

Bielsk Podlaski,  kwietnia 2018 r.

**Fn.3021.15.2018**

**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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 472, poz. 815, poz. 821, poz. 883, poz. 1114, poz. 1185 ) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

## **I. PLAN DOCHODÓW**

### **1. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 5.155 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2010 – 5.155 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.104.2018.WS. Jako że dotacja dotyczy zadań realizowanych w 2017 r., zostaje wprowadzona tylko po stronie dochodów.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 1.553.574 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 178.965 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na:

- bieżącą konserwację chodnika (spękane płytki chodnikowe, zapadnięcia i nierówności) przy ul. Jaroszewicza w Bielsku Podlaskim. W ramach remontu zostaną rozebrane płytki chodnikowe, wykonana podsypka oraz warstwa konstrukcyjna chodnika, ułożone nowe płytki chodnikowe, a także zostaną przełożone istniejące zjazdy do posesji. Na powyższe roboty planuje się przeznaczyć **110.208 zł**.

- uzupełnienie ciągu pieszo – jezdni ulicy Kazanowskiego na wysokości dawnej Bursy Szkolnej. Całość prac będzie polegała na wykonaniu projektu budowlanego (teren znajduje się w strefie konserwatorskiej), wykonaniu koryta pod ciąg pieszo – jezdny, ułożeniu kostki betonowej typu „polbruk”. Przewidywana koszt robót ma zamknąć się w kwocie **68.757 zł**.

- b) Dział 801, rozdział 80110, §4211 – 10.000 zł

- c) Dział 801, rozdział 80110, §4241 – 1.000 zł

- d) Dział 801, rozdział 80110, §4301 – 3.120 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z realizacją projektu „Szkoła jest fajna! Bądź na czas!”. W ramach realizacji projektu i zgodnie z zawartą umową zabezpiecza się kwotę 11.100 zł jako wkład urzędu Miasta, natomiast kwota 3.020 zł zostaje przesunięta, z § 4421.

e) Dział 900, rozdział 90002, §4210 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zakupem drukarki kolorowej na potrzeby systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z Ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) została zmieniona wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która może być odpisywana w koszty amortyzacji jednorazowo, w miesiącu przyjęcia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej do używania. Wzrosła ona z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł. Zmiana ma także wpływ na ustalenie granic wartości wydatków na zakupy inwestycyjne klasyfikowane w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wobec powyższego wydatek w kwocie 9.993,75 zł na zakup drukarki kolorowej, nie może zostać zakwalifikowany jako zakup inwestycyjny, tylko bieżący.

f) Dział 900, rozdział 90002, §4300 – 1.350.489 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski na okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”. W powyższym przetargu wpłynęła 1 oferta konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., która opiewała na kwotę 2.149.308 zł. W budżecie na 2018 r., na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych została zabezpieczona kwota 2.362.620 zł. Całkowity koszt zadania przedstawia się następująco:

554.000 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów w miesiącu styczniu i lutym 2018 r.,

870.000 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów w miesiącach marzec-maj 2018 r.,

2.149.308 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów w miesiącach czerwiec-grudzień 2018 r.

Ponadto w planie finansowym należało uwzględnić zobowiązanie z tytułu odbioru odpadów za miesiąc grudzień 2017 r. w kwocie 139.800,60 zł, które zostało zapłacone w styczniu 2018r.

#### **Zmniejszenia – 3.020 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80110, §4421 – 3.020 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, w związku z niewykorzystaniem środków na podróże służbowe zagraniczne podczas realizacji projektu „Szkoła jest fajna! Bądź na czas! Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 80110.

## **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

#### **Zmniejszenia – 10.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90002, §6060 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zakupem drukarki kolorowej na potrzeby systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z Ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) została zmieniona wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która może być odpisywana w koszty amortyzacji jednorazowo, w miesiącu przyjęcia środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej do używania. Wzrosła ona z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł. Zmiana ma także wpływ na ustalenie granic wartości wydatków na zakupy inwestycyjne klasyfikowane w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wobec powyższego wydatek w kwocie 9.993,75 zł, na zakup drukarki kolorowej, nie może zostać zakwalifikowany jako zakup inwestycyjny, tylko bieżący.

### **3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - MAJĄTKOWE**

#### **Zwiększenia – 2.360.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60014, §6300 – 360.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na dotację celową majątkową dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberga – Ogrodowa”.

- b) Dział 926, rozdział 92695, §6300 – 2.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków na zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 1.000.000 zł, która w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego nie została wykorzystana w 2017 r. Kwota 1.000.000 zł, która była zabezpieczona w budżecie na 2018 r., w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zostaje przesunięta z działu 926, rozdział 92601, § 6300.

#### **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 związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zadanie zostaje zaklasyfikowane w dziale 926, rozdział 92695, § 6300.

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

- a) Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup drukarki kolorowej” Dział 900, rozdział 90002, § 6060, zapisane dotychczas w pozycji 26 Załącznika. Wydatek zostaje ujęty jako bieżący z uwagi na zmianę w przepisach prawa.

### **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 600, rozdział 60014, §6300 – 360.000 zł: zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberga – Ogrodowa”.

2. Dział 926, rozdział 92601, §6300 – 1.000.000 zł: zmniejszenie dotacji celowej

majątkowej dla Powiatu Bielskiego zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

3. Dział 926, rozdział 92695, §6300 – 2.000.000 zł: zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

## **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 17.537.046 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14.537.046 zł.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
Jarosław Borowski