

Bielsk Podlaski, 23 sierpnia 2018 r.

Fn.3021.29.2018

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Zmienia się treść przedstawionego projektu Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sposób następujący:

- zapis § 1 pkt. 3 przyjmuje brzmienie:

„plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 107.854.505zł, w tym:”

- zapis § 1 pkt. 3 lit. b przyjmuje brzmienie:

„dochody majątkowe stanowią kwotę 18.130.568 zł”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 123.947.874zł, w tym:”

- zapis § 1 pkt. 4 lit. a przyjmuje brzmienie:

„wydatki bieżące stanowią kwotę 87.467.633 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.796.859 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 144.000 zł);”

- zapis § 1 pkt. 4 lit. b przyjmuje brzmienie:

„wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.480.241 zł”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„deficyt budżetu w kwocie 16.093.369 zł zostanie pokryty przychodami z:”

- zapis § 1 pkt. 5 lit. b przyjmuje brzmienie:

„wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.791.309 zł;”

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 19.093.369 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

Zmianie ulega załącznik nr 1 : ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW w następujący sposób:

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 30.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92195, § 6330 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z ogłoszeniem konkursu, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz monitoring.

Zmianie ulega załącznik nr 2 : ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w następujący sposób:

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.470 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75022, § 4360 – 1.470 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę abonamentową za internet mobilny do tabletów radnych oraz usługę dostawy internetu do Sali posiedzeń.

Zmniejszenia – 312.273 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75022, § 3030 – 4.000 zł
- b) Dział 750, rozdział 75022, § 4210 – 10.000 zł
- c) Dział 750, rozdział 75023, § 4210 – 11.000 zł
- d) Dział 750, rozdział 75075, § 4170 – 5.000 zł
- e) Dział 750, rozdział 75075, § 4210 – 3.000 zł
- f) Dział 750, rozdział 75075, § 4300 – 30.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków.

- g) Dział 757, rozdział 75702, § 8110 – 249.273 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 r.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 2.399.996 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75022, § 6060 – 71.358 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu eSesja, oprzyrządowania i oprogramowania do transmisji obrazu i dźwięku obrad rady miasta oraz sprzętu elektronicznego do udostępniania dokumentów i przeprowadzania głosowań”.

W ramach tego zadania zostanie zakupiony moduł Biura Rady umożliwiający dostęp do systemu oraz przeprowadzania posiedzeń, udostępniania dokumentów i przekazywania informacji radnym, moduł Radnego umożliwiający dostęp do danych, licencje dla radnych oraz kierownictwa urzędu, moduł Głosowania, moduł Dyskusji i rejestracji dźwięku itp., zakup oprzyrządowania i oprogramowania do transmisji obrazu i dźwięku zawierającego m. in. Kamerę szybkoobrotową, oprogramowanie do transmisji obrad, okablowanie, montaż, itp., zakup sprzętu elektronicznego w postaci tabletów do przekazywania dokumentów sesyjnych radnym oraz przeprowadzania głosowań i prowadzenia dyskusji podczas obrad sesji rady,

wyposażenie dodatkowe Sali obrad poprzez zakup: routera projektora, ekranu na statywie, okablowania, zakup serwera do przechowywania kopii archiwalnych nagrań.

b) Dział 801, rozdział 80101, § 6050 – 60.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”. W przetargu nieograniczonym do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 17 sierpnia 2018 r. wpłynęła jedna oferta, która opiewała na kwotę 184.067,13 zł, natomiast w budżecie miasta na 2018 r. została zabezpieczona kwota 130.000 zł.

c) Dział 921, rozdział 92195, § 6050 – 37.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z ogłoszeniem konkursu, przez Ministerstwo Obrony Narodowej, pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz monitoring. Na całość wydatków składa się dofinansowanie MON w kwocie 30.000 zł oraz wkład własny w kwocie 7.500 zł.

d) Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 2.231.138 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej udzielanej dotacji dla Bielskiego Domu Kultury na realizację projektu nr WND-RPPD.08.05.00-20-0014/18-00 pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne” – umowa nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0014/18-00 o dofinansowanie projektu.

Zmniejszenia – 183.618 zł, wg klasyfikacji:

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

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- 26.000 zł w zadaniu pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)”,

- 10.000 zł w zadaniu pn. „Budowa ulicy M.Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 700, rozdział 70005, § 6060 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”.

c) Dział 750, rozdział 75023, § 6050 – 2.480 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”.

d) Dział 801, rozdział 80104, § 6050 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”. Powyższe zadanie nie będzie realizowane w 2018 r.

e) Dział 900, rozdział 90015, § 6050 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie ul. Poniatowskiego”.

f) Dział 921, rozdział 92109, §6220 – 76.138 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne,

społeczne”.

Zmniejszenie wynika z niewykorzystania dotacji celowej udzielonej Bielskiemu Domowi Kultury na realizację projektu. Wydatki w kwocie 23.862 zł zostały poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0014/18-00.

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R. w następujący sposób:

W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 26.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)”. Wartość kosztorysowa 714.000 zł, limit na rok 2018 – 714.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 114.000 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 600.000 zł.

W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się, o 10.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy M.Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.000.900 zł, limit na rok 2018 – 1.000.900 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 140.900 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 860.000 zł.

W pozycji 13 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zmniejsza się, o 4.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Wartość kosztorysowa 496.000 zł, limit na rok 2018 – 496.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

W pozycji 17 Załącznika, Dział 750, rozdział 75022, §6060 – wprowadza się limit wydatków, w kwocie 37.500 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.. „Zakup systemu eSesja, oprzyrządowania i oprogramowania do transmisji obrazu i dźwięku obrad rady miasta oraz sprzętu elektronicznego do udostępniania dokumentów i przeprowadzania głosowań”. Wartość kosztorysowa 71.358 zł, limit na rok 2018 – 71.358 zł, finansowanie z dochodów własnych.

W pozycji 19 Załącznika, Dział 750, rozdział 75023, §6050 – zmniejsza się, o 2.480 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Rozbudowa systemu klimatyzacji”. Wartość kosztorysowa 29.520 zł, limit na rok 2018 – 29.520 zł, finansowanie z dochodów własnych.

W pozycji 22 Załącznika, Dział 801, rozdział 80101, §6050 – zwiększa się, o 60.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 190.000 zł, limit na rok 2018 – 190.000 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 190.000 zł.

W pozycji 33 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się, o 45.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Oświetlenie ul. Poniatowskiego”. Wartość kosztorysowa 115.000 zł, limit na rok 2018 – 115.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

W pozycji 37 Załącznika, Dział 921, rozdział 92195, §6050 – wprowadza się limit wydatków, w kwocie 37.500 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.. „Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 37.500 zł, limit na rok 2018 – 37.500 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 7.500 zł, środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 30.000 zł.

Ponadto dokonuje się wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim”, znajdującego się dotychczas w pozycji 23 załącznika. Powyższe zadanie nie będzie realizowane w 2018 r.

Zmienia się także załącznik nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY.

W ramach tego załącznika, w dotacjach majątkowych dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. W pozycji nr 3 Dział 921, rozdział 92109, § 6220 zmniejsza się dotację dla Bielskiego Domu Kultury w kwocie 76.138 zł.
2. W pozycji nr 4 Dział 921, rozdział 92109, § 6229 zwiększa się dotację dla Bielskiego Domu Kultury w kwocie 2.231.138 zł.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

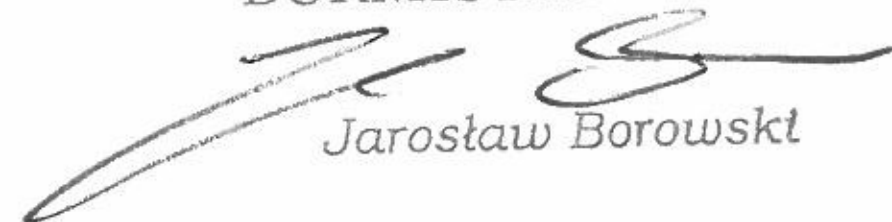
Przychody ogółem z kwoty 19.448.932 zł na kwotę 19.093.369 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 10.146.872 zł na kwotę 5.721.592 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.069.717 zł.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r., łącznie z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA



Jarosław Borowski