

UCHWAŁA NR XXVI/207/20
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 sierpnia 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. 2995, poz. 3141, poz. 3300, poz. 3370, poz. 3376) 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 127.245.202 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 108.233.763 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.631.344 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 19.011.439 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 154.215.417 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 107.640.398 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 29.611.219 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 46.575.019 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 26.970.215 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 4.116 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 34.570.284 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.600.069 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. W §7 Uchwały Nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z budżetu miasta Bielsk Podlaski w kwocie 472.663 zł."

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Roszczenko

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Poroz z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				0,00	1 500,00	1 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	757,00	757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	757,00	757,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	325,00	325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,00	282,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	-30 663,00	169 337,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	-30 663,00	169 337,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-43 930,00	156 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 067,00	4 067,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 200,00	9 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	25 068,00	34 068,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	24 000,00	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	24 000,00	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 068,00	1 068,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 068,00	1 068,00
801			Oświata i wychowanie	649 620,00	117 300,00	766 920,00

80101		Szkoły podstawowe	353 220,00	0,00	353 220,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	333 006,00	12 295,00	345 301,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 214,00	-12 295,00	7 919,00
80104		Przedszkola	296 400,00	117 100,00	413 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	296 400,00	117 100,00	413 500,00
80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	188,00	188,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 223 861,00	944 794,00	6 168 655,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 103 861,00	970 133,00	6 073 994,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 103 861,00	970 133,00	6 073 994,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	58 094,00	58 094,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 064,00	8 064,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 993,00	6 993,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 899,00	42 899,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	138,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00	-83 433,00	36 567,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 268,00	27 268,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-110 701,00	9 299,00
		Razem:	6 082 481,00	1 057 256,00	7 139 737,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	108 145 140,00	-166 926,00	255 549,00	108 233 763,00
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	420 100,00	-12 295,00	12 295,00	420 100,00

majątkowe razem:	18 041 306,00	0,00	970 133,00	19 011 439,00
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	970 133,00	12 608 242,00
razem:	126 186 446,00	-166 926,00	1 225 682,00	127 245 202,00
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	12 058 209,00	-12 295,00	982 428,00	13 028 342,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 500,00	1 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				0,00	1 500,00	1 500,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 000,00	-24 400,00	13 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	-24 400,00	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 400,00	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 438 330,00	219 000,00	3 657 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	515 673,00	72 000,00	587 673,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	72 000,00	272 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 281,00	12 295,00	292 576,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 392,00	-12 295,00	23 097,00
	80104		Przedszkola	2 745 800,00	171 000,00	2 916 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 745 800,00	171 000,00	2 916 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	24 000,00	104 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	24 000,00	104 000,00
	80195		Pozostała działalność	96 857,00	-48 000,00	48 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,00	-18 000,00	9 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 807,00	-20 000,00	36 807,00
852			Pomoc społeczna	2 371 860,00	-137 000,00	2 234 860,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 777 620,00	-37 000,00	1 740 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 620,00	-37 000,00	1 740 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 240,00	-100 000,00	494 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 240,00	-100 000,00	494 240,00
855			Rodzina	483 000,00	33 600,00	516 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 000,00	33 600,00	516 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	483 000,00	33 600,00	516 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 543 213,00	-3 000,00	12 540 213,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 086 537,00	0,00	11 086 537,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 861,00	970 133,00	6 073 994,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 676,00	-970 133,00	5 012 543,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 800,00	-11 000,00	9 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 078 000,00	-23 000,00	1 055 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 000,00	-4 000,00	1 054 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 000,00	135 000,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	135 000,00	206 000,00
	90095		Pozostała działalność	286 876,00	-104 000,00	182 876,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 876,00	-4 000,00	16 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	-100 000,00	166 000,00
926			Kultura fizyczna	1 329 800,00	284 070,00	1 613 870,00
	92601		Obiekty sportowe	1 329 800,00	284 070,00	1 613 870,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 329 800,00	284 070,00	1 613 870,00
			Razem:	20 204 203,00	372 270,00	20 576 473,00

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	153 841 647	107 401 628	66 679 200	46 090 813	20 588 387	8 554 744	30 956 837	477 847	0	733 000	46 440 019	46 440 019	32 938 138	0	0
	zmniejszenie	-1 329 828	-359 695	-246 400	-61 400	-185 000	0	-101 000	-12 295	0	0	-970 133	-970 133	-970 133	0	0
	zwiększenie	1 703 598	598 465	0	0	0	586 170	0	12 295	0	0	1 105 133	1 105 133	970 133	0	0
	po zmianach	154 215 417	107 640 398	66 432 800	46 029 413	20 403 387	9 140 914	30 855 837	477 847	0	733 000	46 575 019	46 575 019	32 938 138	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	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	6 073 994		
			6059		20 644 976	2 569 111	5 012 543		
		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 ogniw 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	100 000	0	100 000	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	
20	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim	45 000	0	45 000	Urząd Miasta	
		90015			1 932 258	24 478	1 713 762		
	900				51 642 016	8 862 370	19 301 702		
21	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
22	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	75 042 543	14 796 191	33 832 330		

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	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	35 000			1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		272 000	
2	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 368 842		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 916 800	
3	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		955 755		3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		761 000	
4	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 613 870	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		104 000	
					6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		80 000	
					7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	3 347		
					8	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		

					9	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		
					10	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		
					11	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		
					12	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		
					13	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		
					14	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		

					15	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		
					16	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		
					17	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	516 600		
					18	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	27 500		
					19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	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		35 000	2 324 597	1 613 870	<i>Lp</i>	Razem	977 447	4 225 000	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	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	34 800							
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220	110 000							
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	69 680							
4	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	12 528 209							
Razem		12 742 689				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		9 175 914							
zwroty dotacji § 2950		52 000							
Ogółem dotacje bieżące		9 227 914							
Razem dotacje majątkowe		12 742 689							
OGÓLEM		21 970 603							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/207/20
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			34 570 284
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	7 604 185
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 982 000
Rozchody ogółem			7 600 069
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	472 663
3	Splaty kredytów	§ 992	6 461 306
4	Splaty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 254.049 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0640 – 325 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu kosztów upomnień.

- b) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 282 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- c) Dział 700, rozdział 70005, §0970 – 150 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu opłat za wypisy i wyrisy.

- d) Dział 750, rozdział 75023, §0940 – 4.067 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- e) Dział 750, rozdział 75023, §2700 – 9.200 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracodawcy i pracowników.

- f) Dział 756, rozdział 75615, §0910 – 24.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

- g) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 1.068 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu opłaty za ślub w plenerze oraz za wydanie formularza wielojęzycznego.

- h) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 12.295 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem klasyfikacji budżetowej w projekcie Zdalna szkoła. Na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa ukazała się informacja, z której wynika, iż umowy grantowe dotyczące realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowane są w 100% ze środków europejskich.

- i) Dział 801, rozdział 80104, §2900 – 117.100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów na dzieci z terenu Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski uczęszczające do bielskich przedszkoli.

- j) Dział 801, rozdział 80195, §0570 – 188 zł

- k) Dział 801, rozdział 80195, §0640 – 12 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu dochodów z tytułu kary pieniężnej oraz kosztów upomnień od osób fizycznych.

- l) Dział 900, rozdział 90015, §0640 – 8.064 zł
- m) Dział 900, rozdział 90015, §0920 – 6.993 zł
- n) Dział 900, rozdział 90015, §0940 – 42.899 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z wygranym procesem z Energa Obrót S.A. w sprawie dostaw energii elektrycznej na zasadach rezerwowych.

- o) Dział 900, rozdział 90015, §0970 – 138 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu nadpłaty za energię elektryczną.

- p) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 27.268 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy odszkodowań za uszkodzone sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Piłsudskiego, Pogodnej, Dubiażyńskiej i Żeromskiego, zdewastowaną wiatę przystankową przy ul. Widowskiej (przy ZUS) oraz uszkodzenie ogrodzenia na terenach inwestycyjnych (POM).

Zmniejszenia – 166.926 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §0920 – 43.930 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych. W wyniku obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej, uległo obniżeniu oprocentowanie środków na rachunkach bankowych do poziomu 0,15% w miesiącu sierpniu (w miesiącu marcu 2020 r. oprocentowanie wynosiło 1,57%).

- b) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – 12.295 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem klasyfikacji budżetowej w projekcie Zdalna szkoła. Na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa ukazała się informacja, z której wynika, iż umowy grantowe dotyczące realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowane są w 100% ze środków europejskich.

- c) Dział 900, rozdział 90095, §2460 – 110.701 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 970.133 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 970.133 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania 1. Część 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj”, uległ zmianie harmonogram realizacji projektu.

3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.500 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 921, rozdział 92109, § 2710 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaną przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową w formie dotacji celowej na wsparcie organizowanych 26 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 596.965 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 72.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z większą liczbą uczniów, którzy od 1 września 2020 r. będą uczęszczać do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4247 – 12.295 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem klasyfikacji budżetowej w projekcie Zdalna szkoła. Na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa ukazała się informacja, z której wynika, iż umowy grantowe dotyczące realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowane są w 100% ze środków europejskich.

c) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 171.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków do planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz stawki dotacji na 1 dziecko przeliczonej w czerwcu 2020 r.

d) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 24.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków do planowanej liczby dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach oraz stawki dotacji, na dziecko niepełnosprawne, wynikającej z metryczki subwencji oświatowej.

e) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 33.600 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków do planowanej liczby dzieci w żłobkach niepublicznych od 1 września 2020 r.

f) Dział 926, rozdział 92601, §2650 – 284.070 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”. W wyniku rocznego rozliczenia dotacji za 2019 r. ustalono, iż liczba zrealizowanych osobogodzin wyniosła 127.483, natomiast dotacja przekazana w 2019 r. uwzględniała 104.500 osobogodzin. Zabezpieczona kwota stanowi iloczyn różnicy osobogodzin oraz stawki jednostkowej dopłaty do 1 osobogodziny (22.983 x12,36).

Zmniejszenia – 359.695 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75023, §4170 – 2.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na wynagrodzenia bezosobowe.

b) Dział 750, rozdział 75023, §4410 – 7.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na podróże służbowe krajowe. Wpływ na to miała pandemia koronawirusa spowodowana chorobą COVID-19.

c) Dział 750, rozdział 75023, §4420 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na podróże służbowe zagraniczne. Wpływ na to miała pandemia koronawirusa spowodowana chorobą COVID-19.

d) Dział 801, rozdział 80101, §4249 – 12.295 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem klasyfikacji budżetowej w projekcie Zdalna szkoła. Na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa ukazała się informacja, z której wynika, iż umowy grantowe dotyczące realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowane są w 100% ze środków europejskich.

e) Dział 801, rozdział 80195, §4170 – 18.000 zł

f) Dział 801, rozdział 80195, §4210 – 10.000 zł

g) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 20.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków na wymianę młodzieży w ramach współpracy miast partnerskich, z uwagi na pandemię koronawirusa wywołaną chorobą COVID-19.

h) Dział 852, rozdział 85219/s, §4010 – 37.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych na dodatki dla pracowników socjalnych, w wyniku przyznania dotacji na realizację ww. zadania.

i) Dział 852, rozdział 85230/s, §3110 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest ze zmniejszeniem środków własnych na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”, w wyniku zwiększenia dotacji na realizację ww. programu.

j) Dział 900, rozdział 90002, §3020 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

k) Dział 900, rozdział 90002, §4210 – 8.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na zakup materiałów i wyposażenia.

l) Dział 900, rozdział 90002, §4700 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

m) Dział 900, rozdział 90003, §4260 – 19.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na zakup wody do kurtyn wodnych. W wyniku pandemii koronawirusa spowodowanej chorobą COVID-19, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaleciła niewystawianie kurtyn wodnych do użytkowania.

n) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na realizację programu opieki nad zwierzętami.

o) Dział 900, rozdział 90095, §4100 – 4.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., na prowizję za inkaso opłaty targowej. W wyniku pandemii koronawirusa spowodowanej chorobą COVID-19 targowica miejska przy ul. Krynicznej była czasowo zamknięta.

p) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 100.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w związku z niższą dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

2. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 1.105.133 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90001, §6257 – 970.133 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania 1. Część 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj”, uległ zmianie harmonogram realizacji projektu.

b) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 135.000 zł

- 90.000 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej – ustawienie słupów oświetleniowych”. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wymianę 40 słupów oświetlenia ulicznego oraz dostawienie 3 dodatkowych słupów na już wybudowanej sieci zasilającej. Ze względu na zły stan techniczny istniejących słupów oświetleniowych, konieczna jest ich jak najszybsza wymiana, co potwierdza Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
- 45.000 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, następnie złożony zostanie kolejny wniosek o zwiększenie limitu wydatków na przebudowę sieci oświetleniowej. W przypadku wydłużenia procedury związanej z opracowaniem dokumentacji lub wyborem wykonawcy robót, będą prowadzone rozmowy z PGE Dystrybucja w celu umożliwienia przesunięcia o parę miesięcy terminu demontaży słupów wraz z istniejącą siecią oświetleniową, co umożliwi dokończenie inwestycji realizowanej przez miasto w roku 2021 oraz uniknięcie wyłączenia z eksploatacji części oświetlenia ul. Białowieskiej.

Zmniejszenia – 970.133 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90001, §6059 – 970.133 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania 1. Część 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim – w systemie „wybuduj”, uległ zmianie harmonogram realizacji projektu.

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 921, rozdział 92109, § 2480 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem przez Starostwo Powiatowe pomocą finansową na wsparcie organizowanych 26 „Spasauskich Zapustów”, których realizatorem jest Bielski Dom Kultury.

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

a) W pozycji 10 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki

wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90001, §6057 – zwiększa się, o 970.133 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 22.006.307 zł, limit na rok 2020 – 6.073.994 zł;
- Dział 900, rozdział 90001, §6059 – zmniejsza się, o 970.133 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 20.644.976 zł, limit na rok 2020 – 5.012.543 zł.

b) W pozycji 17 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 90.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej – ustawienie słupów oświetleniowych”. Wartość kosztorysowa 100.000 zł, limit na rok 2020 – 100.000 zł.

c) W pozycji 20 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – wprowadza się limit wydatków w kwocie 45.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 45.000 zł, limit na rok 2020 – 45.000 zł.

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

1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zwiększenie o 72.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznej szkole podstawowej;
2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – zwiększenie o 171.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
3. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – zwiększenie o 24.000 zł dotacji podmiotowej niepublicznym przedszkolom;
4. Dział 855, rozdział 85505, §2830 – zwiększenie o 33.600 zł dotacji celowej żłobkom;
5. Dział 921, rozdział 92109, §2480 – zwiększenie o 1.500 zł dotacji podmiotowej dla Bielskiego Domu Kultury;
6. Dział 926, rozdział 92601, §2650 – zwiększenie o 284.070 zł dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej „WODNIK”.

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 34.570.284 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, pokrycie deficytu budżetu w wysokości 26.970.215 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 472.663 zł.