

Bielsk Podlaski, 14 lutego 2018 r.

Fn.3021.6.2018

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 – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 900 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85228, §0970 – 900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyjęciem 3 stażystek opiekunek na okres 4 miesięcy w ramach umowy trójstronnej o staż ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 900 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85228, §4010 – 750 zł
b) Dział 852, rozdział 85228, §4110 – 129 zł
c) Dział 852, rozdział 85228, §4120 – 21 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związane są z przyjęciem 3 stażystek opiekunek na okres 4 miesięcy w ramach umowy trójstronnej o staż ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 845.703 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 635.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, z tego:
- 25.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa”. W przetargu nieograniczonym wpłynęły dwie oferty, z których najniższa cena ofertowa wyniosła 169.371 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r., na powyższe zadanie zabezpieczona została kwota 150.000 zł.
- 60.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)”. W przetargu nieograniczonym wpłynęły cztery oferty, z których jedna została odrzucona z uwagi na brak wyceny dwóch kosztorysów ofertowych – kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Najniższa cena ofertowa wyniosła 732.945,93 zł,

natomiast w budżecie miasta na 2018 r., na powyższe zadanie zabezpieczona została kwota 680.000 zł.

- 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)”. Szczegółowa analiza dokumentacji technicznej wykazała, iż oświetlenie uliczne, słupy i kable podziemne znajdują się w chodniku, przy granicy pasa drogowego. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na wykonanie nowego oświetlenia w ramach całej inwestycji.

- 500.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaulkami w Bielsku Podlaskim”- dotychczasowa nazwa zadania brzmiała „Rozbudowa drogi nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim”. Zmiana nazwy zadania związana jest z rozszerzeniem zakresu inwestycji i rozłożeniem jej na lata 2018-2020. W 2018 r. planowana jest przebudowa drogi, na odcinku 275 metrów, od ul. Kazimierzowskiej w kierunku ul. Widowskiej. Na 2019 r. zaplanowano przebudowę pozostałej części drogi od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej z zaulkami, natomiast w 2020 r. ul. Ogrodowa ma być budowana na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej. Całość zadania ma zamknąć się w kwocie 6.715.000 zł., zaś w 2018 r. planuje się wydatki na poziomie 1.600.000 zł.

b) Dział 801, rozdział 80101, §6050 – 11.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. W przetargu nieograniczonym wpłynęła jedna oferta, której cena wyniosła 44.895 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r., na powyższe zadanie zabezpieczona została kwota 36.000 zł.

c) Dział 921, rozdział 92118, §6560 – 199.703 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wykonanie prac remontowych przy budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim. W związku z opóźnieniem w wykonaniu prac remontowych przez firmę budowlaną i niewydatkowaniem ww. kwoty w 2017 r., Muzeum Podlaskie zwróciło się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2018 r.

Zmniejszenia – 646.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 36.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa”. W przetargu nieograniczonym wpłynęły dwie oferty, z których najniższa cena ofertowa wyniosła 53.136 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r., na powyższe. zadanie zabezpieczona została kwota 100.000 zł. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków na zadania inwestycyjne znajdujące się pod pozycją nr 7 oraz 20 w załączniku inwestycyjnym.

b) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 610.000 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”. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego, część środków zabezpieczonych w budżecie nie będzie wykorzystana w 2018 r. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków na zadania inwestycyjne znajdujące się pod pozycją nr 2, 4 oraz 11 w załączniku inwestycyjnym.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 500.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim” – dotychczasowa nazwa brzmiała „Rozbudowa drogi nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 6.715.000 zł, limit na rok 2018 – 1.600.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 220.000 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 1.380.000 zł.

b) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 60.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)”. Wartość kosztorysowa 740.000 zł, limit na rok 2018 – 740.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 140.000 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 600.000 zł.

c) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 25.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 175.000 zł, limit na rok 2018 – 175.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 175.000 zł.

d) W pozycji 8 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 36.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 64.000 zł, limit na rok 2018 – 64.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 64.000 zł.

e) W pozycji 11 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 50.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)”. Wartość kosztorysowa 99.000 zł, limit na rok 2018 – 99.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 49.000 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 50.000 zł.

f) W pozycji 20 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się, o 11.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 47.000 zł, limit na rok 2018 – 47.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 47.000 zł.

g) W pozycji 24 Załącznika, Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 610.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 14.739.322 zł, limit na rok 2018 – 2.427.637 zł, finansowanie z kredytów i pożyczek w kwocie 2.427.637 zł.

h) W pozycji 33 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 921, rozdział 92195, §6050 – zmniejsza się, o 4.506.019 zł, wartość kosztorysową zadania. Wartość kosztorysowa 741.115 zł, limit na rok 2018 – 100.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 921, rozdział 92195, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową zadania w kwocie 9.975.000 zł, limit na rok 2018 – 0 zł.

- Dział 921, rozdział 92195, §6059 – wprowadza się wartość kosztorysową zadania w kwocie 9.975.000 zł, limit na rok 2018 – 0 zł.

W związku z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”, zachodzi konieczność ogłoszenia przetargu na powyższe zadanie. Do końca 2017 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 641.115 zł. Na 2018 r. w budżecie zaplanowano kwotę 100.000 zł, w ramach której ma być wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich, studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny. Na lata 2019-2020 planowana kwota wydatków wynosi 19.950.000 zł (z tego 50 % to dofinansowanie ze środków unijnych), na którą składają się roboty budowlane (19.600.000 zł) oraz nadzór inwestorski i promocja projektu (350.000zł).

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.:

1. Dział 754, rozdział 75405, §2300 – dokonuje się rozszerzenia zakresu udzielanej dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim o wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. Pismem TC.237.03.2017.KO Komendant Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim poprosił o rozważenie możliwości przeznaczenia kwoty 5.000 zł, w ramach udzielanej dotacji na piesze patrole, na wypłatę nagród dla policjantów. Art. 13 ust. 4a pkt. 2 ustawy o Policji stanowi, iż *„Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej”*.

W związku z powyższym dotacja w kwocie 43.200 zł zostanie rozdysponowana w następujący sposób: 38.200 zł przeznacza się na patrole piesze, natomiast 5.000 zł na wypłatę nagród dla policjantów.

2. Dział 921, rozdział 92118, §6560 – 199.703 zł: zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Muzeum Podlaskiego na wykonanie prac remontowych przy budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim.

V. 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 14.651.610 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 11.651.610 zł.

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski