

Fn.3021.17.2017

Bielsk Podlaski, 26 czerwca 2017 r.

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

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

Autopoprawka polega na:

1. Wprowadzeniu kwot w dochodach oraz wydatkach majątkowych wg klasyfikacji:

Dochody:

Dział 801, rozdział 80195, § 6257 – 1.927.291 zł (zwiększenie o kwotę 745.133 zł)

Wydatki:

Dział 801, rozdział 80195, § 6057 – 1.927.291 zł (zwiększenie o kwotę 745.133 zł),

Dział 801, rozdział 80195, § 6059 – 1.390.870 zł (zwiększenie o kwotę 285.027 zł)

Powyższe zmiany dotyczą nowego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” i polegają na zwiększeniu wydatków w 2017 r. poprzez przeniesienie części środków zaplanowanych do wydatkowania w 2018 r.

Całkowita wartość ww. zadania, które będzie realizowane w latach 2017-2018, pozostaje bez zmian i wynosi 9.308.906 zł.

Zmienia się także załącznik nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA

INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 R. W ramach tego załącznika zmiany dotyczą limitów wydatków na zadanie inwestycyjne w pozycji 19, gdzie zmienia się limity wg klasyfikacji:

Dział 801, rozdział 80195, § 6057 – zwiększa się o 745.133 zł limit wydatków. Wartość kosztorysowa 5.156.808 zł, limit na rok 2017 – 1.927.291 zł, finansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.927.291 zł.

Dział 801, rozdział 80195, § 6059 – zwiększa się o 285.027 zł limit wydatków. Wartość kosztorysowa 3.752.098 zł, limit na rok 2017 – 1.390.870 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 1.390.870 zł.

Na skutek w/w zmian zmianie ulega załącznik 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 2017 r. przedkładam w załączeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

**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 86.994.690 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 2.761.567 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 91.924.320 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 10.474.403 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 4.929.630 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.

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	1 949 260,00	4 565 350,00
	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	1 927 291,00	1 995 929,00
		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	1 927 291,00	1 927 291,00
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	1 928 212,00	66 762 393,00

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	3 540 130,00	35 507 005,00
	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	3 518 161,00	4 040 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 927 291,00	1 927 291,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390 870,00	1 390 870,00
Razem:			66 964 705,00	3 380 130,00	70 344 835,00

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 zaułków 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	88 162	0	88 162	88 162		0		Urząd Miasta	

				projektowa										
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 zaułka 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		5 156 808	0	1 927 291	0		0	1 927 291			

			6059		3 752 098	0	1 390 870	1 390 870		0	0		
		80101			10 208 906	0	4 418 161	2 490 870	0	0	1 927 291		
	801				10 208 906	0	4 418 161	2 490 870	0	0	1 927 291		
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	8 969 623	6 846 881	0	15 000	2 107 742		

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			7 929 630
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 929 630
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Spląty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100