

Bielsk Podlaski, *M* stycznia 2019 r.

Fn.3021.1.2019

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 399.324 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §6290 – 399.324 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”. W dniu 31 października 2018 r. został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 399.323,06 zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację ww. zadania. Do końca 2018 r. powyższa kwota nie wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 176.094 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 16.478 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 2018 r. na roboty dodatkowe przy realizacji ww. zadania została zabezpieczona kwota 180.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 163.522,56 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

- b) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 127.742 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”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 1.326.461 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.198.719,04 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

- c) Dział 750, rozdział 75095, §6050 – 9.465 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z

koniecznością zapłaty za opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

d) Dział 900, rozdział 90004, §6059 – 22.409 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 36.246 zł, natomiast wydatkowano kwotę 13.837,50 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 R.

a) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 16.478 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 6.985.892 zł, limit na rok 2019 – 3.000.178 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 700.178 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 127.742 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 2.183.813zł, limit na rok 2019 – 841.581.000 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 117.846 zł, innych źródeł w kwocie 723.735 zł.

c) W pozycji 7 Załącznika, Dział 750, rozdział 75095, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.465 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Wartość kosztorysowa 15.000 zł, limit na rok 2019 – 9.465 zł, finansowanie z dochodów własnych.

d) W pozycji 13 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 22.409 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 394.166 zł, limit na rok 2019 – 321.572 zł, finansowanie z dochodów własnych.

IV. 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 26.338.737 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.638.737 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Projekt

**UCHWAŁA NR IV/.../19
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 111.552.821 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.517.946 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.655.735 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.034.875 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 134.191.558 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 89.705.567 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.655.735 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 100.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 44.485.991 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 22.638.737 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.003.945 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.634.792 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 26.338.737 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

M. M. Bonard
podpis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/.../19

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 060 254,00	399 324,00	4 459 578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 060 254,00	399 324,00	4 459 578,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 411,00	399 324,00	723 735,00
Razem:				88 897 762,00	399 324,00	89 297 086,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	92 517 946,00	0,00	0,00	92 517 946,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 593,00	0,00	0,00	59 593,00
majątkowe razem:	18 635 551,00	0,00	399 324,00	19 034 875,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 724 140,00	0,00	0,00	15 724 140,00
razem:	111 153 497,00	0,00	399 324,00	111 552 821,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 783 733,00	0,00	0,00	15 783 733,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../19

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 983 657,00	16 478,00	5 000 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 880 657,00	16 478,00	3 897 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 700,00	16 478,00	3 000 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 435,00	127 742,00	1 598 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 312,00	127 742,00	1 389 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 839,00	127 742,00	956 581,00
750			Administracja publiczna	9 396 949,00	9 465,00	9 406 414,00
	75095		Pozostała działalność	733 152,00	9 465,00	742 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 465,00	9 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 411 666,00	22 409,00	31 434 075,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 520 953,00	22 409,00	2 543 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 163,00	22 409,00	321 572,00
Razem:				111 759 729,00	176 094,00	111 935 823,00

Nazwa	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	134 015 464	89 705 567	58 953 302	39 309 913	19 643 389	7 585 081	22 422 263	238 876	0	506 045	44 309 897	44 309 897	39 571 783	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	176 094	0	0	0	0	0	0	0	0	176 094	176 094	176 094	22 409	0	0
	po zmianach	134 191 558	89 705 567	58 953 302	39 309 913	19 643 389	7 585 081	22 422 263	238 876	0	506 045	44 485 991	44 485 991	39 594 192	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/.../19

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki planowane do poniesienia do końca 2018r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim	6 985 892	1 854 414	3 000 178	700 178	2 300 000			Urząd Miasta	
		60016			6 985 892	1 854 414	3 000 178	700 178	2 300 000	0	0		
	600				6 985 892	1 854 414	3 000 178	700 178	2 300 000	0	0		
2	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	250 000	0	250 000	250 000				Urząd Miasta	
3	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	1 342 232	841 581	117 846		723 735			

4	700	70005	6050	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow.4,9977ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Wojska Polskiego	1 160 966	510 966	115 000	115 000					Urząd Miasta
		70005			3 594 779	1 853 198	1 206 581	482 846	0	723 735	0		
	700				3 594 779	1 853 198	1 206 581	482 846	0	723 735	0		
5	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	67 650	0	67 650	67 650					Urząd Miasta
		75023			67 650	0	67 650	67 650	0	0	0		
6	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	23 000	0	23 000	23 000		0			Urząd Miasta
		75075			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		
7	750	75095	6050	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	15 000	5 535	9 465	9 465					Urząd Miasta
			6057		407 745		407 745			407 745			
			6059		71 955		71 955	71 955					

		75095			494 700	5 535	489 165	81 420	0	0	407 745	
	750				585 350	5 535	579 815	172 070	0	0	407 745	
8	801	80101	6060	Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych	32 000	0	32 000	32 000		0		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego
		80101			32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	
9	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	30 000	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta
		80195			30 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
	801				62 000	15 000	47 000	47 000	0	0	0	
10	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	54 305	54 305	0	0				Urząd Miasta
			6057		16 524 330	88 867	8 707 371			8 707 371		
			6059		14 877 994	49 853	7 522 302	522 302	7 000 000			
		90001			31 456 629	193 025	16 229 673	522 302	7 000 000	0	8 707 371	
11	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	134 945	114 945	20 000	20 000				Urząd Miasta
			6057		2 138 047	0	632 238	0		632 238		
			6059		1 701 703	0	505 849	505 849				
		90002			3 974 695	114 945	1 158 087	525 849	0	0	632 238	
12	900	90004	6050	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	249 001	16 076	232 925	232 925				Urząd Miasta
13	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	48 010	48 010	0					Urząd Miasta
			6057		1 782 526	78 413	1 371 167			1 371 167		
			6059		394 166	13 838	321 572	321 572				

		90004			2 473 703	156 337	1 925 664	554 497	0	0	1 371 167		
14	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	47 480	37 480	10 000	10 000				Urząd Miasta	
			6057		721 365	0	721 365			721 365			
			6059		324 496	2 000	322 496	226 143		96 353			
15	900	90005	6059	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	44 557	19 557	25 000	25 000				Urząd Miasta	
		90005			1 137 898	59 037	1 078 861	261 143	0	96 353	721 365		
16	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	67 610	42 610	25 000	25 000				Urząd Miasta	
			6057		2 018 736	0	2 018 736	0		2 018 736			
			6059		838 665	2 000	836 665	567 500		269 165			
		90015			2 925 011	44 610	2 880 401	592 500	0	269 165	2 018 736		
17	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	250 000				Urząd Miasta	
		90095			250 000	0	250 000	250 000	0	0	0		
	900				42 217 936	567 954	23 522 686	2 706 291	7 000 000	365 518	13 450 877		
				Ogółem	53 445 957	4 296 101	28 356 260	4 108 385	9 300 000	1 089 253	13 858 622		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/.../19

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			26 338 737
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 334 792
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	21 003 945
Rozchody ogółem			3 700 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
2	Splaty kredytów	§ 992	3 133 900
3	Splaty pożyczek	§ 992	66 100