

Objaśnienia
do Uchwały Nr VII/71/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667, poz. 1520, poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 3.715 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 3.715 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. dochody z tytułu dofinansowania unijnego zostały zaplanowane na poziomie 88.867 zł, natomiast uzyskano kwotę 85.151,77 zł, w związku z czym nieuzyskane, w 2018 r., dochody, zabezpiecza się w planie 2019 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 6.950 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85219/s, §4430 – 2.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia.

- b) Dział 926, rozdział 92604, §4430 – 4.450 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i związana jest z urealnieniem planu wydatków na różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 106.530 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 30.000

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Zabezpieczane środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego zamiennego na budowę parkingów w ul. Kopernika.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §6050 – 1.362 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia niewydatkowanych w 2018 r. środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

- c) Dział 900, rozdział 90001, §6057 – 3.715 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 88.867 zł, natomiast wydatkowano kwotę 85.151,77 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

d) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 11.170 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 49.853 zł, natomiast wydatkowano kwotę 38.682,86 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

e) Dział 900, rozdział 90002, §6050 – 12.270 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 12.270 zł, natomiast wydatków nie poniesiono, przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

f) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 421 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 10.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9.579,50 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

g) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 21.315 zł, z tego:

- 1.758 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 2.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 241,08 zł.

- 19.557 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 19.557 zł, natomiast wydatków nie poniesiono.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i polega na zabezpieczeniu niewydatkowanych, w 2018 r., środków w planie finansowym 2019 r.

h) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 20.921 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 25.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 4.079,50 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2019 r.

i) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 5.356 zł, z tego:

- 1.356 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W 2018 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 2.000 zł, natomiast wydatkowano kwotę 643,29 zł.

- 4.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II”.

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

1. Dokonuje się zmiany nazwy kolumny nr 7 w tabeli Limity wydatków inwestycyjnych z „Wydatki przew. do poniesienia do końca 2018 r.” na „Wydatki poniesione do końca 2018 r.”.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 85.399 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim”. Zwiększenie wartości związane jest z ujęciem wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Wartość kosztorysowa 70.000 zł, limit na rok 2019 – 70.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

c) W pozycji 11 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.362 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2019 – 16.362 zł, finansowanie z dochodów własnych.

d) W pozycji 12 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6050 – zwiększa się, o 300.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 354.305 zł, limit na rok 2019 – 300.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zwiększa się, o 3.715 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 16.524.330 zł, limit na rok 2019 – 8.711.086 zł, finansowanie ze środków unijnych.

- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 288.830 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 14.577.994 zł, limit na rok 2019 – 7.233.472 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 233.472 zł; kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000.

Zarządzeniem Nr 56/19 z dnia 29 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski dokonał przesunięcia środków w ramach rozdziału 90001 z §6059 do §6050, w wysokości 300.000 zł, bez zmiany zakresu rzeczowego zadania.

e) W pozycji 13 Załącznika, Dział 900, rozdział 90002, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 12.270 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Wartość kosztorysowa 134.945 zł, limit na rok 2019 – 32.270 zł, finansowanie z dochodów własnych.

f) W pozycji 16 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6050 – zwiększa się, o 421 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 47.480 zł, limit na rok 2019 – 10.421 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się, o 1.758 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 324.496 zł, limit na rok 2019 – 324.254 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 227.901 zł; budżetu państwa w kwocie 96.353.

g) W pozycji 17 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zwiększa się limit

wydatków o kwotę 19.557 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Wartość kosztorysowa 44.557 zł, limit na rok 2019 – 44.557 zł, finansowanie z dochodów własnych.

h) W pozycji 18 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 – zwiększa się, o 20.921 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 67.610 zł, limit na rok 2019 – 45.921 zł, finansowanie z dochodów własnych.
- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 1.356 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 838.665 zł, limit na rok 2019 – 838.021 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 568.856 zł; budżetu państwa w kwocie 269.165.

i) W pozycji 19 Załącznika, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” oraz ustala limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90015, §6050 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 84.478zł. Wartość kosztorysowa 84.478 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.
- Dział 900, rozdział 90015, §6057 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 1.224.094 zł. Wartość kosztorysowa 1.224.094 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.
- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zwiększa się, o 4.000 zł, limit wydatków. Wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 420.066 zł, limit na rok 2019 – 4.000 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 27.674.936 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.974.936 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko