

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia ..... 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 2017 r. poz. 1875), 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miasta uchwała, 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, poz. 2368, poz. 2372, poz. 2854, poz. 2859, poz. 2861, poz. 3032, poz. 3261, poz. 3324, poz. 3330, poz. 3724, poz. 3751, poz. 3815, poz. 3888, poz. 3961) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 89.881.053 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę 87.119.450 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.170.813 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.761.603 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 95.074.334 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 84.138.555 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.170.813 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.955 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.935.779 zł;
- 4) deficyt budżetu w kwocie 5.193.281 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 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 8.193.281 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 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 .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2017 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:            **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 210 074,00	- 40 000,00	4 170 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 074,00	- 40 000,00	3 243 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 451 000,00	- 40 000,00	2 411 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 436 053,00	40 000,00	6 476 053,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 423 338,00	40 000,00	2 463 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				71 451 378,00	0,00	71 451 378,00

Nazwa		Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki razem:	przed zmianą	95 074 334,00	84 138 555,00	51 754 535,00	36 000 054,00	15 754 481,00	6 647 596,00	24 286 632,00	1 027 718,00	0,00	422 074,00	10 935 779,00	10 935 779,00	3 531 928,00	0,00
	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	95 074 334,00	84 138 555,00	51 754 535,00	36 000 054,00	15 754 481,00	6 647 596,00	24 286 632,00	1 027 718,00	0,00	422 074,00	10 935 779,00	10 935 779,00	3 531 928,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2017 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.**

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione 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	915 000	0	915 000	915 000		0		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Małej w Bielsku Podlaskim	475 000	0	475 000	475 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (1/2 odcinka od ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej)	550 000	0	550 000	550 000		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	9 000	9 000		0		Urząd Miasta	§ 4170 - 11.000 - wynagrodzenie wykonawcy
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 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	140 000	0	140 000	140 000		0		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	990 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Mickiewicza 150 - dokumentacja projektowa	30 000	0	2 000	2 000		0		Urząd Miasta	§ 4170 - 28.000- wynagrodzenie wykonawcy
		<b>60016</b>			<b>3 440 000</b>	<b>0</b>	<b>2 411 000</b>	<b>2 411 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>600</b>				<b>3 440 000</b>	<b>0</b>	<b>2 411 000</b>	<b>2 411 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	550 000	0	550 000	550 000		0		Urząd Miasta	

14	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	36 000	350 000	350 000		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			3 894 779	276 966	1 015 000	1 015 000	0	0	0	
	700				3 894 779	276 966	1 015 000	1 015 000	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	
		<b>80101</b>			900 000	0	900 000	900 000	0	0	0		
19	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		<b>80104</b>			50 000		50 000	50 000	0	0	0		
20	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		
		<b>80195</b>			<b>9 308 906</b>	<b>0</b>	<b>3 518 161</b>	<b>1 590 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 927 291</b>		
	<b>801</b>				<b>10 258 906</b>	<b>0</b>	<b>4 468 161</b>	<b>2 540 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 927 291</b>		
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miasta	
22	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		16 524 331	0	58 589	0		0	58 589		
			6059		14 877 996	0	33 316	33 316		0	0		
			6257		20 523 192	0	121 862	0		0	121 862		
		<b>90001</b>			<b>51 995 519</b>	<b>0</b>	<b>283 767</b>	<b>88 316</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>180 451</b>		
23	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	1 752 416	90 405	40 000	40 000				Urząd Miasta	

		90002			1 752 416	90 405	40 000	40 000	0	0	0		
24	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	2 198 970	38 232	13 900	13 900				Urząd Miasta	
		90004			2 198 970	38 232	13 900	13 900	0	0	0		
25	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	38 500	0	38 500	38 500				Urząd Miasta	
26	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		
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	68 709	0	68 709	68 709				Urząd Miasta	
28	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		
29	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				56 324 700	128 637	715 462	520 011	0	15 000	180 451		



30	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	635 115	70 000	70 000				Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	635 115	70 000	70 000	0	0	0		
	921				5 247 134	635 115	70 000	70 000	0	0	0		
31	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	69 126	0	69 126	69 126				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
32	926	92604	6050	Przebudowa skateparku	92 250	0	92 250	92 250				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
		92604			161 376	0	161 376	161 376	0	0	0		
33	926	92695	6050	Budowa placu zabaw z siłownią	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miasta	
		92695			150 000	0	150 000	150 000	0	0	0		
	926				311 376	0	311 376	311 376	0	0	0		
				Ogółem	79 616 895	1 040 718	9 130 999	7 008 257	0	15 000	2 107 742		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>8 193 281</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 193 281
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 000 000</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100