

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, poz. 1932, poz. 1969, poz. 2218, poz. 2228) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.172.118 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 573.016 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z zabezpieczeniem środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.

- b) Dział 900, rozdział 90015, §6257 – 1.599.102 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z zabezpieczeniem środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.

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

Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2710 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z otrzymaną, z Powiatu Bielskiego, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXIX Dni Bielska Podlaskiego.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 6.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 853, rozdział 85395, §2820 – 1.000 zł

- b) Dział 926, rozdział 92695, §2820 – 5.500 zł

Zmniejszenia – 6.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 853, rozdział 85395, §2810 – 1.000 zł
- b) Dział 926, rozdział 92695, §2810 – 5.500 zł

Powyższe zmiany (zwiększenia-zmniejszenia) następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z realizacją zadań publicznych w 2018 r. przez fundacje. Zarządzeniem Nr 509/18 z dnia 02 marca br. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert. Fundacji Kettlebell Poland zostały przyznane dwie dotacje na realizację zadań pn. „Zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Dwuboju Olimpijskiego zakończone Mistrzostwami Bielska Podlaskiego” na kwotę 5.500 zł oraz „Aktywny senior – zajęcia sportowe dla osób starszych” na kwotę 1.000 zł. Fundacja nie złożyła w określonym terminie zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysu zadań, co oznacza, iż zrezygnowała z ich realizacji. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków z § 2810 do § 2820, co pozwoli na zlecenie zadań stowarzyszeniom w formie otwartego konkursu ofert bądź też realizację zadań w trybie art. 19 a bezkonkursowym „Małe granty”.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.854.591 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Planowane dofinansowanie ma wynosić 85% kosztów kwalifikowalnych oraz 15% kosztów niekwalifikowalnych projektu i będzie przeznaczane m.in. na przetwarzanie na treści cyfrowe, przechowywanie i udostępnianie zasobów sektora publicznego oraz zapewnienie elektronicznej dostępności tych zasobów w postaci aplikacji bądź oprogramowania. Miasto planuje objąć digitalizacją następujące dane (informacje publiczne):

- Digitalizacja danych z zakresu odpadów komunalnych
- Digitalizacja danych z zakresu gminnych zasobów mienia komunalnego
- Digitalizacja danych z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych
- Digitalizacja uchwały - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- Digitalizacja uchwał dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Digitalizacja danych z zakresu ewidencji decyzji lokalizacyjnych (Warunków zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego)
- Digitalizacja danych z zakresu ewidencji wniosków o zmianę i/lub utworzenie MPZP/Studium
- Digitalizacja danych z zakresu archiwalnych uchwał dot. dokumentów planistycznych
- Digitalizacja danych z zakresu ewidencji dróg gminnych
- Oferta inwestycyjna- grunty na sprzedaż
- Inwestor- inwestycje gminne (przedstawienie na mapie i w formie tabelarycznej aktualnie realizowanych inwestycji)
- Wod-kan - infrastruktura wodno-kanalizacyjna

- b) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 573.016 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu WND-

RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski. Kwota ta dotyczy wydatków, które będą poniesione ze środków unijnych.

c) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 179.428 zł, z tego:

- 159.871 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

- 19.557 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”.

Zadania te będą realizowane w ramach projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.

d) Dział 900, rozdział 90015, §6057 – 1.599.102 zł (środki unijne)

e) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 398.045 zł (wkład własny)

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” w ramach projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.

f) Dział 926, rozdział 92601, §6050 – 90.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim”, w związku z możliwością składania wniosków o dofinansowanie obiektów lekkoatletycznych za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu i dokumentacji technicznej do wniosku aplikacyjnego.

Zmniejszenia – 300.574 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 300.574 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmianami kwalifikowalności kosztów dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. Zmiana ta jest przesunięciem środków w ramach zadania do § 6059.

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

Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z otrzymaną, z Powiatu Bielskiego, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów XXXIX Dni Bielska Podlaskiego. Przyznana pomoc finansowa powiększa kwotę dotacji podmiotowej do Bielskiego Domu Kultury na realizację powyższego zadania.

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

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 010, rozdział 01008, §6050 – zmniejsza się, o 24.600 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga – dokumentacja projektowa”. Wartość

kosztorysowa 60.000 zł, limit na rok 2018 – 35.400 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 35.400 zł.

W rozstrzygniętym przetargu najkorzystniejsza oferta wpłynęła od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W zawiązku z powyższym, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 531/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., dokonano przesunięcia środków, w ramach tego samego zadania, do działu 010, rozdział 01008, § 4170 bez zmiany zakresu rzeczowego zadania.

b) W pozycji 19 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 15.000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 15.000 zł, limit na rok 2018 – 15.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

c) W pozycji 29 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6057 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 573.016 zł. Wartość kosztorysowa 817.718 zł, limit na rok 2018 – 573.016 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 159.871 zł. Wartość kosztorysowa 228.142 zł, limit na rok 2018 – 159.871 zł, finansowanie z dochodów własnych.

d) W pozycji 30 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 19.557 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Wartość kosztorysowa 19.557 zł, limit na rok 2018 – 19.557 zł, finansowanie z dochodów własnych.

e) W pozycji 32 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się, o 300.574 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 54.080 zł, limit na rok 2018 – 50.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90015, §6057 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.599.102 zł. Wartość kosztorysowa 2.287.901 zł, limit na rok 2018 – 1.599.102 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 398.045 zł. Wartość kosztorysowa 569.500 zł, limit na rok 2018 – 398.045 zł, finansowanie z dochodów własnych.

f) W pozycji 33 Załącznika, Dział 926, rozdział 92601, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 90.000 zł dla nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 90.000 zł, limit na rok 2018 – 90.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

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 853, rozdział 85395, §2810 – zmniejszenie o 1.000 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (fundacje);
2. Dział 853, rozdział 85395, §2820 – zwiększenie o 1.000 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia);
3. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej

dla Bielskiego Domu Kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację XXXIX Dni Bielska Podlaskiego. Środki pochodzą z pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem na powyższy cel.

4. Dział 926, rozdział 92695, §2810 – zmniejszenie o 5.500 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (fundacje);
5. Dział 926, rozdział 92695, §2820 – zwiększenie o 5.500 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (stowarzyszenia);

Zmian w pkt. 1-2, 4-5 dokonuje się w związku z niezłożeniem przez Fundację Kettlebell Poland, w określonym terminie, zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysu zadań publicznych, co skutkowało rezygnacją z ich realizacji.

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 16.568.456 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 13.568.456 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski