

UCHWAŁA NR XV/134/19
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 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. 4474, poz. 4530, poz. 4807, poz. 4978, poz. 5062, poz. 5169, poz. 5360, poz. 5514) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 117.173.384 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 102.274.585 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.833.929 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.898.799 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 132.370.598 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 100.538.337 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.833.929 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.832.261 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.197.214 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 53.369 zł;

§ 2. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 4 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/134/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 684 418,00 | 20 000,00 | 4 704 418,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 684 418,00 | 20 000,00 | 4 704 418,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| Razem: | | | | 87 212 955,00 | 20 000,00 | 87 232 955,00 |

| Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (2+3+4) |
|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące razem: | 102 274 585,00 | 0,00 | 0,00 | 102 274 585,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 122 194,00 | 0,00 | 0,00 | 122 194,00 |
| majątkowe razem: | 14 878 799,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 898 799,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 697 581,00 | 0,00 | 0,00 | 10 697 581,00 |
| razem: | 117 153 384,00 | 0,00 | 20 000,00 | 117 173 384,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 819 775,00 | 0,00 | 0,00 | 10 819 775,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/134/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 809 843,00 | 20 000,00 | 829 843,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 102 410 169,00 | 20 000,00 | 102 430 169,00 |

| 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: | | | |
| | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 132 350 598 | 100 538 337 | 60 892 420 | 41 164 763 | 19 727 657 | 8 422 204 | 30 457 847 | 289 821 | 0 | 476 045 | 31 812 261 | 31 761 261 | 26 036 100 | 51 000 | 0 |
| | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zwiększenie | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | po zmianach | 132 370 598 | 100 538 337 | 60 892 420 | 41 164 763 | 19 727 657 | 8 422 204 | 30 457 847 | 289 821 | 0 | 476 045 | 31 832 261 | 31 781 261 | 26 036 100 | 51 000 | 0 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------------|---------------------|---|---|---------------|-------------------|---------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1 | Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480 | | 1 279 243 | | 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540 | | 150 000 | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480 | | 828 418 | | 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540 | | 2 734 000 | |
| 3 | Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650 | | | 1 507 305 | 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540 | | 685 000 | |
| 4 | Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300 | 59 000 | | | 4 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540 | | 67 300 | |
| 5 | Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300 | 14 000 | | | 5 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540 | | 75 000 | |
| | | | | | 6 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dz.801 rozdział 80152 § 2540 | | 15 500 | |
| | | | | | 7 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne | | 61 500 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--------|--|--|
| | | | | | Dz.854 rozdział 85404 § 2540 | | | |
| | | | | 8 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810 | 2 238 | | |
| | | | | 9 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820 | 1 700 | | |
| | | | | 10 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830 | 8 300 | | |
| | | | | 11 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 9 144 | | |
| | | | | 12 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820 | 35 500 | | |
| | | | | 13 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 30 856 | | |
| | | | | 14 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830 | 24 500 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|
| | | | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820 | 10 000 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2810 | 2 000 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 10 000 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 31 750 | | |
| | | | | | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830 | 1 250 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830 | 204 700 | | |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział | 166 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|------------------|--|--------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | 85506 § 2830 | | | | |
| | | | | 22 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810 | 30 000 | | | |
| | | | | 23 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dz.921 rozdział 92120 § 2720 | 30 000 | | | |
| | | | | 24 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810 | 3 000 | | | |
| | | | | 25 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820 | 32 000 | | | |
| | | | | 26 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania "Aktywny Bielsk Podlaski - treningi kettlebell" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2810 | 6 000 | | | |
| | | | | 27 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810 | 6 000 | | | |
| | | | | 28 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 340 000 | | | |
| | | | | 29 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820 | 34 000 | | | |
| Razem | | 73 000 | 2 107 661 | 1 507 305 | <i>Lp</i> | Razem | 1 018 938 | 3 788 300 | 0 |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | |
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |

| <i>Lp</i> | <i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i> | <i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170 | 47 900 | | | | | | | |
| 2 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220 | 20 000 | | | | | | | |
| 3 | Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220 | 210 000 | | | | | | | |
| 4 | Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229 | 12 283 998 | | | | | | | |
| Razem | | 12 561 898 | | | | Razem | 0 | | |
| Razem dotacje bieżące | | 8 495 204 | | | | | | | |
| zwroty dotacji § 2950 | | 62 000 | | | | | | | |
| Ogółem dotacje bieżące | | 8 557 204 | | | | | | | |
| Razem dotacje majątkowe | | 12 561 898 | | | | | | | |
| OGÓLEM | | 21 119 102 | | | | | | | |

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2019 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 20.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0760 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 20.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację celową majątkową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na instalację systemu Bifipro. Pismem z dnia 05 grudnia 2019 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zwróciła się o udzielenie dotacji na instalację systemu Bifipro do dekontaminacji wody używanej w szpitalu do celów bytowych i leczniczych. System ten ma na celu całkowitą eliminację bakterii legionella, które namnażając się w sieci wodnej zagrażają zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu pacjentów i pracowników szpitala. Technologia polega na dekontaminacji wody jonami srebra i miedzi. Jony srebra niszczą biofilm, natomiast jony miedzi unicestwiają same bakterie.

III. 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 851, rozdział 85111, §6220 – 20.000 zł: zwiększenie dotacji celowej majątkowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, z przeznaczeniem na instalację systemu Bifipro.