limit wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Wartość kosztorysowa 38.500 zł, limit na rok 2017 – 38.500 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 38.500 zł.

f) W pozycji 22 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się limit wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Wartość kosztorysowa 8.500 zł, limit na rok 2017 – 8.500 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 8.500 zł.

g) W pozycji 23 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się, o

17.291 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”. Wartość kosztorysowa 68.709 zł, limit na rok 2017 – 68.709 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 68.709 zł. Szczegółowy opis zmian w powyższym zadaniu został przedstawiony w części opisowej planu wydatków.

h) W pozycji 24 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się limit wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 23.500 zł, limit na rok 2017 – 23.500 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 23.500 zł.

i) W pozycji 25 Załącznika, Dział 900, rozdział 90095, §6050 – zwiększa się, o 88.586 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 238.586 zł, limit na rok 2017 – 238.586 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 238.586 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 600, rozdział 60014, §6300 – 304.188 zł: wprowadzenie dotacji celowej majątkowej na dofinansowanie, dla Powiatu Bielskiego, inwestycji drogowych. Kwoty dofinansowania poszczególnych zadań zostały szczegółowo opisane w części II, dotyczącej planu wydatków.

2. Dział 754, rozdział 75405, §2300 – 1.111 zł: zwiększenie dotacji celowej,

3. Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 889 zł: wprowadzenie dotacji celowej majątkowej. Zmiany w punktach 2 i 3 związane są z podpisaniem, w dniu 22 marca 2017 r., Porozumienia intencyjnego, przez przedstawicieli wszystkich samorządów powiatu bielskiego na rzecz ufundowania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Porozumienie zakłada jednakowy udział środków finansowych każdej j.s.t. w kwocie 2.000 zł, z tego kwota 889 zł zostanie przeznaczona na zakup sztandaru, natomiast kwota 1.111 zł zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia pocztu sztandarowego.


4. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację XXXVII Dni Bielska Podlaskiego. Środki pochodzą z pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na powyższy cel.

5. Dział 926, rozdział 92601, §6300 – 1.000.000 zł: wprowadzenie dotacji celowej majątkowej związane jest ze wsparciem finansowym, dla Powiatu Bielskiego, w łącznej kwocie 2.000.000 zł (2017 r. – 1.000.000 zł; 2018 r. – 1.000.000 zł), budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

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 6.477.712 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.477.712 zł.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski