

Bielsk Podlaski, 13 czerwca 2017 r.

Fn.3021.17.2017

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

Zwiększenia – 21.969 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80110, §2007 – 18.673 zł (środki Europejskiego Funduszu Społecznego),
- b) Dział 801, rozdział 80110, §2009 – 3.296 zł (środki Budżetu Państwa/Fundusz Pracy).

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wprowadzeniem dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Liderem projektu, który realizowany będzie w latach 2017-2019, jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z partnerów Miasto Bielsk Podlaski.

Zmniejszenia – 21.048 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90002, §0490 – 21.048 zł,

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z podjęciem przez Radę Miasta Uchwały Nr XXII/178/16 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Na dzień 31 maja 2017 r., ze zniżki przysługującej rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, skorzystały 92 rodziny, tj. 428 osób. W wyniku zwolnienia miesięczne wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyły się o 1.754 zł, co w skali roku wyniesie 21.048 zł.

2. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.182.158 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6257 – 1.182.158 zł

Zwiększenie planu dochodów w Urzędzie Miasta o środki unijne dotyczy projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” i następuje w związku z ogłoszoną listą projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność

energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Realizacja ww. projektu, o całkowitej wartości 9.308.906 zł, jest przewidziana na lata 2017-2018.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 21.969 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80110, §4017 – 8.860 zł (EFS),
- b) Dział 801, rozdział 80110, §4019 – 1.563 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy),
- c) Dział 801, rozdział 80110, §4117 – 1.523 zł (EFS),
- d) Dział 801, rozdział 80110, §4119 – 269 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy),
- e) Dział 801, rozdział 80110, §4127 – 217 zł (EFS),
- f) Dział 801, rozdział 80110, §4129 – 39 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy),
- g) Dział 801, rozdział 80110, §4177 – 552 zł (EFS),
- h) Dział 801, rozdział 80110, §4179 – 98 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy),
- i) Dział 801, rozdział 80110, §4217 – 340 zł (EFS),
- j) Dział 801, rozdział 80110, §4219 – 60 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy),
- k) Dział 801, rozdział 80110, §4307 – 6.926 zł (EFS),
- l) Dział 801, rozdział 80110, §4309 – 1.222 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy),
- m) Dział 801, rozdział 80110, §4417 – 255 zł (EFS),
- n) Dział 801, rozdział 80110, §4419 – 45 zł (Budżet Państwa/Fundusz Pracy).

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wprowadzeniem dotacji przeznaczonej na realizację projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Liderem projektu, który realizowany będzie w latach 2017-2019, jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jednym z partnerów Miasto Bielsk Podlaski.

Zmniejszenia – 160.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70095, §4270 – 160.000 zł: zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z faktem, iż Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Żwirki i Wigury 5 oraz Dąbrowskiego 4 nie podjęły uchwał dotyczących wykonania prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ww. budynkach. Środki zabezpieczone w budżecie były przewidziane na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem prac budowlanych.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.488.001 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 200.000 zł (środki poza proj.),
- b) Dział 801, rozdział 80195, §6057 – 1.182.158 zł (środki unijne),
- c) Dział 801, rozdział 80195, §6059 – 1.105.843 zł (środki własne).

Zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Miasta dotyczy nowego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” i następuje w związku ogłoszoną listą projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Realizacja ww. projektu, o całkowitej wartości 9.308.906 zł, jest przewidziana na lata 2017-2018.

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

a) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 1.838 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106)”. Wartość kosztorysowa 61.838 zł, limit na rok 2017 – 61.838 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 61.838 zł.

b) W pozycji 6 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 1.838 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 88.162 zł, limit na rok 2017 – 88.162 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 88.162 zł.

c) W pozycji 19 Załącznika, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”. W ramach zadania ustala się limity według klasyfikacji:

- Dział 801, rozdział 80195, §6050 – wprowadza się limit wydatków. Wartość kosztorysowa 400.000 zł, limit na rok 2017 – 200.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 200.000 zł,
- Dział 801, rozdział 80195, §6057 – wprowadza się limit wydatków; dotacja dla Urzędu Miasta w kwocie 1.182.158 zł. Wartość kosztorysowa 5.161.089 zł, limit na rok 2017 – 1.182.158 zł, finansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.182.158 zł,
- Dział 801, rozdział 80195, §6059 – wprowadza się limit wydatków; udział własny Urzędu Miasta w kwocie 1.105.843 zł. Wartość kosztorysowa 3.747.817 zł, limit na rok 2017 – 1.105.843 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 1.105.843 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 7.644.603 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.644.603 zł.

BURMISTRZ MIASTA


Jarosław Borowski