

UCHWAŁA NR XXII/185/20
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 8 maja 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) 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) 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 124.964.209 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.922.903 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.018.557 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;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 152.391.450 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.356.457 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.998.432 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.034.993 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 27.427.241 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 461.142 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 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 34.554.647 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.127.406 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Zapis §7 ust. 1 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie: "**§ 7.** 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 26.582.000 zł."

§ 7. Zapis §11 pkt 1 uchwały nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie: "§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych w §7."

§ 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.

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/185/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 8 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Dochody: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 308 406,00	1 457 791,00	2 766 197,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 406,00	1 457 791,00	2 766 197,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 308 406,00	1 457 791,00	2 766 197,00
Razem:				1 308 406,00	1 457 791,00	2 766 197,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	106 922 903,00	0,00	0,00	106 922 903,00
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	146 872,00	0,00	0,00	146 872,00
majątkowe razem:	16 583 515,00	0,00	1 457 791,00	18 041 306,00
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	11 638 109,00	0,00	0,00	11 638 109,00
razem:	123 506 418,00	0,00	1 457 791,00	124 964 209,00
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	11 784 981,00	0,00	0,00	11 784 981,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 697 466,00	1 000 000,00	12 697 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 697 466,00	1 000 000,00	12 697 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 697 466,00	1 000 000,00	12 697 466,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	116 000,00	716 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	116 000,00	716 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	76 000,00	88 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	588 000,00	40 000,00	628 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716 597,00	4 797 066,00	11 513 663,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 716 597,00	4 797 066,00	11 513 663,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 716 597,00	4 797 066,00	11 513 663,00
Razem:				19 014 063,00	5 913 066,00	24 927 129,00

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	146 478 384	106 240 457	66 167 807	45 821 730	20 346 077	8 681 397	30 589 770	184 483	0	617 000	40 237 927	40 237 927	27 342 526	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	5 913 066	116 000	0	0	0	0	0	0	0	116 000	5 797 066	5 797 066	4 797 066	0	0
	po zmianach	152 391 450	106 356 457	66 167 807	45 821 730	20 346 077	8 681 397	30 589 770	184 483	0	733 000	46 034 993	46 034 993	32 139 592	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	
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	
		60016			20 427 933	5 254 389	12 697 466		
	600				20 427 933	5 254 389	12 697 466		
5	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	

6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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		476 164	13 838	462 326	
12	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			2 665 775	248 337	2 417 438	
13	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	
14	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	24 478	24 478	0	Urząd Miasta
			6057		1 224 094	0	1 101 684	

			6059	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	477 686	0	406 078		
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
		90015			1 786 258	24 478	1 567 762		
	900				51 412 016	8 862 370	19 071 702		
17	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
18	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	75 071 543	14 796 191	33 861 330		

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 przedszkola 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		
					13	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		

					14	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		
					15	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		
					16	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	493 000		
					17	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	17 500		
					18	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		
					19	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	160 000		

						92695 § 2820			
					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	12 013 663							
Razem		12 173 663				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		8 681 397							
zwroty dotacji § 2950		52 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 733 397							
Razem dotacje majątkowe		12 173 663							
OGÓLEM		20 907 060							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/185/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 8 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			34 554 647
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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 600 000
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 588 548
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 982 000
Rozchody ogółem			7 127 406
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Spląty kredytów	§ 992	6 461 306
3	Spląty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.457.791 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6350 – 1.457.791 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zabezpieczenia środków w postaci dofinansowania, z Funduszu Dróg Samorządowych, nowego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Inwestycja będzie realizowana w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2020 r.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 116.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 757, rozdział 75702, §8090 – 76.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z planowaną emisją obligacji na kwotę 20.600.000 zł, w wyniku czego zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na opłatę za przeprowadzenie emisji obligacji, sporządzenie wyników weryfikacji, obsługę obligacji oraz ich rejestrację. Niezbędnych wyliczeń dokonano w oparciu o stawki wynikające z umowy o emisję obligacji, które zostały wyemitowane w grudniu 2019 r.

- b) Dział 757, rozdział 75702, §8110 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z planowaną emisją obligacji na kwotę 20.600.000 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.982.000 zł. W wyniku tego zachodzi potrzeba zwiększenia środków na spłatę odsetek od zaciąganych zobowiązań. Ponadto w oparciu o stopy procentowe WIBOR 3M oraz WIBOR 6M według stanu na 29 kwietnia 2020r., dokonano przeliczenia zaplanowanych spłat odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 5.797.066 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 1.000.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2021, w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2020 r. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 2.620.388,61 zł, z tego do końca 2019 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie 23.467,63 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1.457.790,38 zł, natomiast kwotę 1.139.130,60 zł stanowią środki własne. W 2020r. wydatki na realizację ww. zadania wyniosą 1.000.000, natomiast w 2021 – 1.596.920,98 zł.

- b) Dział 921, rozdział 92109, §6229 – 4.797.066 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację celową majątkową dla Bielskiego Domu Kultury, na dokończenie

inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”. Całkowitą wartość robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego szacuje się na kwotę 24.830.866,01 zł, z tego:

- 6.671.047,42 zł stanowi dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa,
- 6.146.156,36 zł stanowi dotacja przekazana przez miasto w latach 2018-2019,
- 4.683.514,26 zł stanowi dotacja przekazana przez miasto do dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- 7.330.147,97 zł stanowi dotacja planowana do przekazania w 2020 na dokończenie inwestycji.

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

- a) W pozycji 4 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.000.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 2.620.389 zł, limit na rok 2020 – 1.000.000 zł.

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

1. Dział 921, rozdział 92109, §6229 – zwiększenie o 4.797.066 zł dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na wkład własny w inwestycji pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne”.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz 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, w kwocie 34.554.647 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł, wcześniejszą spłatę zadłużenia rat przypadających na lata 2021-2023 w wysokości 2.427.406 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 27.427.241 zł.