

Bielsk Podlaski, 07 listopada 2018 r.

Fn.3021.37.2018

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 w sposób następujący:

- zapis § 1 pkt. 3 przyjmuje brzmienie:

„plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 99.193.500zł, w tym:”

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

„dochody bieżące stanowią kwotę 91.282.186 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.923.467 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 102.000 zł);”

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

„dochody majątkowe stanowią kwotę 7.911.314 zł;”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 111.854.129zł, w tym:”

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

„wydatki bieżące stanowią kwotę 89.021.977 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.918.312 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 145.000 zł);”

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

„wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.832.152 zł”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„deficyt budżetu w kwocie 12.660.629 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 2.090.912 zł;”

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 15.660.629 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

Zmniejszenia – 157.826 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, § 6290 – 157.826 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, które wynosi maksymalnie do 35% poniesionych wydatków. Dofinansowanie planuje się uzyskać w 2019 r.

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

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 180.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – 180.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. W trakcie prowadzonych robót kanalizacyjnych stwierdzono zaleganie w warstwie podłoża gruntowego pod konstrukcją jezdni gruntu wysadzinowego nienośnego z dużą zawartością części organicznych zamiast gruntu niewysadzinowego. Wobec powyższego, należy wykonać roboty dodatkowe w postaci wymiany gruntu lub wzmocnienia podłoża celem doprowadzenia go do parametrów takich, jak zakłada dokumentacja.

Zmniejszenia – 232.924 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90004, § 6050 – 232.924 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. W dniu 30 października 2018 r. dokonano zgłoszenia, do Starosty Bielskiego, zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie fontanny. Terminy na uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie robót oraz przeprowadzenie procedury przetargowej powodują, iż nie jest możliwe podpisanie umowy z wykonawcą w 2018 r. W związku z powyższym niewykorzystane środki zostaną zabezpieczone w budżecie miasta na 2019 r., zaś zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o 180.000 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 6.985.892 zł, limit na rok 2018 – 1.780.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 380.000 zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 1.400.000 zł.

W pozycji 14 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 219.495 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa

2.183.813zł, limit na rok 2018 – 1.326.461 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 427.138zł, emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł, środków pochodzących z innych źródeł w kwocie 399.323 zł.

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 294.935 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 16.524.330 zł, limit na rok 2018 – 88.867 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 121.729 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 14.877.994 zł, limit na rok 2018 – 49.853 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6257 – zmniejsza się, o 4.757.564 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.292.062 zł, limit na rok 2018 – 234.090 zł, finansowanie ze środków unijnych.

W pozycji 29 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6050 – zmniejsza się, o 232.924 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 249.001 zł, limit na rok 2018 – 16.076 zł, finansowanie z dochodów własnych.

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

Przychody ogółem kwota 15.660.629 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 5.090.912 zł.

Ponadto, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 594/18 z dnia 30 października 2018 r., dokonano zmian w budżecie miasta poprzez wprowadzenie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z II turą wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Skutkiem dokonania zmian jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 69.842 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