

Bielsk Podlaski, 8 listopada 2019 r.

**Fn.3021.39.2019**

**Rada Miasta  
Bielsk Podlaski**

Wnoszę o podjęcie uchwały 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, poz. 4530, poz. 4807, poz. 4978, poz. 5062) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

## **I. PLAN DOCHODÓW**

### **1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 31.932 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75023, §0830 – 11.932 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z energii.

- b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

### **2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE**

#### **Zwiększenia – 870.483 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6350 – 870.483 zł

#### **Zmniejszenia – 870.483 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6330 – 870.483 zł

Powyższe przesunięcie środków następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim”. Pismem RE-II.3141.3.31.2019.AW Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował tut. Urząd o istniejącej wykładni przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, z których wynika, iż dofinansowanie udzielone ze środków tego funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i powinno być ujmowane w § 635 *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.*

### **3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 91.634 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 91.634 zł, z tego:
- 90.317 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.562.2019.JD;
  - 1.317 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD;
- Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta.

## **II. PLAN WYDATKÓW**

### **1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE**

#### **Zwiększenia – 92.535 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 27.000 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację, w wyniku przeliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko oraz aktualnej liczby dzieci, dla niepublicznych szkół podstawowych.
- b) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 2.603 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii.
- c) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 11.932 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne realizowane w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852\_4 z dnia 14 września 2018 r.
- d) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 12.000 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Bielsk Podlaski na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.
- e) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 18.000 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację, w wyniku przeliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko oraz aktualnej liczby dzieci, dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.
- f) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 1.000 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację, w wyniku przeliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko oraz aktualnej liczby dzieci, dla niepublicznych przedszkoli.
- g) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 20.000 zł  
Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie uszkodzeń sieci oświetleniowej powstałych w wyniku kolizji drogowych na ul. Zamkowej, Białostockiej i Kościuszki.

#### **Zmniejszenia – 180.985 zł, wg klasyfikacji:**

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 76.591 zł
- b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 13.167 zł
- c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.876 zł
- Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, na zadania zlecone, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach

osobistych (pozostałe zadania). Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD oraz FB-II.3111.562.2019.JD. W związku z przyznaniem dotacji zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadań.

d) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 46.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację, w wyniku przeliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko oraz aktualnej liczby dzieci, dla niepublicznych przedszkoli.

e) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację Gminie Bielsk Podlaski, w związku z zaprzestaniem, z dniem 31 sierpnia 2019 r., działalności „Kącika Malucha” w Proniewiczach.

f) Dział 801, rozdział 80110, §4017 – 13.953 zł

g) Dział 801, rozdział 80110, §4019 – 2.461 zł

h) Dział 801, rozdział 80110, §4047 – 138 zł

i) Dział 801, rozdział 80110, §4049 – 24 zł

j) Dział 801, rozdział 80110, §4117 – 2.461 zł

k) Dział 801, rozdział 80110, §4119 – 434 zł

l) Dział 801, rozdział 80110, §4127 – 420 zł

m) Dział 801, rozdział 80110, §4129 – 75 zł

n) Dział 801, rozdział 80110, §4177 – 552 zł

o) Dział 801, rozdział 80110, §4179 – 98 zł

p) Dział 801, rozdział 80110, §4217 – 1.190 zł

q) Dział 801, rozdział 80110, §4219 – 210 zł

r) Dział 801, rozdział 80110, §4307 – 7.599 zł

s) Dział 801, rozdział 80110, §4309 – 1.340 zł

t) Dział 801, rozdział 80110, §4437 – 336 zł

u) Dział 801, rozdział 80110, §4439 – 60 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków na realizację projektu: „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

## **2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE**

### **Zmniejszenia – 2.603 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 801, rozdział 80148, §6060 – 2.603 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu w wydatku inwestycyjnym pn. „Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych”.

## **3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE**

### **Zwiększenia – 91.634 zł, wg klasyfikacji:**

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 76.591 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 13.167 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.876 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, na zadania zlecone, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pozostałe zadania). Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD oraz FB-II.3111.562.2019.JD.

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

a) W pozycji 12 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.603 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych”. Wartość kosztorysowa 29.397 zł, limit na rok 2019 – 29.397 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 801, rozdział 80101, §2540 – 27.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych w związku z przeliczeniem kwoty dotacji.
2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 46.000 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w związku z przeliczeniem kwoty dotacji.
3. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 18.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli specjalnych w związku z przeliczeniem kwoty dotacji.
4. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 1.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w związku z przeliczeniem kwoty dotacji.

### **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 19.065.683 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.365.683 zł.

**BURMISTRZ MIASTA**

*/-/ Jarosław Borowski*