

Bielsk Podlaski, 16 stycznia 2018 r.

Fn.3021.1.2018

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.545.220 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6257 – 1.545.220 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”. W związku z przeciągającą się procedurą uzyskania dofinansowania projektu oraz procedurą przetargową, umowa z wykonawcami robót została podpisana w miesiącu październiku 2017 r., przez co wydatkowano tylko część środków zaplanowanych w budżecie na 2017 r. i uzyskano proporcjonalnie niższą kwotę dochodów. Realizacja dochodów i wydatków przesuwają się na 2018 r.

Zmniejszenia – 5.810.165 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 5.810.165 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Z powodu przeciągającej się procedury oceny wniosków oraz terminu podpisania umowy, nie było możliwości przeprowadzenia przetargu w 2017 r. przez co uległ zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy, który przewiduje zakończenie robót w 2021 r. i zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 55.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 55.500 zł

Zmiana w planie finansowym Urzędu Miasta dotyczy zadania: „Remonty dróg o nawierzchni gruntowej”. W dniu 04 stycznia 2018 r. odbył się przetarg nieograniczony, podczas którego najniższa oferta wyniosła 329.332,50 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r. zostały zabezpieczone środki w wysokości 274.000 zł. W związku z koniecznością podpisania umowy, dokonuje się zwiększenia środków poprzez przesunięcie z działu 900, rozdział 9003, § 4300.

Zmniejszenia – 55.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §4300 – 55.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków w dziale 600, rozdział 60016, § 4270. Zmniejszenia dokonuje się z zadania pn. „Mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek.”

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.963.540 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 242.487 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. W związku z wydatkowaniem w 2017 r. części środków zaplanowanych w budżecie, następuje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania w 2018 r.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 200.000 zł

- c) Dział 801, rozdział 80195, §6057 – 1.545.220 zł (śr. unijne)

- d) Dział 801, rozdział 80195, §6059 – 975.833 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”. W związku z przeciągającą się procedurą uzyskania dofinansowania projektu oraz procedurą przetargową, umowa z wykonawcami robót została podpisana w miesiącu październiku 2017 r., przez co wydatkowano tylko część środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. i uzyskano proporcjonalnie niższą kwotę dochodów. Realizacja dochodów i wydatków przesuwają się na 2018 r.

Zmniejszenia – 7.228.485 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 1.853.991 zł (śr. unijne)

- b) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 1.418.320 zł

- c) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 3.956.174 zł (śr. unijne)

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Z powodu przeciągającej się procedury oceny wniosków oraz terminu podpisania umowy, nie było możliwości przeprowadzenia przetargu w 2017 r. przez co uległ zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy, który przewiduje zakończenie robót w 2021 r. i zmiany w harmonogramie dochodów i wydatków.

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

a) W pozycji 13 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zwiększa się, o 242.487 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.183.813 zł, limit na rok 2018 – 1.545.956 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 746.320 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 242.487 zł; środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 557.149 zł.

b) W pozycji 23 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zwiększa się, o 200.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 400.000 zł, limit na rok 2018 – 400.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 200.000 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł.
- Dział 801, rozdział 80195, §6057 – zwiększa się, o 1.545.220 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 5.156.809 zł, limit na rok 2018 – 4.774.737 zł, finansowanie ze środków unijnych.
- Dział 801, rozdział 80195, §6059 – zwiększa się, o 975.833 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 3.752.099 zł, limit na rok 2018 – 3.337.061 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 1.361.228 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 1.975.883 zł.
- c) W pozycji 24 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się, o 1.853.991 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 16.763.043 zł, limit na rok 2018 – 3.095.116 zł, finansowanie ze środków unijnych.
 - Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 1.418.320 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 15.349.322 zł, limit na rok 2018 – 3.037.637 zł, finansowanie z kredytów i pożyczek.
 - Dział 900, rozdział 90001, §6257 – zmniejsza się, o 3.956.174 zł, dotację dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. Wartość kosztorysowa 20.292.062 zł, limit na rok 2018 – 4.991.654 zł, finansowanie ze środków unijnych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 14.451.907 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 11.451.907 zł.


Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski