

Bielsk Podlaski, 28 października 2019 r.

Fn.3021.37.2019

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 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 112.825.965zł, w tym:”

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

„dochody bieżące stanowią kwotę 97.947.166 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.794.449 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);”

- zapis § 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:

„4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 128.314.633 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 96.464.307 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 24.794.449 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);

„b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.850.326 zł;”

- zapis § 1 pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

„5) deficyt budżetu w kwocie 15.488.668 zł zostanie pokryty przychodami z:

a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 9.143.845 zł;

b) emisji papierów wartościowych w kwocie - 6.000.000 zł;

c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 344.823 zł;”

- zapis § 4 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 19.188.668 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”

- zapis § 5 przyjmuje brzmienie:

„Zapis § 8 uchwały nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie : "§8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.143.845 zł."

- zapis § 6 przyjmuje brzmienie:

„Zapis § 12 pkt. 1 uchwały nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie : „§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych w §8.””

- po § 6 dodaje się § 7 w brzmieniu:

„Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.”

- po § 7 dodaje się § 8 w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.”

Zmianie ulega załącznik nr 1 : ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW w następujący sposób:

DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 45.360 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80146, § 2440 – 45.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zabezpieczeniem środków stanowiących dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia nauczycieli, w celu umożliwienia podpisania umowy z wykonawcą.

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

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 53.360 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80146, §4700 – 45.360 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie kształcenia nauczycieli.

- b) Dział 921, rozdział 92109, §2480 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków, w ramach dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury, na pokrycie kosztów związanych z organizacją Imprezy Mikołajkowej w dniu 02.12.2019 r., która nosi nazwę „Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%.

Zmniejszenia – 25.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wymianę płytek chodnikowych w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim. Wydatki będą ponoszone w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim”.

WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 3.690 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 3.690 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Środki zabezpieczone w 2019 r. zostaną wydatkowane na dokumentację projektową.

Zmianie ulega załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 R. w następujący sposób:

W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się wartość kosztorysową o kwotę 8.797.003 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim” (poprzednio: Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim). Wartość kosztorysowa 9.312.402 zł, limit na rok 2019 – 430.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się wartość kosztorysową w kwocie 25.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim. Wartość kosztorysowa 25.000zł, limit na rok 2019 – 3.690 zł, finansowanie z dochodów własnych.

W pozycji 17 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zmniejsza się, o 1 zł, wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 394.164 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w następujący sposób:

W dziale 921, rozdział 92109, § 2480 zwiększa się, o 8.000 zł dotację podmiotową dla Bielskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej.

Zmienia się także załącznik nr 5: PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R. W ramach tego załącznika zmieniają się:

Przychody ogółem kwota 19.188.668 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych kwota 6.000.000 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 4.044.823 zł.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 9.143.845 zł.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r., łącznie z autopoprawką.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski