

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 825, poz. 842, poz. 967, poz. 999, poz. 1049, poz. 1070, poz. 1201, poz. 1444, poz. 1469, poz. 1606, poz. 1955, poz. 1989, poz. 2205, poz. 2264, poz. 2407, poz. 2437, poz. 2546, poz. 2597, poz. 2776, poz. 2899, poz. 3141) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 126.102.267 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.060.961 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.584.165 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 18.041.306 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 153.757.468 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.317.449 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.564.040 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.440.019 zł;
- 4) deficyt budżetu w kwocie 27.655.201 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.982.000 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 20.600.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 689.102 zł;
 - d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 384.099 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 410 266,00	-284 000,00	13 126 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 410 266,00	-284 000,00	13 126 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	712 800,00	-25 000,00	687 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 697 466,00	-259 000,00	12 438 466,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 326,00	284 000,00	746 326,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	462 326,00	284 000,00	746 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 326,00	284 000,00	746 326,00
Razem:				13 872 592,00	0,00	13 872 592,00

Nazwa	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:	przed zmianą	153 757 468	107 342 449	66 658 521	46 053 813	20 604 708	8 554 744	30 918 337	477 847	0	733 000	46 415 019	46 415 019	32 654 138	0	0
	zmniejszenie	-284 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	-259 000	-259 000	0	0	0
	zwiększenie	284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 000	284 000	284 000	0	0
	po zmianach	153 757 468	107 317 449	66 633 521	46 053 813	20 579 708	8 554 744	30 918 337	477 847	0	733 000	46 440 019	46 440 019	32 938 138	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2019 r.	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	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. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	9 018 109	4 724 257	3 414 695	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	8 484 125	506 664	7 977 461	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	21 310	0	21 310	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	2 620 389	23 468	1 000 000	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	25 000	0	25 000	Urząd Miasta	
		60016			20 168 933	5 254 389	12 438 466	0	
	600				20 168 933	5 254 389	12 438 466		

6	700	70005	6050	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	1 160 966	585 966	115 000	Urząd Miasta
7	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	60 000	0	60 000	Urząd Miasta
		70005			1 220 966	585 966	175 000	
	700				1 220 966	585 966	175 000	
8	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	78 000	0	78 000	Urząd Miasta
		75023			78 000	0	78 000	
	750				78 000	0	78 000	
9	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	19 665	50 000	Urząd Miasta
			6057		994 614	49 868	944 746	
			6059		606 414	23 933	582 481	
		80195			1 670 693	93 466	1 577 227	
	801				1 670 693	93 466	1 577 227	
10	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	342 006	192 006	150 000	Urząd Miasta
			6057		22 006 307	5 711 709	5 103 861	
			6059		20 644 976	2 569 111	5 982 676	
		90001			42 993 289	8 472 826	11 236 537	
11	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	114 945	114 945	0	Urząd Miasta
			6057		2 138 047	1 233	2 136 814	
			6059		1 701 702	551	1 701 151	
		90002			3 954 694	116 729	3 837 965	
12	900	90003	6060	Zakup przyczepy komunalnej do ciągnika	30 000	0	30 000	Urząd Miasta
		90003			30 000	0	30 000	
13	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	160 010	140 010	20 000	Urząd Miasta
			6057		1 782 525	78 413	1 704 112	
			6059		760 164	13 838	746 326	

14	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	17 076	16 076	1 000	Urząd Miasta	
		90004			2 719 775	248 337	2 471 438		
15	900	90005	6050	Instalacja ogniwo fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	Urząd Miasta	
		90005			12 000	0	12 000		
16	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	24 478	24 478	0	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	1 101 684		
			6059		477 686	0	406 078		
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
19	900	90015	6050	Oświetlenie skweru przy ul. Rejtana	11 000	0	11 000	Urząd Miasta	
		90015			1 797 258	24 478	1 578 762		
	900				51 507 016	8 862 370	19 166 702		
20	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
21	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	Urząd Miasta	
		92695			261 935	0	261 935		
	926				261 935	0	261 935		
				Ogółem	74 907 543	14 796 191	33 697 330		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

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 remont dróg bitumicznych.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 309.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 25.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością wprowadzenia do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”.

- b) Dział 900, rozdział 90004, §6059 – 284.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. W dniu 6 lipca 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejsza cenowo oferta została złożona przez firmę NOVUM Sp. Z o.o. Sp. k. ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno na kwotę 2.407.428,73 zł. Oferta ta przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na 2020 rok o 284.000 zł. Ze względu na fakt, iż termin realizacji inwestycji kończy się z dniem 30 listopada 2020 r., zaś do końca 2020 roku należy dokonać rozliczenia dofinansowania unijnego, istnieje konieczność niezwłocznego zabezpieczenia brakujących środków w celu podpisania umowy z wykonawcą.

Zmniejszenia – 284.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 284.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków w realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”.

II. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R.

- a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 284.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 8.484.125 zł, limit na rok 2020 – 7.977.461 zł.
- b) W pozycji 5 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 25.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 25.000 zł, limit na rok 2020 – 25.000 zł.
- c) W pozycji 13 Załącznika, Dział 900, rozdział 90004, §6059 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 284.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 760.164 zł, limit na rok 2020 – 746.326 zł.