

Bielsk Podlaski, 17 sierpnia 2018 r.

Fn.3021.29.2018

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, poz. 2722, poz. 2886, poz. 3003, poz. 3155, poz. 3216, poz. 3285) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 7.927 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2030 – 7.927 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji na realizację zadania „Eko – Zuchy” na podstawie Uchwały Nr 153/2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

2. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 840.805 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6257 – 840.805 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 146.327 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie gruntownej konserwacji rowu w obrębie ul. Strzelniczej i Studziwodzkiej w celu zwiększenia jego możliwości przepustowych. Zmiana ta jest przesunięciem pomiędzy działami, z działu 852, rozdział 85215, § 3110.

- b) Dział 700, rozdział 70005, §4300 – 70.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na rozbiórkę nieużytkowanego budynku mieszkalnego przy ul. Brańskiej 23 A.

c) Dział 754, rozdział 75405, §2300 – 6.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z dofinansowaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. patroli pieszych, rowerowych, realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim. Pismem z dnia 01 sierpnia 2018 r. sygn.. TC.237.11.2018.KO, Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim zwrócił się z prośbą o rozważenie udzielenia dotacji na patrole piesze, rowerowe. Argumentując wskazał, iż patrol na rowerze przemieszcza się szybciej niż pieszy, ponadto może dojechać w miejsca niedostępne dla aut policyjnych, np. osiedlowe uliczki. Skutkiem tego byłby krótszy czas skutecznej interwencji patrolu oraz zwiększone poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 9.927 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji, w kwocie 7.927 zł, na realizację zadania „Eko – Zuchy” na podstawie Uchwały Nr 153/2018 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Ponadto dokonuje się zabezpieczenia kwoty 2.000 zł jako wkład własny do powyższego zadania.

c) Dział 851, rozdział 85195, §4280 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie szczepień profilaktycznych, które będą realizowane w ramach Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 150.000 zł, tj. 50.000 zł rocznie.

Zmniejszenia – 23.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75075, §4300 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z analizą funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej, która wykazała, iż koszty jego funkcjonowania (czynsz za lokal, opłata za media, wynagrodzenie pracownika) są niewspółmierne do liczby osób korzystających z usług Punktu.

b) Dział 852, rozdział 85215, §3110 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwają się do działu 010, rozdział 01008, § 4300 z przeznaczeniem na przeprowadzenie gruntownej konserwacji rowu w obrębie ul. Strzelniczej i Studziwodzkiej w celu zwiększenia jego możliwości przepustowych.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.494.138 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 6000, rozdział 60016, §6050 – 135.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim”. W przetargu nieograniczonym do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 17 sierpnia 2018 r. wpłynęły dwie oferty, z których najniższa opiewała na kwotę 741.056,30 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r. została zabezpieczona kwota 615.000 zł.

b) Dział 750, rozdział 75075, §6050 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski”.

c) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z ubieganiem się o dofinansowanie unijne projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Kwota 35.000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

d) Dział 921, rozdział 92109, §6220 – 2.231.138 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z udzieleniem dotacji dla Bielskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane do terminu złożenia ofert, tj. 30 lipca 2018 r. wpłynęły 4 oferty, z których najniższa opiewała na kwotę 24.683.640 zł. Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, gdzie najniższa oferta opiewała na kwotę 147.225,99 zł. Na 2019 r. planowany jest przetarg na wyposażenie budynku, gdzie szacunkowa wartość wynosi 201.049,48 zł. Wobec powyższego całkowity koszt projektu na lata 2018-2019 powinien zamknąć się w kwocie 25.031.915,50 zł, z tego środki własne będą stanowiły 18.360.868,07 zł, natomiast dofinansowanie 6.671.047,43 zł.

e) Dział 926, rozdział 92695, §6050 – 80.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej zgodnej z zaleceniami audytu. Zakres termomodernizacji obejmie budynek hotelowo-administracyjny oraz usługowy. Wykonane zostanie między innymi ocieplenie budynków, remont dachów, wymiana drzwi i okien, przebudowa kotłowni, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wykonanie zewnętrznej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych, przebudowa instalacji oświetleniowej i gniazdkowej, remont szatni i Sali konferencyjnej, remont pralni i pomieszczeń magazynowo – gospodarczych.

Zmniejszenia – 1.140.805 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 200.000 zł
- b) Dział 801, rozdział 80195, §6057 – 840.805 zł
- c) Dział 801, rozdział 80195, §6059 – 100.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 6.515 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 1.639 zł
- b) Dział 801, rozdział 80153, §2820 – 4.876 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z koniecznością przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim oraz Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim prowadzonego przez Zakład Doskonalenia zawodowego w Białymstoku.

Dotacja została przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na podstawie pisma FB-II.3111.205.2018.AKR. Zmiana ta jest przesunięciem środków w ramach rozdziału 80153, z § 4240.

Zmniejszenia – 6.515 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80153, §4240 – 6.515 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim oraz Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim prowadzonego przez Zakład Doskonalenia zawodowego w Białymstoku. Dotacja została przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na podstawie pisma FB-II.3111.205.2018.AKR. Zmiana ta jest przesunięciem środków w ramach rozdziału 80153, do § 2810 oraz § 2820.

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

a) W pozycji 6 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 135.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul. Leśnej) w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 750.000 zł, limit na rok 2018 – 750.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 260.000 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 490.000 zł.

b) W pozycji 19 Załącznika, Dział 750, rozdział 75075, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 13.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 23.000 zł, limit na rok 2018 – 23.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

c) W pozycji 25 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zmniejsza się (wykreśla się), o 200.000 zł, limit wydatków.

- Dział 801, rozdział 80195, §6057 – zmniejsza się, o 840.805 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 4.315.992 zł, limit na rok 2018 – 3.933.932 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 801, rozdział 80195, §6059 – zmniejsza się, o 100.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 3.652.111 zł, limit na rok 2018 – 3.237.061 zł, finansowanie z dochodów własnych.

d) W pozycji 35 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 35.000 zł. na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”. Wartość kosztorysowa 35.000 zł, limit na rok 2018 – 35.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

e) W pozycji 39 Załącznika, Dział 926, rozdział 92695, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 80.000 zł. na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 80.000 zł, limit na rok 2018 – 80.000 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 754, rozdział 75405, §2300 – 6.400 zł: zwiększenie dotacji celowej dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - patrole piesze, rowerowe realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim.

2. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 1.639 zł: zwiększenie dotacji celowej fundacjom

3. Dział 801, rozdział 80153, §2810 – 4.876 zł: zwiększenie dotacji celowej stowarzyszeniom

Zmiany w pkt. 2-3 związane są z koniecznością przekazania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim oraz Niepublicznego Gimnazjum w Bielsku Podlaskim prowadzonego przez Zakład Doskonalenia zawodowego w Białymstoku. Dotacja została przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki na podstawie pisma FB-II.3111.205.2018.AKR.

4. Dział 921, rozdział 92109, §6220 – 2.231.138 zł: zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

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 19.448.932 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 16.448.932 zł.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zwolińska
Z-Cz BURMISTRZA