

Bielsk Podlaski, 14 sierpnia 2017 r.

Fn.3021.24.2017

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 – 1.650 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80110, §0750 – 1.450 zł,
- b) Dział 801, rozdział 80110, §0920 – 100 zł,
- c) Dział 801, rozdział 80110, §0970 – 100 zł,

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 i związane są z podjęciem przez Radę Miasta Uchwały Nr XXXII/253/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim. W związku z likwidacją jednostki, zmniejszeniu ulegną wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (o 1.450 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (o 100 zł) oraz prowizji płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (o 100 zł).

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 278.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4170 – 28.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania pn. „Budowa zaułka ul. Mickiewicza 150 – dokumentacja projektowa”. W dniu 10 sierpnia br. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w związku z czym dokonuje się przesunięcia z wydatków majątkowych, Dział 600, rozdział 60016, § 6050, na wydatki bieżące.

- b) Dział 926, rozdział 92695, §2820 – 250.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji dla klubu piłkarskiego BKS TUR Bielsk Podlaski. Drużyna w czerwcu br. uzyskała awans do rozgrywek III ligi PZPN, w których udział wymaga większych nakładów finansowych m. in. na organizację meczów w Bielsku Podlaskim, koszty wyjazdów (transport, noclegi, wyżywienie), wzmocnienie kadry trenerskiej.

Zmniejszenia – 284.376 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Promis”. W wyniku analizy wykonania wydatków w I półroczu 2017 r. oraz przewidywanego wykonania w półroczu II (wg stanu liczby dzieci na dzień 26 lipca br.) ustalono, iż przewidywane wydatki w 2017 r. zamkną się w kwocie 473.452 zł wobec planowanych 673.452 zł.

b) Dział 851, rozdział 85195, §4280 – 15.221 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy realizacji programu szczepień przeciwko HPV. Do programu przystąpiło 19 dziewczynek, wobec czego na zaplanowane wydatki w kwocie 21.624 zł, przewiduje się wykonanie na poziomie 6.403 zł.

c) Dział 852, rozdział 85230, §3110 – 34.779 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczy wkładu własnego do otrzymanej dotacji Wojewody Podlaskiego na dożywianie. W związku ze zwiększeniem dotacji, wymagany wkład własny, zaplanowany w kwocie 200.000 zł, ulega zmniejszeniu.

d) Dział 926, rozdział 92604, §4170 – 16.200 zł

e) Dział 926, rozdział 92604, §4210 – 4.500 zł

f) Dział 926, rozdział 92604, §4260 – 13.676 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego”, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z koniecznością poniesienia wyższych, od założonych w budżecie 30.000 zł, wydatków na realizację ww. zadania, dokonuje się zmniejszeń wydatków na: 4.500 zł – zakup podchlorań i kwasu siarkowego w basenie; 16.200 zł – wynagrodzenie ratowników na basenie; 13.676 zł - niewykorzystanie energii elektrycznej na zasilanie pomp w basenie.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 454.376 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 375.000 zł

Zwiększenie planu wydatków w Urzędzie Miasta dotyczy następujących zadań:

- 155.000 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim”. W dniu 12 lipca br. odbyło się otwarcie ofert. Cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę 469.624,15 zł wobec, natomiast w budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono kwotę 320.000 zł,
- 170.000 zł na zadanie pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)”. W dniu 13 lipca br. odbyło się otwarcie ofert. Cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę 541.286,72 zł wobec, natomiast w budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono kwotę 380.000 zł,
- 50.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim”. W dniu 19 lipca br. odbyło się otwarcie ofert. Cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę 132.391,05 zł wobec, natomiast w budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono kwotę 90.000 zł.

b) Dział 926, rozdział 92604, §6050 – 34.376 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego”, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. Oferta cenowa na realizację zadania wraz z 23 %-owym podatkiem VAT wyniosła 69.126 zł wobec

zaplanowanych w budżecie 30.000 zł. Ponadto, na ww. zadanie, przenosi się niewykorzystaną kwotę 4.750 zł z zadania pn. „Przebudowa skateparku”.

c) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw z siłownią”. W dniu 3 sierpnia br. odbyło się otwarcie ofert. Cena najkorzystniejszej oferty opiewała na kwotę 114.267 zł, natomiast w budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono kwotę 105.000 zł.

Zmniejszenia – 448.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 28.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania pn. „Budowa zaułka ul. Mickiewicza 150 – dokumentacja projektowa”. W dniu 10 sierpnia br. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła 1 oferta od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w związku z czym dokonuje się przesunięcia na wydatki bieżące Dział 600, rozdział 60016, § 4170.

b) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 420.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zmniejszenia środków finansowych na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Powyższe środki zostaną przesunięte na zadania inwestycyjne, opisane przy zwiększeniach wydatków majątkowych.

3. WYDATKI ZLECONE

Zwiększenia – 5.149 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80110, §2820 – 5.149 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przekazaniem, dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim, dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Zmniejszenia – 5.149 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80110, §3260 – 445 zł

b) Dział 801, rozdział 80110, §4240 – 4.703 zł

c) Dział 801, rozdział 80110, §4360 – 1 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z przekazaniem, dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim, dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 155.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 475.000 zł, limit na rok 2017 – 475.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 475.000 zł.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 170.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)”. Wartość kosztorysowa 550.000 zł, limit na rok 2017 – 550.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 550.000 zł.

c) W pozycji 10 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 50.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 140.000 zł, limit na rok 2017 – 140.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 140.000 zł.

d) W pozycji 11 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 200.714 zł, wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 933.715 zł, limit na rok 2017 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 40.000 zł.

e) W pozycji 12 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 28.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaułka ul. Mickiewicza 150 – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 2.000 zł, limit na rok 2017 – 2.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 2.000 zł.

f) W pozycji 14 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zmniejsza się, o 420.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 386.000 zł, limit na rok 2017 – 350.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 350.000 zł.

g) W pozycji 29 Załącznika, Dział 926, rozdział 92604, §6050 – zwiększa się, o 39.126 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego”. Wartość kosztorysowa 69.126 zł, limit na rok 2017 – 69.126 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 69.126 zł.

h) W pozycji 30 Załącznika, Dział 926, rozdział 92604, §6050 – zmniejsza się, o 4.750 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skateparku”. Wartość kosztorysowa 92.250 zł, limit na rok 2017 – 92.250 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 92.250 zł.

i) W pozycji 31 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – zwiększa się, o 45.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw z siłownią”. Wartość kosztorysowa 150.000 zł, limit na rok 2017 – 150.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 150.000 zł.

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

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

1. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 200.000 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Promis”. W wyniku analizy wykonania wydatków w I półroczu 2017 r. oraz przewidywanego wykonania w półroczu II (wg stanu liczby dzieci na dzień 26 lipca br.) ustalono, iż przewidywane wydatki w 2017 r. zamkną się w kwocie 473.452 zł wobec planowanych 673.452 zł.

2. Dział 801, rozdział 80110, §2820 – 5.149 zł: zwiększenie dotacji celowej dla Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim związane jest z otrzymaną, od Wojewody Podlaskiego, dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. Dział 926, rozdział 92695, §2820 – 250.000 zł: zwiększenie dotacji celowej dla klubu piłkarskiego BKS TUR Bielsk Podlaski. Drużyna w czerwcu br. uzyskała awans do rozgrywek III ligi PZPN, w których udział wymaga większych nakładów finansowych m. in. na organizację meczów w Bielsku Podlaskim, koszty wyjazdów (transport, noclegi, wyżywienie), wzmocnienie kadry trenerskiej.

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 7.931.280 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.931.280 zł.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zuolińska
Z-CIA BURMISTRZA