

Bielsk Podlaski, 6 grudnia 2017 r.

F.n.3021.40.2017

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

Wnoszę o podjęcie 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 wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 3.819 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 2.319 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem Miastu Bielsk Podlaski na rok 2017 kwoty 2.319 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Rozwoju i Finansów sygn. ST3.4750.32.2017.49g.

- b) Dział 852, rozdział 85228, §0970 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyjęciem 4 stażystek opiekunek na okres 4 miesięcy w ramach umowy trójstronnej o staż ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Zmniejszenia – 500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §2310 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania : „Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski”. Urealnienia planu dokonuje się w oparciu o analizę dotychczas uzyskanych dochodów oraz prognozy dochodów na miesiąc grudzień.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 2.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania : „Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na

terenie miasta Bielsk Podlaski”. Urealnienia planu dokonuje się w oparciu o analizę dotychczas poniesionych wydatków oraz prognozy wydatków na miesiąc grudzień.

b) Dział 852, rozdział 85228, §4010 – 1.255 zł

c) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 216 zł

d) Dział 852, rozdział 85228, §4120 – 29 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z przyjęciem 4 stażystek opiekunek na okres 4 miesięcy w ramach umowy trójstronnej o staż ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmniejszenia – 70.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 60.000 zł

b) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 10.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta związane są z mniejszą ilością dzieci uczęszczających do niepublicznej szkoły podstawowej oraz do niepublicznego przedszkola specjalnego, niż zaplanowano.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 472.926 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 464.926 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 07 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości wydzieloną pod drogę publiczną gminną, oznaczoną numerem geodezyjnym 3402/5 o powierzchni 0,6038 ha, położoną na terenie miasta Bielsk Podlaski, wskazującym przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy do dnia 29 grudnia 2017 r. W związku z powyższym sprawa nie zostanie sfinalizowana w 2017r.

b) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”. W ramach ww. zadania, w 2017 r. nie będą realizowane zadania:

- oświetlenie łącznika ul. Rejtana z ul. Białostocką (dokumentacja techniczna): 4.000 zł,

- oświetlenie ul. Gajowej (dokumentacja techniczna): 4.000 zł.

W pierwszym przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia łącznika ul. Rejtana z ul. Białostocka wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę, jaka została zabezpieczona w budżecie miasta. W dwóch następnych przetargach dotyczących ww. zadań, nie wpłynęły żadne oferty. Z uwagi na długą procedurę przetargową, wykonanie przedmiotowych dokumentacji technicznych w bieżącym roku jest niemożliwe.

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

Zmniejszenia – 500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania : „Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski”. Urealnienia planu dokonuje się w oparciu o analizę dotychczas poniesionych wydatków oraz prognozy wydatków na miesiąc grudzień.

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

Zmniejszenia – 1.000.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 926, rozdział 92601, §6300 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa budynku I liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Starostwo Powiatowe pismem z dnia 04 grudnia 2017 r. sygn.. GM.7011.3.2016 poinformowało, iż w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie będzie mogło wykorzystać przyznanej dotacji w 2017 r. Ponadto zwróciło się z prośbą o ujęcie niewykorzystanej kwoty w budżecie na 2018r.

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

a) W pozycji 12 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zmniejsza się, o 464.926 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 85.074 zł, limit na rok 2017 – 85.074 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 85.074 zł.

b) W pozycji 26 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się, o 8.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”. Wartość kosztorysowa 60.709 zł, limit na rok 2017 – 60.709 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 60.709 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 801, rozdział 80101, §2540 – 60.000 zł : zmniejszenie dotacji celowej dla niepublicznej szkoły podstawowej w związku z mniejszą ilością uczęszczających dzieci, niż zaplanowano.

2. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 10.000 zł : zmniejszenie dotacji celowej dla niepublicznego przedszkola specjalnego w związku z mniejszą ilością uczęszczających dzieci, niż zaplanowano.

3. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 14.950 zł : zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup krzeseł do Sali widowiskowej. Zmian dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 467/17 z dnia 05 grudnia 2017 r.

4. Dział 926, rozdział 92601, §6300 – 1.000.000 zł : zmniejszenie (wykreślenie) dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na budowę hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i niewykorzystaniem dotacji.

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 6.517.667 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.517.667 zł.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski