

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIII/122/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 października 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, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135, poz. 3692, poz. 3812, poz. 3841, poz. 3901, poz. 4015, poz. 4388) wprowadza się następujące zmiany:

I. PLAN DOCHODÓW

1. 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.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zmniejszenia – 320.134 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90004, §6257 – 320.134 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem kwoty dofinansowania unijnego na 2019 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. Dochody planuje się uzyskać w 2020 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 496.167 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 010, rozdział 01008, §4440 – 17 zł
b) Dział 600, rozdział 60016, §4440 – 17 zł
c) Dział 750, rozdział 75011, §4440 – 192 zł
d) Dział 750, rozdział 75023, §4440 – 4.264 zł
e) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 177 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków z tytułu odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wyniku zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, od 01 sierpnia 2019 r., podstawą naliczenia funduszu jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

- f) Dział 801, rozdział 80101, §4010 – 295.240 zł
g) Dział 801, rozdział 80101, §4110 – 63.499 zł
h) Dział 801, rozdział 80101, §4440 – 4.061 zł
i) Dział 801, rozdział 80150, §4010 – 64.182 zł
j) Dział 801, rozdział 80150, §4110 – 9.856 zł

k) Dział 801, rozdział 80150, §4120 – 1.302 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z urealnieniem planu wydatków na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2019 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

l) 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.

m) 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 – 145.179 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”.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4040 – 5.000 zł

c) Dział 801, rozdział 80101, §4120 – 12.404 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związane są z urealnieniem planu wydatków na podstawie wykonania za okres od stycznia do sierpnia 2019 r. i przewidywanego wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki.

d) Dział 851, rozdział 85154, §4440 – 695 zł

e) Dział 900, rozdział 90002, §4440 – 1.043 zł

f) Dział 900, rozdział 90003, §4440 – 37 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków z tytułu odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wyniku zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, od 01 sierpnia 2019 r., podstawą naliczenia funduszu jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

g) Dział 852, rozdział 85203/s, §4010 – 74.364 zł

h) Dział 852, rozdział 85203/s, §4110 – 12.861 zł

i) Dział 852, rozdział 85203/s, §4120 – 2.775 zł

j) Dział 852, rozdział 85203/s, §4170 – 1.400 zł

k) Dział 852, rozdział 85203/s, §4210 – 5.000 zł

l) Dział 852, rozdział 85203/s, §4300 – 4.600 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy i związane są z urealnieniem planu wydatków własnych, w wyniku zwiększenia dotacji na 2019 r. na jednego uczestnika oraz na program Za życiem.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 210.690 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.

b) Dział 757, rozdział 75702, §6050 – 115.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „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”.

Z dniem 16 lipca 2019 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W wyniku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w rozdziale 75702 należy ujmować wszystkie zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, a nie tylko typowe kredyty i pożyczki. Kwota 115.000 zł stanowi zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości o nr geod. 355/11 o pow. 4,9977 ha położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego. Zobowiązanie z tego tytułu wynosi 575.000 zł (spłata ostatniej raty nastąpi w 2024 r.) i jest ujmowane w sprawozdaniu Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji).

c) Dział 900, rozdział 90004, §6050 – 92.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”.

Zmniejszenia – 491.629 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 115.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. „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”.

b) Dział 900, rozdział 90004, §6057 – 320.134 zł

c) Dział 900, rozdział 90004, §6059 – 56.495 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z uaktualnieniem kwot zabezpieczonych w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wydatki będą ponoszone w 2020 r.

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

a) 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.

b) 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.

c) W pozycji 7 Załącznika, Dział 757, rozdział 75702, §6050 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: „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”. Wartość kosztorysowa 1.160.966 zł, limit na rok 2019 – 115.000 zł, finansowanie z dochodów własnych. Zadanie znajduje się obecnie w pozycji nr 11 załącznika.

d) W pozycji 17 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90004, §6050 – zwiększa się, o 92.000 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 160.010 zł, limit na rok 2019 – 92.000 zł, finansowanie z dochodów własnych.

- Dział 900, rozdział 90004, §6057 – zmniejsza się, o 320.134 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.782.525 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zmniejsza się, o 56.495 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 394.164 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

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 801, rozdział 80153, §2810 – 153 zł: zmniejszenie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z aktualizacją zapotrzebowania w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiany w planie finansowym dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 135/19 z dnia 30 września 2019 r.

2. Dział 921, rozdział 92109, § 2480 - 8.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów, emisji papierów wartościowych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 19.188.668 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.488.668 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Andrzej Roszczenko