

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXII/ /17
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 czerwca 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, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) 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, poz. 1331, poz. 1887, poz. 2042, poz. 2074, poz. 2151, poz. 2179) 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 86.249.557 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 84.233.123 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.084.342 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.016.434 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 90.894.160 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 81.449.917 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 20.084.342 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 190.955 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.444.243 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 4.644.603 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 616 090,00 | 1 204 127,00 | 3 820 217,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 77 547,00 | 21 969,00 | 99 516,00 |
| | | 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 | 0,00 | 18 673,00 | 18 673,00 |
| | | 2009 | 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 | 0,00 | 3 296,00 | 3 296,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 638,00 | 1 182 158,00 | 1 250 796,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 182 158,00 | 1 182 158,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 457 906,00 | - 21 048,00 | 2 436 858,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 094 308,00 | - 21 048,00 | 2 073 260,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 087 808,00 | - 21 048,00 | 2 066 760,00 |
| Razem: | | | | 64 834 181,00 | 1 183 079,00 | 66 017 260,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ /17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 938 301,00 | - 160 000,00 | 1 778 301,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 427 229,00 | - 160 000,00 | 267 229,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 422 229,00 | - 160 000,00 | 262 229,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 966 875,00 | 2 509 970,00 | 34 476 845,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 493 407,00 | 21 969,00 | 7 515 376,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 860,00 | 8 860,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 563,00 | 1 563,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 523,00 | 1 523,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 269,00 | 269,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 217,00 | 217,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 552,00 | 552,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 926,00 | 6 926,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 222,00 | 1 222,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 255,00 | 255,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 45,00 | 45,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 522 254,00 | 2 488 001,00 | 3 010 255,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 182 158,00 | 1 182 158,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 105 843,00 | 1 105 843,00 |
| Razem: | | | 66 964 705,00 | 2 349 970,00 | 69 314 675,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 czerwca 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 | 910 000 | 0 | 910 000 | 910 000 | | 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 zaulków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106) | 61 838 | 0 | 61 838 | 61 838 | | 0 | | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 88 162 | 0 | 88 162 | 88 162 | | 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 | 30 111 | 0 | 30 111 | 30 111 | | 0 | | Urząd Miasta |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 29 889 | 0 | 29 889 | 29 889 | | 0 | | Urząd Miasta |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | | 0 | | Urząd Miasta |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim | 733 001 | 0 | 40 000 | 40 000 | | 0 | | Urząd Miasta |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa załuka ul. Mickiewicza 150 - dokumentacja projektowa | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | 0 | | Urząd Miasta |
| | | 60016 | | | 2 792 001 | 0 | 2 099 000 | 2 099 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 600 | | | | 2 792 001 | 0 | 2 099 000 | 2 099 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 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 |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim | 830 000 | 60 000 | 770 000 | 770 000 | | 0 | | Urząd Miasta |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|--------------|--|
| 15 | 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 | | |
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 17 | 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 | | |
| 18 | 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 | |
| 19 | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim | 400 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 5 161 089 | 0 | 1 182 158 | 0 | | 0 | 1 182 158 | | |
| | | | 6059 | | 3 747 817 | 0 | 1 105 843 | 1 105 843 | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|---|-----------|-----------|---|--------|-----------|--------------|--|
| | | 80101 | | | 10 208 906 | 0 | 3 388 001 | 2 205 843 | 0 | 0 | 1 182 158 | | |
| | 801 | | | | 10 208 906 | 0 | 3 388 001 | 2 205 843 | 0 | 0 | 1 182 158 | | |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | 0 | Urząd Miasta | |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 60 000 | 0 | 60 000 | 45 000 | | 15 000 | 0 | Urząd Miasta | |
| | | | 6057 | | 58 589 | 0 | 58 589 | 0 | | 0 | 58 589 | | |
| | | | 6059 | | 33 316 | 0 | 33 316 | 33 316 | | 0 | 0 | | |
| | | | 6257 | | 121 862 | 0 | 121 862 | 0 | | 0 | 121 862 | | |
| | | 90001 | | | 283 767 | 0 | 283 767 | 88 316 | 0 | 15 000 | 180 451 | | |
| 22 | 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 | | |
| 23 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych | 38 500 | 0 | 38 500 | 38 500 | | | | Urząd Miasta | |
| 24 | 900 | 90005 | 6050 | Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń | 8 500 | 0 | 8 500 | 8 500 | | | | Urząd Miasta | |
| | | | | | 47 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście | 68 709 | 0 | 68 709 | 68 709 | | | | Urząd Miasta | |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski | 23 500 | | 23 500 | 23 500 | | | | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|---------|-----------|-----------|---|--------|-----------|------------------------------------|---|
| | | 90015 | | | 92 209 | 0 | 92 209 | 92 209 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim | 238 586 | 0 | 238 586 | 238 586 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 90095 | | | 238 586 | 0 | 238 586 | 238 586 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 900 | | | | 675 462 | 0 | 675 462 | 480 011 | 0 | 15 000 | 180 451 | 0 | 0 |
| 28 | 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 | | |
| 29 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | | | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
| 30 | 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 | | |
| 31 | 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 | 21 736 469 | 944 882 | 7 939 463 | 6 561 854 | 0 | 15 000 | 1 362 609 | | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/ /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017r. |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 7 644 603 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 7 644 603 |
| Rozchody ogółem | | | 3 000 000 |
| 1 | Splaty kredytów | § 992 | 2 933 900 |
| 2 | Splaty pożyczek | § 992 | 66 100 |