

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 091 372,00	102 971,00	15 194 343,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 971,00	102 971,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	102 971,00	102 971,00
801			Oświata i wychowanie	2 695 717,00	12 759,00	2 708 476,00
	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	833 260,00	12 759,00	846 019,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	833 260,00	12 759,00	846 019,00
Razem własne:				62 854 213,00	115 730,00	62 969 943,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	288 000,00	43 000,00	331 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	43 000,00	288 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	43 000,00	288 000,00

Razem poroz. z jst:				333 000,00	43 000,00	376 000,00
----------------------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 641 825,00	10 000,00	4 651 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 707 825,00	10 000,00	3 717 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 860,00	10 000,00	2 875 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 390,00	200 000,00	1 216 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 976,00	200 000,00	784 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	200 000,00	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 658 401,00	412 759,00	30 071 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 103 514,00	186 500,00	11 290 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 074,00	3 500,00	94 574,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 500,00	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	146 500,00	146 500,00
	80104		Przedszkola	6 816 741,00	135 000,00	6 951 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 709,00	24 000,00	80 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 830,00	111 000,00	118 830,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	25 000,00

	80110		Gimnazja	7 145 851,00	50 000,00	7 195 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 549,00	13 500,00	1 401 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	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	1 940 398,00	12 759,00	1 953 157,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 260,00	12 759,00	846 019,00
851			Ochrona zdrowia	694 200,00	19 800,00	714 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	9 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	9 000,00	71 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 000,00	10 800,00	552 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 372,00	10 800,00	150 172,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	971 963,00	16 000,00	987 963,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 400,00	16 000,00	253 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	237 400,00	16 000,00	253 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 533,00	0,00	6 072 533,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	0,00	1 341 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 2 140,00	137 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	2 140,00	266 140,00
Razem własne:				62 485 113,00	658 559,00	63 143 672,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

L p.	Dzi ał	Roz dział	Paragr af	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesion e do końca 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonania programu	Uwag i	
							Rok budżetowy 2016 (8+9+10+1 1)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce z innych źródeł			Środki wymienio ne 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	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Hołowieskiej	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Połączenie ul.Brańskiej z ul. 11 Listopada - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa, przebudowa części ulic, organizacja ruchu w centrum miasta Bielsk Podlaski - dokumentacja projektowa	55 000	0	55 000	55 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej na długości 430m. - dokumentacja projektowa	30 000	0	30 000	30 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ulicy Szarych Szeregów - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	766 000	0	766 000	766 000		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa nawierzchni w ulicy Lipowej w Bielsku Podlaskim	590 000	0	590 000	590 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w	279 860	0	279 860	279 860		0		Urząd Miasta	

				Bielsku Podlaskim (ul. Bema od ul. Obozowej, skrzyżowanie z ul. Myśliwską)									
		60016			2 875 860	0	2 875 860	2 875 860	0	0	0		
	600				2 875 860	0	2 875 860	2 875 860	0	0	0		
9	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	235 000	0	235 000	235 000		0		Urząd Miasta	
10	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	200 000	0	200 000	200 000				Urząd Miasta	
11	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	125 966	115 000	115 000				Urząd Miasta	
		70005			1 595 966	125 966	550 000	550 000	0	0	0		
	700				1 395 966	125 966	350 000	350 000	0	0	0		
12	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	172 100	0	172 100	172 100		0		Urząd Miasta	
		75023			172 100	0	172 100	172 100	0	0	0		
	750				172 100	0	172 100	172 100	0	0	0		
13	754	75414	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	

		75414			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
	754				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
14	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	441 148	0	441 148	441 148		0		Urząd Miasta	
15	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego do prowadzenia przedszkola	244 404	0	244 404	244 404		0		Urząd Miasta	
		80101			685 552	0	685 552	685 552	0	0	0		
16	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000		0		Urząd Miasta	
		80104			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
17	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0		Urząd Miasta	
		80110			70 000	0	70 000	70 000	0	0	0		
18	801	80148	6060	Zakup i montaż okapu przyściennego z wentylatorem	13 500	0	13 500	13 500		0		Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostyczewicza	
		80148			13 500	0	13 500	13 500	0	0	0		
19	801	80149	6050	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	124 415	74 415	50 000	50 000		0		Urząd Miasta	
20	801	80149	6050	Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	40 590	40 590				0		Urząd Miasta	
			6057		846 019	0	846 019	0		0	846 019	Urząd Miasta	
			6059		448 678	0	448 678	448 678		0		Urząd Miasta	
		80149			1 459 702	115 005	1 344 697	498 678	0	0	846 019		
	801				2 328 754	115 005	2 213 749	1 367 730	0	0	846 019		
21	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach	150 000	0	150 000	150 000			0	Urząd Miasta	

				rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim									
		90001			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0		
22	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		90004			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	266 140	0	266 140	266 140				Urząd Miasta	
		90015			266 140	0	266 140	266 140	0	0	0		
	900				466 140	0	466 140	466 140	0	0	0		
24	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejszem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
25	921	92195	6050	Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miasta	
		92195			107 500	0	107 500	107 500	0	0	0		
	921				107 500	0	107 500	107 500	0	0	0		
				Ogółem	7 406 320	240 971	6 245 349	5 399 330	0	0	846 019		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/.../16

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		990 322		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540		122 556	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		704 573		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 464 328	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 055 231	3	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie impres promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2810	4 550		
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	30 000			4	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie impres promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2830	5 450		
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku	49 600			5	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów	13 000		

	Dz. 754 rozdział 75405 § 2300				profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820			
				6	Dotacje celowe 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	27 000		
				7	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, tj. realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	37 000		
				8	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, tj. realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie	23 000		

					impresz i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820			
				9	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
				10	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
				11	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt - Dz. 900 rozdział 90095 § 2820	5 000		
				12	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 Żłobki § 2830	72 000		
				13	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	72 000		
				14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
				15	Dotacje celowe na realizację projektu filmowego "ZNACHOR 2" - Dz. 921 rozdział 92105 § 2820	30 000		
				16	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	16 000		
				17	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810	9 000		
				18	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego: kwota 305.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 10.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	315 000		
				19	Dotacje celowe na zrealizowanie zadania pn. "Aktywnie i zdrowo Bielsk na sportowo!" -	30 000		

						Dz. 926 rozdział 92695 § 2820			
Razem		79 600	1 694 895	1 055 231	Razem		729 000	1 586 884	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Bielski Dz. 600 rozdział 60014 § 6300	245000			1	Dotacja celowa dla ROD "Ziemia Bielska" z przeznaczeniem na wykonanie elektryfikacji Ogrodu Dz.900 rozdział 90095 §6230	30 000		
2	Województwo Podlaskie Dz.600 rozdział 60013 § 6300	43000							
3	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	23 600							
Razem		311 600				Razem	30 000		
Razem dotacje bieżące		5 145 610							
zwroty dotacji § 2910		42 000							
Ogółem dotacje bieżące		5 187 610							
Razem dotacje majątkowe		341 600							
OGÓŁEM		5 529 210							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/.../16
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 461 729
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 461 729
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100