

UCHWAŁA NR XX/173/20
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 marca 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, 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, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374) Rada Miasta uchwala, 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) 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 123.330.955 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.747.440 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.995.261 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.583.515 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 143.699.476 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.057.169 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.975.136 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 37.642.307 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 20.368.521 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 16.700.000 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.284.422 zł;
 - c) 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 25.068.521 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Zapis §8 ust. 1 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie: "**§8** 1. Ustala się dochody w kwocie 650.000 zł (Dział 756, rozdział 75618) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 799.099 zł (Dział 851, rozdział 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.środowiska."

§ 7. Zapis §8 ust. 2 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie: "**§8** 2. Ustala się wydatki w kwocie 235.000 zł (Dział 851, rozdział 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Sulima

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/173/20
 Rady Miasta Bielsk Podlaski
 z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 005 943,00	18 958,00	16 024 901,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 709 394,00	18 958,00	7 728 352,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 117 856,00	18 958,00	2 136 814,00
Razem:				93 721 736,00	18 958,00	93 740 694,00

Dochody: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	20 125,00	20 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 125,00	20 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 125,00	20 125,00
Razem:				28 975 136,00	20 125,00	28 995 261,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	106 727 315,00	0,00	20 125,00	106 747 440,00
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	66 880,00	0,00	0,00	66 880,00
majątkowe razem:	16 564 557,00	0,00	18 958,00	16 583 515,00
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	11 619 151,00	0,00	18 958,00	11 638 109,00
razem:	123 291 872,00	0,00	39 083,00	123 330 955,00
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	11 686 031,00	0,00	18 958,00	11 704 989,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 860 545,00	-50 000,00	9 810 545,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 950,00	-50 000,00	203 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 450,00	-50 000,00	148 450,00
801			Oświata i wychowanie	40 111 006,00	-78 319,00	40 032 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 684 299,00	-78 319,00	21 605 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 125,00	-78 319,00	139 806,00
	80104		Przedszkola	9 635 571,00	-54 200,00	9 581 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	-54 200,00	2 745 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00	54 200,00	91 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	91 200,00	91 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-37 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	494 099,00	1 194 099,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	110 000,00	110 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	135 000,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	80 000,00	132 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	249 099,00	799 099,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 272,00	8 000,00	134 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 678,00	60 000,00	87 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 568,00	156 099,00	239 667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	10 000,00

852		Pomoc społeczna	7 102 456,00	-235 000,00	6 867 456,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 422 000,00	-200 000,00	1 222 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 422 000,00	-200 000,00	1 222 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 000,00	-35 000,00	1 209 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 240 000,00	-35 000,00	1 205 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 116 370,00	-70 783,00	28 045 587,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 631 036,00	29 217,00	9 660 253,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 856,00	18 958,00	2 136 814,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 892,00	10 259,00	1 701 151,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 399 142,00	-100 000,00	2 299 142,00
		4260 Zakup energii	687 000,00	-100 000,00	587 000,00
		Razem:	114 069 343,00	59 997,00	114 129 340,00

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	143 639 479	106 136 389	66 227 692	45 798 433	20 429 259	8 644 397	30 542 809	104 491	0	617 000	37 503 090	37 503 090	24 703 689	0	0
	zmniejszenie	-554 519	-554 519	-465 319	0	-465 319	-54 200	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	614 516	475 299	384 099	23 000	361 099	91 200	0	0	0	0	139 217	139 217	29 217	0	0
	po zmianach	143 699 476	106 057 169	66 146 472	45 821 433	20 325 039	8 681 397	30 507 809	104 491	0	617 000	37 642 307	37 642 307	24 732 906	0	0

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. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	8 999 109	4 724 257	3 395 695	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	8 787 125	506 664	8 280 461	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	21 310	0	21 310	Urząd Miasta	
		60016			17 807 544	5 230 921	11 697 466		
	600				17 807 544	5 230 921	11 697 466		
4	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	
5	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		
6	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		
7	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		
8	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	354 305	204 305	150 000	Urząd Miasta	
			6057		16 524 330	5 997 061	10 473 957		
			6059		14 877 994	2 695 037	4 682 473		
		90001			31 756 629	8 896 403	15 306 430		
9	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		
10	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		394 164	13 838	380 326		
11	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	247 076	16 076	231 000	Urząd Miasta	
		90004			2 583 775	248 337	2 335 438		
12	900	90005	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	Urząd Miasta	
		90005			12 000	0	12 000		
13	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	72 478	24 478	18 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	1 101 684		
			6059		420 066	4 000	374 458		

14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
		90015			1 776 638	28 478	1 554 142		
	900				40 083 736	9 289 947	23 045 975		
16	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
17	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	61 122 874	15 200 300	36 835 603		

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		1 467 342		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		200 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		955 755		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 745 800	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 329 800	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		761 000	
					4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80106 § 2540		91 200	
					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		80 000	
					6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		80 000	

					7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2810	2 000		
					8	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	8 000		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 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 § 2830	40 000		
					10	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	39 725		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	20 275		
					12	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 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	29 000		
					Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 000		
					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	500 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	10 500		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Zespół Golec uOrkiestra na inauguracji Domu Seniora i Gabinetu bezpłatnej rehabilitacji w Dworku Smulskich"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		

					20	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	6 700		
					21	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	33 300		
					22	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	160 000		
					23	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	40 000		
Razem		0	2 423 097	1 329 800	<i>Lp</i>	Razem	970 500	3 958 000	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	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220	110 000							
2	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	50 000							
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	4 716 597							
Razem		4 876 597			Razem		0		
Razem dotacje bieżące		8 681 397							
zwroty dotacji § 2950		52 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 733 397							

Razem dotacje majątkowe	4 876 597
OGÓŁEM	13 609 994

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/173/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			25 068 521
1	Przychody 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	§ 905	384 099
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 984 422
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 700 000
Rozchody ogółem			4 700 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Spląty kredytów	§ 992	4 033 900
3	Spląty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 18.958 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90002, §6257 – 18.958 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.

2. DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 20.125 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 758, rozdział 75814, §2010 – 20.125 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.84.2020.WS. Dotacja dotyczy zadań realizowanych w 2019 r., w związku z czym zostaje wprowadzona tylko po stronie dochodów.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 475.299 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80106, §2540 – 91.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. punktu przedszkolnego.

- b) Dział 851, rozdział 85153, §4170 – 7.000 zł
c) Dział 851, rozdział 85153, §4210 – 43.000 zł
d) Dział 851, rozdział 85153, §4300 – 80.000 zł
e) Dział 851, rozdział 85153, §4700 – 5.000 zł
f) Dział 851, rozdział 85154, §4100 – 8.000 zł
g) Dział 851, rozdział 85154, §4170 – 8.000 zł
h) Dział 851, rozdział 85154, §4210 – 60.000 zł
i) Dział 851, rozdział 85154, §4300 – 156.099 zł
j) Dział 851, rozdział 85154, §4610 – 10.000 zł
k) Dział 851, rozdział 85154, §4700 – 7.000 zł

Zmiany w lit. „b-k” następują w planie finansowym Urzędu Miasta. Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Oznacza to, że kwota środków finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym, powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych

w następnym roku na realizację gminnych programów. W 2019 uzyskano dochody w kwocie 705.755,96 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 525.945,07 zł.

Zmniejszenia – 554.519 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75075, §4300 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z odwołaniem 41 Dni Bielska Podlaskiego, z uwagi na ogłoszony na obszarze kraju stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4210 – 78.319 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

c) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 54.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli.

d) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 37.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

e) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 200.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Bielska Podlaskiego.

f) Dział 852, rozdział 85214, §3110 – 35.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wypłatę zasiłków.

g) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup energii, w związku z przeprowadzoną w 2019 r. modernizacją oświetlenia ulicznego.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 139.217 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90002, §6057 – 18.958 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. W 2019 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 20.190 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1.232,01zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2020 r.

b) Dział 900, rozdział 90002, §6059 – 10.259 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”. W 2019 r. na realizację ww. zadania została zabezpieczona kwota 10.811 zł, natomiast wydatkowano kwotę 550,79 zł przez co następuje konieczność zabezpieczenia niewydatkowanych środków w planie finansowym 2020 r.

c) Dział 851, rozdział 85111, §6220 – 110.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup, przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, urzędnika do dezynfekcji ścieków. Pismem z dnia 25 marca 2020 r. sygn.. DN.3140.6.2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu urzędnika do dezynfekcji ścieków, tj. elektrolityczny generator podchloryn OXA-100 wraz ze

zmiękcaczem wody ST-100. Wartość zakupu urządzenia szacuje się na 116.850 zł. Urządzenie do dezynfekcji ścieków zainstalowane w 2006 r. uległo awarii i jak wynika z protokołu przeglądu nie jest możliwa jego naprawa. Z uwagi na ogłoszenie zagrożenia epidemicznego w kraju oraz treść art. 9 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który stanowi, iż „**zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne**”, zachodzi potrzeba zakupu ww. urządzenia.

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

1. Dokonuje się zmiany nazwy kolumny nr 7 w tabeli Limity wydatków inwestycyjnych z „*Wydatki planowane do poniesienia do końca 2019 r.*” na „*Wydatki poniesione do końca 2019r.*”.

- a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 8.735 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 8.787.125 zł, limit na rok 2020 – 8.280.461 zł.
- b) W pozycji 3 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 3.690 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 21.310zł, limit na rok 2020 – 21.310 zł.
- c) W pozycji 9 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”, ustala się limity wg klasyfikacji:
 - Dział 900, rozdział 90002, §6057 – zwiększa się, o 18.958 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 2.138.046 zł, limit na rok 2020 – 2.136.814 zł.
 - Dział 900, rozdział 90002, §6059 – zwiększa się, o 10.259 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.701.702 zł, limit na rok 2020 – 1.701.151 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 r.

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zmniejszenie o 54.200 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;

2. Dział 801, rozdział 80106, §2540 – zwiększenie o 91.200 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom.

3. Dział 851, rozdział 85111, §6220 – zwiększenie (wprowadzenie) o 110.000 zł dotacji celowej majątkowej dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup urządzenia do dezynfekcji ścieków

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 25.068.521 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.368.521 zł.