

Bielsk Podlaski, 13 czerwca 2018 r.

Fn.3021.22.2018

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, poz. 1932, poz. 1969, poz. 2218, poz. 2228, poz. 2589, poz. 2597) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

## **I. PLAN DOCHODÓW**

### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 182.950 zł, wg klasyfikacji:**

Poniższych zmian dokonuje się po przeprowadzonej analizie wykonania planu dochodów budżetu miasta.

a) Dział 600, rozdział 60016, §0950 – 171 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem kary wynikającej z umowy z wykonawcą.

b) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 2.833 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem dochodów z tytułu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

c) Dział 710, rozdział 71095, §2057 – 74.410 zł

d) Dział 710, rozdział 71095, §2059 – 13.131 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta związane są z wpływem refundacji poniesionych wydatków na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski” umowa nr UOD-POPT.052.6.9.2017.

e) Dział 750, rozdział 75023, §0570 – 500 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem kar pieniężnych od osób fizycznych.

f) Dział 750, rozdział 75023, §0940 – 1.228 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji w 2017 r.

g) Dział 756, rozdział 75615, §0500 – 53.000 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem większego niż zaplanowano podatku od czynności cywilnoprawnych.

h) Dział 756, rozdział 75616, §0940 – 55 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem dochodów z tytułu opłaty sądowej, wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

i) Dział 756, rozdział 75618, §0590 – 20 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z wpływem opłaty za licencje TAXI.

j) Dział 854, rozdział 85415, §2950 – 117 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku ze zwrotem stypendium szkolnego.

k) Dział 926, rozdział 92601, §0940 – 37.485 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przez Pływalnię „WODNIK”.

Powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzonej analizie wykonania planu dochodów budżetu miasta w 2018 r.

## **2. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE**

### **Zwiększenia – 257.715 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75023, §0870 – 2.448 zł w planie finansowym Urzędu Miasta, w związku z dochodem z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6259 – 67.341 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania 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.

c) Dział 900, rozdział 90015, §6259 – 187.926 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

### **Zmniejszenia – 256.748 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 67.731 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania 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 – 189.017 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zmniejszenia – 59.532 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 59.532 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1”, które będzie realizowane jako zadanie inwestycyjne. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, do § 6050.

### **2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE**

#### **Zwiększenia – 125.341 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 94.532 zł

W planie finansowym Urzędu Miasta dokonuje się zmian kwot, w zadaniach inwestycyjnych, w następujący sposób:

- **zwiększenie o 40.000 zł** na zadanie pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”. Po dokonaniu, w dniu 15 maja 2018 r., robót odkrywkowych stwierdzono, iż niezbędne jest wykonanie robót dodatkowych polegających na:

- rozbiórce istniejących włączów rewizyjnych z żeliwa oraz płyt nastudziennych na kanalizacji deszczowej, a następnie wbudowaniu pierścieni odciążających żelbetowych z dostosowaną do rozmiaru pierścienia płytą nastudzienną (7 kompletów),
- przebudowaniu istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji oznaczonej nr geodezyjnym 1286/12,
- likwidacji hydrantu z uwagi na jego nową lokalizację (zgodnie z projektem budowlanym),
- przecince gałęzi drzew wraz z ich wywozem i utylizacją z uwagi na budowę chodnika dla pieszych,
- wycince 4 drzew w związku z kolizją z nawierzchnią pasa pieszo-jezdnego,
- rozbiórce płyt żelbetowych wraz z wywozem i utylizacją,
- odkopaniu kabli energetycznych oraz założeniu na nie rur osłonowych dwudzielnych o długości 160 m w celu ich prawidłowego zabezpieczenia.

Kwotę 40.000 zł zabezpiecza się poprzez przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa” – 35.000 zł oraz zadania pn. „Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa” – 5.000 zł.

- **zwiększenie o 59.532 zł** na nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1”. Jest to nowe zadanie inwestycyjne, w ramach którego zostaną wykonane koryta pod ciąg pieszo – jezdny oraz zostanie ułożona kostka betonowa typu „polbruk”. Zmiana ta jest przesunięciem w ramach rozdziału 60016, z § 4270.

- **zmniejszenie o 5.000 zł** w zadaniu pn. „Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa” w związku z przewidywanym poniesieniem niższych wydatków.

b) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”, w związku z możliwością składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ogłoszenie konkursu nastąpi w sierpniu 2018 r. Kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

c) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 232 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania 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.

d) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 577 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

**Zmniejszenia – 36.481 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 010, rozdział 01008, §6050 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa”. W rozstrzygniętym przetargu najkorzystniejsza oferta wpłynęła od osoby fizycznej i opiewała na kwotę 24.600 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r. została zaplanowana kwota 60.000 zł. Zmiana ta jest przesunięciem środków do działu 600, rozdział 60016, §6050 na zwiększenie wydatków przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 390 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania 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.

c) Dział 900, rozdział 90015, §6057 – 1091 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot w ostatecznie złożonym wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

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

**Zmniejszenia – 420.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 600, rozdział 60014, §6300 – 420.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmianami kwot dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego, na realizację zadań inwestycyjnych, w następujący sposób:

- **zwiększenie o 180.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberga – Ogrodowa”. W budżecie powiatu na 2018 r. została zabezpieczona kwota 1.160.000 zł, z tego 360.000 zł to wkład Powiatu Bielskiego, 360.000 zł – dotacja Miasta Bielsk Podlaski, natomiast 440.000 zł to dofinansowanie zewnętrzne. W dniu 10 maja przeprowadzono przetarg, gdzie najniższa oferta wyniosła 1.516.288,01 zł, w związku z czym przetarg unieważniono. W dniu 04 czerwca przeprowadzono kolejny przetarg, gdzie najniższa oferta wyniosła 1.462.093,62 zł. W związku z powyższym postanowiono zrealizować zadanie zwiększając środki finansowe w kwocie 360.000 zł (po 180.000 zł powiat i miasto).

- **zmniejszenie o 600.000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. W budżecie powiatu na 2018 r. została zabezpieczona kwota 1.200.000 zł, z tego 600.000 zł to wkład Powiatu Bielskiego, natomiast 600.000 zł – dotacja Miasta Bielsk Podlaski. W dniu 10 maja przeprowadzono przetarg, gdzie najniższa oferta wyniosła 1.950.287 zł, w związku z czym przetarg unieważniono. W dniu 04 czerwca przeprowadzono kolejny przetarg, gdzie najniższa oferta wyniosła 1.963.413,13 zł. W związku z powyższym postanowiono nie realizować tego zadania w 2018 r.

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

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 010, rozdział 01008, §6050 – zmniejsza się, o

35.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 25.000 zł, limit na rok 2018 – 400 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 400 zł.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków w kwocie 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 58.327 zł, limit na rok 2018 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

c) W pozycji 7 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 5.000 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 170.000 zł, limit na rok 2018 – 170.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 170.000 zł.

d) W pozycji 12 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 66.932 zł. na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/1”. Wartość kosztorysowa 59.532 zł, limit na rok 2018 – 59.532 zł, finansowanie z dochodów własnych.

e) W pozycji 26 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.000 zł. na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2018 – 30.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

f) W pozycji 31 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 – zmniejsza się, o 390 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 817.718 zł, limit na rok 2018 – 572.626 zł, finansowanie: z środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 67.341 zł, z środków unijnych w kwocie 505.285 zł.

- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się, o 232 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 228.142 zł, limit na rok 2018 – 160.103 zł, finansowanie z dochodów własnych.

g) W pozycji 34 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, §6057 – zmniejsza się, o 1.091 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 2.287.901 zł, limit na rok 2018 – 1.598.011 zł, finansowanie: z środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 187.926 zł, z środków unijnych w kwocie 1.410.085zł.

- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 577 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 569.500 zł, limit na rok 2018 – 398.622 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.:

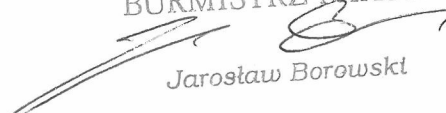
1. Dział 600, rozdział 60014, §6300 – 180.000 zł: zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601B – ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na odcinku: Kleeberga – Ogrodowa”.

2. Dział 600, rozdział 60014, §6300 – 600.000 zł: zmniejszenie (wykreślenie) dotacji celowej majątkowej dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza 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 15.993.867 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.993.867 zł.

BURMISTRZ MIASTA

  
Jarosław Borowski