

Bielsk Podlaski, dn.26.01.2017r.

Fn.3021.3.2017

**Rada Miasta
Bielsk Podlaski**

W załączeniu przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r.

Autopoprawka polega na wprowadzeniu zmian w zakresie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 15.000 zł, wg klasyfikacji: Dział 900, rozdział 90001, §2690, które będą pochodziły z Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z tytułu zwrotu na rzecz Miasta kosztów wykonania studium wykonalności dla wspólnie przygotowywanego projektu.

W związku z powyższym deficyt budżetu spada do kwoty 746.886 zł.

Wprowadza się także załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 R. W ramach tego załącznika zmiany dotyczą pozycji 17, gdzie zmienia się nazwa zadania poprzez pominięcie słów „dokumentacja projektowa”. W kolumnie 11 wprowadza się dofinansowanie zadania z Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości 15.000 zł, a przez to zmniejsza się do 85.000 zł wartość w kolumnie 9, odpowiadającą realizacji zadania ze środków własnych.

Na skutek w/w zmian wprowadza się do projektu uchwały załącznika nr 4:
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Wnoszę o przyjęcie uchwały, łącznie z autopoprawką – tekst jednolity projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r. przedkładam w załączeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVII/.../17
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r. poz. 262) 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 84.705.757 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 84.097.757 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.966.786 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 142.420 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 608.000 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 85.452.643 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 81.083.040 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 19.966.786 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 142.420 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.369.603 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 746.886 zł zostanie pokryty z wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2017r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 453 780,00	412 948,00	2 866 728,00
	80104		Przedszkola	2 120 590,00	347 260,00	2 467 850,00
		2007	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 205	360 336,00	- 360 336,00	0,00
		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	0,00	707 596,00	707 596,00
	80110		Gimnazja	3 500,00	65 688,00	69 188,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 688,00	65 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 455,00	15 000,00	2 277 455,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem własne:				64 168 603,00	427 948,00	64 596 551,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 630 499,00	412 948,00	31 043 447,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 329,00	22 950,00	879 279,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 347,00	13 784,00	137 131,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 526,00	2 526,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00	4 053,00	25 258,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	559,00	3 582,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 170,00	2 028,00	18 198,00
	80104		Przedszkola	7 613 720,00	319 889,00	7 933 609,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 005,00	24 640,00	148 645,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 459,00	2 459,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 311,00	4 606,00	25 917,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	709,00	3 754,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 390,00	5 946,00	12 336,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	27 244,00	28 494,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 235,00	94 235,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 894,00	160 050,00	182 944,00
	80110		Gimnazja	7 415 367,00	65 688,00	7 481 055,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 428,00	12 428,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	31 660,00	31 660,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 534 389,00	4 421,00	1 538 810,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 791,00	3 695,00	18 486,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	636,00	3 179,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	362,00	90,00	452,00
Razem:			64 887 489,00	412 948,00	65 300 437,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017r.

L p.	Dzi ał	Roz dział	Paragr af	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesieni a do końca 2016.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożycz ki	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 ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim	760 000	0	760 000	760 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim	320 000	0	320 000	320 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	380 000	0	380 000	380 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	

5	600	60016	6050	Budowa zaulków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106)	60 000	0	60 000	60 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	90 000	0	90 000	90 000		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - dokumentacja projektowa	70 000	0	70 000	70 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	40 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	20 000	0	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa monitoringu miejskiego	200 000	0	200 000	200 000		0		Urząd Miasta	
		60016			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
	600				2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0		
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	450 000	0	450 000	450 000		0		Urząd Miasta	
12	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	830 000	60 000	770 000	770 000		0		Urząd Miasta	

13	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	240 966	115 000	115 000					Urząd Miasta
		70005			2 440 966	300 966	1 335 000	1 335 000	0	0	0		
	700				2 440 966	300 966	1 335 000	1 335 000	0	0	0		
14	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	120 000	0	120 000	120 000					Urząd Miasta
15	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania w Urzędzie Miasta	20 000	0	20 000	20 000		0			Urząd Miasta
		75023			140 000	0	140 000	140 000	0	0	0		
	750				140 000	0	140 000	140 000	0	0	0		
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	10 000			0		Urząd Miasta

17	900	90001	6050	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	85 000		15 000	0	Urząd Miasta	
		90001			110 000	0	110 000	95 000	0	15 000	0		
18	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	3 900	0	3 900	3 900				Urząd Miasta	
		90004			3 900	0	3 900	3 900	0	0	0		
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	86 000	0	86 000	86 000				Urząd Miasta	
		90015			86 000	0	86 000	86 000	0	0	0		
20	900	90095	6050	Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miasta	
		90095			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0		
	900				349 900	0	349 900	334 900	0	15 000	0	0	0
21	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	5 247 134	643 916	70 000	70 000				Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	643 916	70 000	70 000	0	0	0		
	921				5 247 134	643 916	70 000	70 000	0	0	0		
22	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	30 000	0	30 000	30 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	

23	926	92604	6050	Przebudowa skateparku	97 000	0	97 000	97 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			127 000	0	127 000	127 000	0	0	0		
24	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z siłownią	105 000	0	105 000	105 000				Urząd Miasta	
		92695			105 000	0	105 000	105 000	0	0	0		
	926				232 000	0	232 000	232 000	0	0	0		
				Ogółem	10 410 000	944 882	4 126 900	4 111 900	0	15 000	0		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/.../17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 746 886
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 746 886
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Spląty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	