

Projekt

z dnia 16 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1829) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, polegających na:

- a) zatwierdzeniu przeznaczenia rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe, dokonanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 95/15 z dnia 15 czerwca 2015r.,
- b) przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60016, §6050, w kwocie 49.427zł. pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi;

2. w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 dokonuje się następujących zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) w zadaniu pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.427zł. Po zmianie ustala się: wartość zadania na 105.573 zł., planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 105.573 zł., z tego źródło finansowania stanowią dochody własne w kwocie 105.573zł.;
- b) dodaje się nowe zadanie pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul.Rejtana do ul.Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołtąja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa”, w którym ustala się: wartość zadania na kwotę 49.427 zł., planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 49.427 zł., z tego źródło finansowania stanowią dochody własne w kwocie 49.427zł.;
- c) w związku z dokonaniem podziału rezerw Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 95/15 z dnia 15 czerwca 2015r., w zadaniu pn. „Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza przy ul.Poniatowskiego” ustala się: wartość zadania w kwocie 620.000zł., planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 620.000 zł., z tego źródło finansowania stanowią dochody własne w kwocie 620.000zł.;
- d) w związku z dokonaniem podziału rezerw Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 95/15 z dnia 15 czerwca 2015r., w zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza” ustala się wartość zadania w kwocie 180.000zł., planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 180.000 zł., z tego źródło finansowania stanowią dochody własne w kwocie 180.000zł.

3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem 65.815.219zł., w tym:

- a) dochody bieżące stanowią kwotę 64.681.554zł. (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.111.577zł., dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł., dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500zł.),
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł.

4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem 65.409.189zł., w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 61.557.516zł. (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.111.577zł., wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł., wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500zł.),
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.851.673zł.

5. Nadwyżka budżetu w kwocie 406.030zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2015r.

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	150 000	150 000
	w tym wydatki bieżące	150 000	
	w tym wydatki majątkowe		150 000
A	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000
	w tym wydatki bieżące	150 000	
	w tym wydatki majątkowe		150 000
Dział 758	Różne rozliczenia	150 000	
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	
§ 4810	Rezerwy	150 000	
Dział 801	Oświata i wychowanie		150 000
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		150 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2014r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Białej na odcinku200 mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim	277 810	57 810	220 000	220 000				Urząd Miasta	
		01008			277 810	57 810	220 000	220 000	0	0	0		
	010				277 810	57 810	220 000	220 000	0	0	0		

2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa	105 573	0	105 573	105 573		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul.Mlecznej - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułakach ul.Witosa (nr geod.5099, 5106) i zaułka ul.Jaroszewicza (nr geod. 4964) - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni , kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8) - dokumentacja projektowa	15 000	0	15 000	15 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul.Beszty Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul.Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul.Kluka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul.11 Listopada, dalej ul.Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul.Kleeberga z ul. Rejonową - dokumentacja	110 000	0	110 000	110 000		0		Urząd Miasta	

				projektowa									
7	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim	240 000	0	240 000	240 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa zaulak ul.Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim	120 000	0	120 000	120 000		0		Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa zaulka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim	164 550	0	164 550	164 550		0		Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim	160 000	0	160 000	160 000		0		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia w zaulku ul.Brańskiej (nr ewid. gr. 3013)	120 000	0	120 000	120 000		0		Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim	90 000	0	90 000	90 000		0		Urząd Miasta	
13	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul.Rejtana do ul.Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołtąta, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa	49 427	0	49 427	49 427		0		Urząd Miasta	

		60016			1 224 550	0	1 224 550	1 224 550	0	0	0		
	600				1 224 550	0	1 224 550	1 224 550	0	0	0		
14	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	350 000	0	350 000	350 000		0		Urząd Miasta	
		70005			350 000	0	350 000	350 000	0	0	0		
	700				350 000	0	350 000	350 000	0	0	0		
15	750	75022	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Rady Miasta	5 000	0	5 000	5 000		0		Urząd Miasta	
		75022			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0		
16 a	750	75023	6067	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	258 163	179 834	78 329	0	0	0	78 329	Urząd Miasta	
16 b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	45 559	31 736	13 823	13 823		0		Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	102 300		102 300	102 300		0		Urząd Miasta	
		75023			406 022	211 570	194 452	116 123	0	0	78 329		
	750				411 022	211 570	199 452	121 123	0	0	78 329		
18	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza przy ul.Poniatowskiego	620 000	0	620 000	620 000		0		Urząd Miasta	

19	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza	180 000	0	180 000	180 000		0		Urząd Miasta	
		80101			800 000	0	800 000	800 000		0			
20	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny	20 000	0	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
		80104			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		
21	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny	20 000	0	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
		80110			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		
22	801	80149	6050	Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	110 000	0	110 000	110 000		0		Urząd Miasta	
23	801	80149	6060	Zakup dwóch tablic interaktywnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	7 698	0	7 698	7 698				Przedszkole Nr 3	
24	801	80149	6060	Wypożyczenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	35 000	0	35 000	35 000				Przedszkole Nr 3	
		80149			152 698	0	152 698	152 698	0	0	0		
	801				992 698	0	992 698	992 698	0	0	0		
25	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miasta	
		85154			12 000	0	12 000	12 000	0	0	0		
	851				12 000	0	12 000	12 000	0	0	0		

26 a	900	90001	6057	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	127 336		127 336				127 336	Urząd Miasta	
26 b	900	90001	6059		76 837	10 000	66 837	66 837				Urząd Miasta	
		90001			204 173	10 000	194 173	66 837	0	0	127 336		
27	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Brańskiej	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miasta	
28	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków)	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście - aktualizacja audytu energetycznego	61 686	46 686	15 000	15 000				Urząd Miasta	
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kleszczelowskiej	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta	
31	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Polnej - opracowanie dokumentacji i wykonanie	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
32	900	90015	6050	Poprawa oświetlenia na terenie miasta: wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kolejowej, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenie przejścia dla pieszych między ul. Żwirki i Wigury a ul. Kryniczną	6 000	0	6 000	6 000				Urząd Miasta	
		90015			172 686	46 686	126 000	126 000	0	0	0		
	900				376 859	56 686	320 173	192 837	0	0	127 336		
33 a	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa	534 134	534 134	0	0				Urząd Miasta	
33 b	921	92195	6059	Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	4 713 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	634 134	100 000	100 000	0	0	0		
	921				5 247 134	634 134	100 000	100 000	0	0	0		

				Ogółem	8 892 073	960 200	3 418 873	3 213 208	0	0	205 665		
--	--	--	--	---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------------	--	--