

Bielsk Podlaski, 16 września 2018 r.

Fn.3021.32.2018

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, poz. 3634) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 36.757 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 36.757 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej – pismo Ministra Finansów sygn. ST5.4751.5.2018.11g. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 16.836.089 zł.

2. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 4.657.310 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 2.711.314 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2018 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Dochody planuje się uzyskać w 2019 r.

- b) Dział 900, rozdział 90004, §6257 – 126.978 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2018 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Dochody planuje się uzyskać w 2019 r.

- c) Dział 900, rozdział 90005, §6257 – 195.017 zł

- d) Dział 900, rozdział 90005, §6259 – 25.990 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego i krajowego na 2018 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym 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. Dochody planuje się uzyskać w 2019 r.

e) Dział 900, rozdział 90015, §6257 – 1.410.085 zł

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

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego i krajowego na 2018 r. w realizowanym zadaniu inwestycyjnym 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. Dochody planuje się uzyskać w 2019 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 386.757 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §4240 – 36.757 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

b) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 250.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 85.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem informacji o przewidywanej liczbie dzieci w niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz żłobkach i klubach dziecięcych od dnia 01 września 2018 r.

d) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury na wydatki związane z przeniesieniem wyposażenia i sprzętu do budynku przy ul. Kopernika 3 oraz zaadaptowaniem pomieszczeń na potrzeby Bielskiego Domu Kultury.

Zmniejszenia – 102.100 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 010, rozdział 01008, §4170 – 24.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa”. W dniu 10 września do tut. Urzędu wpłynęło pismo od wykonawcy projektu informujące o założeniu przez niego działalności gospodarczej. Wobec powyższego wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową winno być poniesione jako wydatek majątkowy.

b) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 22.500 zł

c) Dział 801, rozdział 80110, §2540 – 10.000 zł

d) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 8.000 zł

e) Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 34.500 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem informacji o przewidywanej liczbie dzieci w niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz żłobkach i klubach dziecięcych od dnia 01 września 2018 r.

f) Dział 921, rozdział 92120, §4300 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk

Podlaski. Środki przesuwają się do działu 700, rozdział 70005, § 6060 z przeznaczeniem na opłatę za akt notarialny umowy darowizny przekazania na rzecz miasta dróg stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych nr geodezyjnymi 3392 i 225.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 27.100 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §6050 – 24.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania pn. „Budowa rowu z przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa”. W dniu 10 września do tut. Urzędu wpłynęło pismo od wykonawcy projektu informujące o założeniu przez niego działalności gospodarczej. Wobec powyższego wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową winno być poniesione jako wydatek majątkowy, natomiast w budżecie środki zostały zabezpieczone w § 4170 jako wydatek bieżący.

- b) Dział 700, rozdział 70005, §6060 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty”. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na opłatę za akt notarialny umowy darowizny przekazania na rzecz miasta dróg stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych nr geodezyjnymi 3392 i 225.

Zmniejszenia – 7.305.848 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 2.711.314 zł

- b) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 2.166.055 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Wydatki będą ponoszone w 2019 r.

- c) Dział 900, rozdział 90004, §6057 – 126.978 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w 2019 r.

- d) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 221.007 zł

- e) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 60.861 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie, w realizowanym zadaniu inwestycyjnym 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. Wydatki będą ponoszone w 2019 r.

- f) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 25.000 zł

- g) Dział 900, rozdział 90015, §6057 – 1.598.011 zł

- h) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 396.622 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie w realizowanym zadaniu inwestycyjnym 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. Wydatki będą ponoszone w 2019 r.

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

W kolumnie 10 załącznika następuje zmiana źródeł finansowania inwestycji z kredytów i pożyczek na emisję papierów wartościowych. W związku ze zmianą kwoty finansowania, dokonuje się zmian kwot w finansowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 010, rozdział 01008, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 24.600 zł 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 – 25.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

b) W pozycji 13 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6060 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.500 zł 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 498.500 zł, limit na rok 2018 – 498.500 zł, finansowanie z dochodów własnych.

c) W pozycji 25 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 3.692.111 zł, limit na rok 2018 – 3.277.061 zł, finansowanie: z dochodów własnych w kwocie 1.277.061 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł.

Powyższej zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 576/18 z dnia 12 września 2018 r. bez zmiany zakresu rzeczowego zadania.

d) W pozycji 27 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zmniejsza się, o 2.711.314 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 16.763.043 zł, limit na rok 2018 – 383.802 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 2.166.055 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 14.649.322 zł, limit na rok 2018 – 171.582 zł, finansowanie z dochodów własnych.

e) W pozycji 30 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6057 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 126.978 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 1.757.152 zł, limit na rok 2018 – 78.413 zł, finansowanie ze środków unijnych.

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 221.007 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 817.718 zł, limit na rok 2018 – 351.619 zł, finansowanie: ze środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 41.351 zł, ze środków unijnych w kwocie 310.268 zł.

- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zmniejsza się, o 60.861 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 228.142 zł, limit na rok 2018 – 99.242 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, §6050 – zmniejsza się, o 25.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 54.080 zł, limit na rok 2018 – 25.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90015, §6057 – zmniejsza się (wykreśla się), o 1.598.011 zł, limit wydatków.
- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zmniejsza się, o 396.622 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 569500 zł, limit na rok 2018 – 2.000 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 801, rozdział 80101, §2540 – 22.500 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej niepublicznym szkołom podstawowym;
2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 250.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
3. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 85.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom specjalnym;
4. Dział 801, rozdział 80110, §2540 – 10.000 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej niepublicznym gimnazjom;
5. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 8.000 zł: zmniejszenie dotacji celowej żłobkom;
6. Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 34.500 zł: zmniejszenie dotacji celowej klubom dziecięcym.

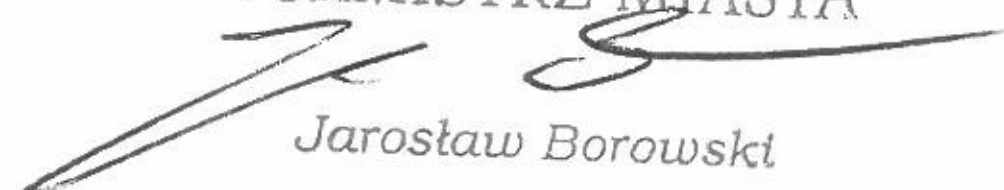
Zmiany w pkt. 1-6 związane są z uaktualnieniem informacji o przewidywanej liczbie dzieci w niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz żłobkach i klubach dziecięcych od dnia 01 września 2018 r.

7. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 15.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury na wydatki związane z przeniesieniem wyposażenia i sprzętu do budynku przy ul. Kopernika 3 oraz zaadaptowaniem pomieszczeń na potrzeby Bielskiego Domu Kultury.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w łącznej kwocie 16.719.831 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 13.719.831 zł.

Burmistrz Miasta



Jarosław Borowski