

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr VIII/84/19**  
**Rady Miasta Bielsk Podlaski**  
**z dnia 28 maja 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, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455) wprowadza się następujące zmiany:

**I. PLAN DOCHODÓW**

**1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zmniejszenia – 34.319 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 758, rozdział 75801, §2920 – 34.319 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z dostosowaniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej do kwoty wynikającej z pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4750.1.2019. Kwota części oświatowej subwencji po zmianie wynosi 17.630.124 zł.

**2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE**

**Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 921, rozdział 92109, §2710 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z przyznana, przez Starostwo Powiatowe, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów 40 Dni Bielska Podlaskiego.

**II. PLAN WYDATKÓW**

**1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

**Zmniejszenia – 3.337 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 700, rozdział 70005, § 4300 – 3.337 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na rozbiórkę budynku przy ul. Brańskiej 23A.

**2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

**Zwiększenia – 241.237 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 43.337 zł, z tego:

- 3.337 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. W związku z występującą kolizją słupa oświetleniowego w pasie drogowym ul. Widowskiej z projektowaną jezdnią skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Widowską, zachodzi konieczność dokonania przebudowy słupa oświetleniowego. Zgodnie z kosztorysem na roboty dodatkowe, wydatki wyniosą 3.336,30 zł.  
- 40.000 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa”.

- b) Dział 754, rozdział 75405, §6170 – 47.900 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych (samochody z segmentu

C w wersji oznakowanej) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Pismem z dnia 21 lutego 2019 r. sygn. TC.237.04.2019, Komendant Powiatowy Policji zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych (samochody z segmentu C w wersji oznakowanej). W uzasadnieniu wskazał, iż obecnie posiadane samochody są w złym stanie technicznym (auta blisko 10-letnie, z przebiegiem ponad 100 tys. kilometrów), zaś zakup nowych aut zwiększy efektywność realizowanych przez Policję zadań. Ponadto wskazał, iż Komenda Główna Policji planuje pokrycie części kosztów zakupu trzech samochodów.

c) Dział 801, rozdział 80195, § 6050 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych”. Zabezpieczenia środków dokonuje się w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

d) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 120.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego”. W wyniku dokonanej przez PGE Dystrybucja S.A. przebudowy w ul. Kazanowskiego napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na kablową, została zdemontowana wyeksploatowana sieć oświetlenia ulicznego zainstalowana na konstrukcjach wsporczych PGE.

#### **Zmniejszenia – 232.925 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 232.925 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z rezygnacją z realizacji, w 2019 r., zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. W pierwszym przetargu nieograniczonym wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejsza wyniosła 465.998,69 zł, w związku z czym przetarg unieważniono. W drugim przetargu wpłynęła jedna oferta na kwotę 454.462,36 zł i ponownie, blisko dwukrotnie przewyższyła kwotę 232.925 zł, która została zabezpieczona w budżecie na 2019 r.

### **3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 5.000 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest z przyznaniem, przez Starostwo Powiatowe, dotacją celową, na rzecz Miasta Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na wsparcie organizacji obchodów 40 Dni Bielska Podlaskiego.

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

a) Dokonuje się wykreślenia z załącznika zadania inwestycyjnego znajdującego się dotychczas w pozycji nr 14, Dział 900, rozdział 90004, §6050 pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”.

b) W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się, o

3.337 zł, limit wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 7.053.893 zł, limit na rok 2019 – 3.068.179 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 768.179 zł, kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000 zł.

c) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 40.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa”. Wartość kosztorysowa 40.000 zł, limit na rok 2019 – 40.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

d) W pozycji 13 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych”. Wartość kosztorysowa 30.000 zł, limit na rok 2019 – 30.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

e) W pozycji 18 Załącznika, Dział 900, rozdział 90005, §6050 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 8.159 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Wartość kosztorysowa 8.159 zł, limit na rok 2019 – 0 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w latach 2017-2018 na studium wykonalności i wniosek aplikacyjny do ww. zadania.

f) W pozycji 21 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 120.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego”. Wartość kosztorysowa 120.000 zł, limit na rok 2019 – 120.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

#### **IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 r.**

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.:

1. Dział 754, rozdział 75405, §6170 wprowadzenie kwoty 47.900 zł tytułem dotacji celowej majątkowej Komendzie Powiatowej Policji na zakup trzech samochodów służbowych osobowych (samochody z segmentu C w wersji oznakowanej).
2. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 5.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację 40 Dni Bielska Podlaskiego. Środki pochodzą z pomocy finansowej uzyskanej ze Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na powyższy cel.

#### **V. 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 27.714.230 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 24.014.230 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*/-/ Andrzej Roszczenko*