

**Objaśnienia
do Uchwały Nr VIII/85/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 maja 2019r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Uchwały Nr VIII/84/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r., Zarządzenia nr 65/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r., Zarządzenia nr 66/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. i Zarządzenia nr 74/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r.

Załącznik nr 1 zmienia się następująco:

**1) DOCHODY ogółem stanowią kwotę – 112.090.467 zł (wzrost o 72.837 zł), w tym:
Dochody bieżące (poz. 1.1) – 93.051.877 zł (wzrost o 72.837 zł)**

Zmiany w zakresie planu dochodów bieżących w roku 2019 następują z następujących przyczyn:

- 19.705 zł - zwiększenie dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez 90.467

– 34.319 zł - zmniejszenie z tytułu dostosowania 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.

– 27.323 zł - zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-21/2/19),

– 3.000 zł - zwiększenie dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.157.2019. PAP),

- 50.400 zł - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,

- 1.728 zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dochody majątkowe (poz. 1.2) – 19.038.590 zł (pozostają bez zmian)

2) WYDATKI ogółem stanowią kwotę – 136.104.697 zł (wzrost o 112.131 zł), w tym:

Wydatki bieżące (poz. 2.1) – 90.438.336 zł (wzrost o 103.819 zł)

Zmiany w zakresie planu wydatków bieżących w roku 2019 następują zgodnie z przyczynami opisanymi powyżej, dotyczącymi wzrostu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na rozbiórkę budynku przy ul. Brańskiej 23A na rzecz wydatków majątkowych - roboty dodatkowe w zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim.

Wydatki majątkowe (poz. 2.2) 45.666.361 zł (wzrost o 8.312 zł)

- 40.000 zł – realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa”,
- 47.900 zł - zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,
- 120.000 zł – realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego”,
- 232.925 zł – zmniejszenie planu wydatków z tytułu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”,
- 3.337 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku Podlaskim",
- 30.000 zł - realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych".

Wyżej opisane zmiany planu wydatków majątkowych spowodowały także zmiany pozycji (11.3), (11.4), (11.5) i (11.6).

W pozycji 11.6 ujmuje się kwotę wydatku majątkowego w wysokości 47.900 zł, pomimo, że jest to wydatek majątkowy sklasyfikowany w §6170, jako dotacja wpłacana na Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, stanowiąca dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Jest to kwota uwzględniona w Załączniku do Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy”.

Zmianie ulegają także pozycje (14.3), (14.3.1) w wierszu „Wykonanie 2018” i „2019” o kwotę 316,30 zł, która stanowi zobowiązanie powstałe w roku 2018, ale spłacone z wydatków w roku 2019.

3) WYNIK budżetu (poz. 3) stanowi deficyt w kwocie 24.014.230 zł

Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczki z lat ubiegłych

w kwocie 3.010.285 zł oraz z zaplanowanych na 2019r. nowych kredytów w kwocie 21.003.945 zł.

Nadwyżka budżetu, zaplanowana na rok 2020 w kwocie 841.595 zł zostanie przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co zostało wprowadzone w pozycji (10.1) dla roku 2020.

4) PRZYCHODY budżetu (poz. 4) – 27.714.230 zł

Przychody budżetu w 2019 r. pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (6.710.285 zł) oraz z zaplanowanych kredytów (21.003.945 zł) i sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup obligacji w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 24.014.230 zł.

ROZCHODY budżetu (poz. 5) – 3.700.000 zł w roku 2019 pozostają bez zmian

5) Warunki określone w art. 242 i art. 243 uofp są spełnione w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Treść Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

poz. 1.3.2.7 "Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim" - łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata prognozy oraz limit zobowiązań przyjmują wartość 0,00 zł ze względu na odstąpienie od realizacji tego przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko