

Bielsk Podlaski, 23 grudnia 2019 r.

Fn.3021.47.2019

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020.

Uprzejmie informuję, iż dokonuje się przeniesień między klasyfikacjami, a także zmiany w treści uchwały w stosunku do projektu budżetu przyjętego Zarządzeniem Nr 160/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2019 r. Zmiany te są zgodne z Uchwałą Nr II-00310-85/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2019 r. W swojej uchwale Skład Orzekający wydał opinię pozytywną o projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. wskazując jednocześnie uwagę do treści projektu uchwały, która została sprostowana w przedkładanej autopoprawce do uchwały.

Dokonuje się następujących zmian:

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1: DOCHODY BUDŻETU 2020 R. w następujący sposób:

1.1 Dochody własne bieżące

a) Dział 900, rozdział 90002, § 0490 – zwiększa się o kwotę 271.022 zł do kwoty 5.585.038 zł, z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z planowanym wzrostem stawek za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski.

1.2 Dochody własne majątkowe

a) Dział 600, rozdział 60016, § 6350 – zmniejsza się o kwotę 778.380 zł plan dochodów do kwoty 1.308.406 zł, z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „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”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 507.358 zł, do kwoty 128.351.245 zł, plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 271.022 zł, do kwoty 106.678.455 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 778.380zł, do kwoty 21.672.790 zł.

2. Zmianie ulega załącznik Nr 2: WYDATKI BUDŻETU 2020 R. w następujący sposób:

2.1 Wydatki własne bieżące

a) Dział 750, rozdział 75022, § 4300 – zwiększa się o kwotę 2.000 zł plan wydatków do kwoty 8.500 zł, z przeznaczeniem na zamieszczanie życzeń świątecznych na łamach lokalnej prasy, streaming i archiwizacja nagrań sesji, opłaty za licencję systemu eSesja.

b) Dział 750, rozdział 75023, § 4010 – zmniejsza się o kwotę 2.000 zł plan wydatków do kwoty 5.486.420 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

c) Dział 750, rozdział 75023, § 4210 – zmniejsza się o kwotę 8.663 zł plan wydatków, do kwoty 216.357 zł, na zakup materiałów i wyposażenia.

d) Dział 750, rozdział 75023, § 4300 – zwiększa się o kwotę 8.663 zł plan wydatków do kwoty 421.790 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu pełnienia stałej obsługi prawnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

e) Dział 758, rozdział 75818, § 4810:

- zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 1.365 zł do kwoty 297.535 zł,

- zwiększa się kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.365 zł do kwoty 298.345 zł, w związku ze zwiększeniem łącznej kwoty planu wydatków. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie może być niższa, niż 0,5% wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne.

f) Dział 900, rozdział 90002, § 4300 – zwiększa się o kwotę 271.022 zł do kwoty 5.564.607 zł, z tego:

- 81.648 zł na usługi związane z przygotowaniem i obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W dniu 18 listopada nastąpiło otwarcie ofert na przygotowanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2020 r., w wyniku którego najniższa oferta wyniosła 441.936 zł, natomiast w projekcie budżetu zabezpieczono 360.288 zł oraz 30.024 zł tytułem zobowiązania grudnia 2019.

- 189.374 zł na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W dniu 28 listopada Urząd Miasta otrzymał opracowanie finansowe dotyczące prognozy rekompensaty na lata 2020-2023 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., z którego wynika, iż na 2020 prognozują się wydatki wraz z zobowiązaniem grudnia 2019 na kwotę 5.021.047 zł, natomiast w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 4.831.673 zł.

g) Dział 900, rozdział 90003, § 4300:

– zmniejsza się o kwotę 2.010 zł plan wydatków, do kwoty 227.990 zł, na utrzymanie czystości i porządku w mieście,

– zwiększa się o kwotę 2.010 zł plan wydatków, do kwoty 144.010 zł, na zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych. W dniu 12 grudnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, w wyniku którego najniższa oferta przekroczyła środki zaplanowane w projekcie budżetu.

2.2 Wydatki własne majątkowe

a) Dział 600, rozdział 60016, § 6050 – zmniejsza się o kwotę 989.612 zł plan wydatków, do kwoty 11.747.466 zł, na który składa się:

– zmniejszenie o kwotę 778.380 zł planu wydatków, do kwoty 3.161.695 zł w zadaniu inwestycyjnym 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”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji;

– zmniejszenie o kwotę 232.542 zł planu wydatków, do kwoty 8.564.461 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji;

– wprowadzenie kwoty 21.310 zł w planie wydatków, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim”.

b) Dział 700, rozdział 70005, § 6050 – zwiększa się o kwotę 115.000 zł plan wydatków, w związku z realizacją 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”. Zmiana ta jest uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej.

c) Dział 757, rozdział 75702, § 6050 – zmniejsza się o kwotę 115.000 zł plan wydatków na realizację 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”. Zmiana ta jest uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej.

d) Dział 801, rozdział 80195, § 6059 – zwiększa się o kwotę 211.232 zł plan wydatków, do kwoty 763.164 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. inwestycji.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 507.358zł, do kwoty 147.579.332 zł, plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 271.022 zł, do kwoty 106.087.529 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 778.380 zł, do kwoty 41.491.803 zł.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków zostały również ujęte w uzasadnieniu do projektu budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2020 r.

3. Zmianie ulega załącznik Nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020 w następujący sposób:

Usuwa się dotychczasowe kolumny nr 9-12, informujące o źródłach finansowania limitów wydatków na zadania inwestycyjne.

W pozycji 1 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 778.380 zł na realizację 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”. Wartość kosztorysowa 8.765.109 zł, limit na rok 2020 – 3.161.695 zł.

W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 232.542 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 9.079.860 zł, limit na rok 2020 – 8.564.461 zł.

W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 21.310 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 25.000 zł, limit na rok 2020 – 21.310 zł.

W pozycji 5 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §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 2020 – 115.000 zł. Zadanie znajduje się obecnie w pozycji nr 4 załącznika.

W pozycji 7 Załącznika, Dział 801, rozdział 80195, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 211.232 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 822.220 zł, limit na rok 2020 – 763.164 zł.

Treść przedstawionego projektu uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020, uwzględniając zmiany zaproponowane w autopoprawce, przedkładam w załączeniu.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 w zaproponowanej formie.

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski