

Projekt

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

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.

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, poz. 1948), 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 262, poz. 665, poz. 686, poz. 902, poz. 942, poz. 1036, poz. 1108) 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 85.291.553 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 84.503.102 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.052.685 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 142.420 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 788.451 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 87.014.015 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 81.574.645 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.052.685 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 185.420 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.439.370 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 1.722.462 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 2017 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń

[Podpis]
podpis

Załącznik do Uchwały Nr XXX/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 878 728,00	4 629,00	2 883 357,00
	80110		Gimnazja	72 918,00	4 629,00	77 547,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 688,00	4 629,00	70 317,00
Razem:				65 091 819,00	4 629,00	65 096 448,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 760 074,00	0,00	3 760 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 833 074,00	0,00	2 833 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	663 125,00	11 000,00	674 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	- 11 000,00	2 029 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 955 645,00	4 629,00	31 960 274,00
	80110		Gimnazja	7 484 795,00	4 629,00	7 489 424,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 428,00	25 597,00	38 025,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 660,00	- 868,00	30 792,00
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 740 989,00	100 000,00	5 840 989,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 300,00	100 000,00	1 104 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 300,00	100 000,00	1 100 300,00
Razem:				66 671 281,00	104 629,00	66 775 910,00

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

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

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		0		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)	49 000	0	49 000	49 000		0		Urząd Miasta	

5	600	60016	6050	Budowa zaułków 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	
11	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	40 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta	
		60016			2 029 000	0	1 989 000	1 989 000	0	0	0		
	600				2 029 000	0	1 989 000	1 989 000	0	0	0		
12	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	
13	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	830 000	60 000	770 000	770 000		0		Urząd Miasta	

14	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			
15	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	120 000	0	120 000	120 000					Urząd Miasta	
16	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			
17	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bielsku Podlaskim	900 000	0	900 000	900 000					Urząd Miasta	
		80101			900 000	0	900 000	900 000	0	0	0			
	801				900 000	0	900 000	900 000	0	0	0			

18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	10 000		0	Urząd Miasta	
19	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	60 000	0	60 000	45 000		15 000	Urząd Miasta	
			6057		58 589	0	58 589	0		0		
			6059		33 316	0	33 316	33 316		0		
			6257		121 862		121 862	0		0		
		90001			283 767	0	283 767	88 316	0	15 000	180 451	
20	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	13 900	0	13 900	13 900			Urząd Miasta	
		90004			13 900	0	13 900	13 900	0	0	0	
21	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	
22	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				533 667	0	533 667	338 216	0	15 000	180 451	0
23	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		
24	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	30 000	0	30 000	30 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
25	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		
26	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	11 522 767	944 882	5 199 667	5 004 216	0	15 000	180 451		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/.../17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 722 462
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 722 462
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Spląty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100