

Bielsk Podlaski, 18 grudnia 2017 r.

Fn.3021.40.2017

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

W załączeniu przedkładam drugą autopoprawkę do projektu Uchwały Nr XXXIX/.../17 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2017 r.
Autopoprawka polega na:

1. Zmianie załącznika Nr 2: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w następujący sposób:

WYDATKI WŁASNE – bieżące

Zwiększenia – 35.899 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80150, § 3020 – 78 zł, z tego: **3 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **70 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **2 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **3 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

b) Dział 801, rozdział 80150, § 4010 – 26.808 zł, z tego: **1.421 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **23.713 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **619 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **1.055 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

c) Dział 801, rozdział 80150, § 4040 – 2.002 zł, z tego: **110 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **1.756 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **52 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **84 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

d) Dział 801, rozdział 80150, § 4110 – 4.825 zł, z tego: **184 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **4.332 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **115 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **194 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

e) Dział 801, rozdział 80150, § 4120 – 609 zł, z tego: **22 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 2; **548 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **11 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **28 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

f) Dział 801, rozdział 80150, § 4210 – 2 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;

g) Dział 801, rozdział 80150, § 4240 – 2 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;

h) Dział 801, rozdział 80150, § 4440 – 1.573 zł, z tego: **81 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **1.390 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **37 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **65 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

Powyższe zmiany związane są w koniecznością wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych. Zmiany te są przesunięciami środków pomiędzy działami – z Działu 854, rozdział 85401.

Zmniejszenia – 58.699 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, § 4270 – 8.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zakupem od Przedsiębiorstwa MAKSBUD dwóch wiat przystankowych, które zostaną ustawione na przystankach komunikacyjnych w centrum miasta. Jest to nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch wiat przystankowych”.

- b) Dział 801, rozdział 80104, § 3020 – 1.400 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

- c) Dział 801, rozdział 80104, § 4170 – 6.000 zł w związku z absencją osoby prowadzącej zajęcia z rytmiki,

- d) Dział 801, rozdział 80104, § 4210 – 3.000 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na prenumeraty,

- e) Dział 801, rozdział 80104, § 4270 – 400 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na zakup usług remontowych,

- f) Dział 801, rozdział 80104, § 4280 – 800 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na przeprowadzenie badań lekarskich,

- g) Dział 801, rozdział 80104, § 4360 – 800 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na zakup usług telekomunikacyjnych

- h) Dział 801, rozdział 80104, § 4700 – 2.000 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na szkolenia pracowników administracyjnych

Powyższe zmiany (lit. „b”-„h”) następują w planie finansowym Przedszkola Nr 5. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte do wydatków majątkowych przeznaczone na nowe zadanie inwestycyjne: „Zakup pieca konwekcyjnego”.

- i) Dział 854, rozdział 85401, § 3020 – 78 zł, z tego: **3 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **70 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **2 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **3 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- j) Dział 854, rozdział 85401, § 4010 – 26.808 zł, z tego: **1.421 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **23.713 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **619 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **1.055 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- k) Dział 854, rozdział 85401, § 4040 – 2.002 zł, z tego: **110 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **1.756 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **52 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **84 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- l) Dział 854, rozdział 85401, § 4110 – 4.825 zł, z tego: **184 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **4.332 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **115 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **194 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- m) Dział 854, rozdział 85401, § 4120 – 609 zł, z tego: **22 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **548 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **11 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **28 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

- n) Dział 854, rozdział 85401, § 4210 – 2 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;

- o) Dział 854, rozdział 85401, § 4240 – 2 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4;

- p) Dział 854, rozdział 85401, § 4440 – 1.573 zł, z tego: **81 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2; **1.390 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3; **37 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4; **65 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5;

Powyższe zmiany związane są w koniecznością wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych. Zmiany te są przesunięciami środków pomiędzy działami – do Działu 801, rozdział 80150.

WYDATKI WŁASNE - majątkowe

Zwiększenia – 22.800 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, § 6060 – 8.400 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z zakupem od Przedsiębiorstwa MAKSBUD dwóch wiat przystankowych, które zostaną ustawione na przystankach komunikacyjnych w centrum miasta. Jest to nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch wiat przystankowych”.

- b) Dział 801, rozdział 80104, § 6060 – 14.400 zł

Zmiana następuje w planie finansowym Przedszkola Nr 5 i związana jest z koniecznością zakupu pieca konwekcyjnego do kuchni, w związku ze zmianą sposobu żywienia dzieci oraz dostosowania technologii żywienia dzieci do obowiązujących przepisów prawa. Zalecenia pokontrolne sanepidu nakazują zmianę technologii przygotowywania posiłków, natomiast obecne wyposażenie kuchni to 2 wyeksploatowane kuchenki gazowe z elektrycznymi piekarnikami. Jest to nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjnego”.

2. Zmianie załącznika nr 3: LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 R. w następujący sposób:

W pozycji 12 Załącznika Dział 600, rozdział 60016, § 6060 wprowadza się limit wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch wiat przystankowych”. Wartość kosztorysowa 8.400 zł, limit na rok 2017 – 8.400 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 8.400 zł.

W pozycji 20 Załącznika Dział 801, rozdział 80104, § 6060 wprowadza się limit wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjnego”. Wartość kosztorysowa 14.400 zł, limit na rok 2017 – 14.400 zł, finansowanie z dochodów własnych w kwocie 14.400 zł.

3. Zmianie załącznika nr 4: ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w następujący sposób:

W punkcie 26 dotacji bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ulega zmianie nazwa zadania na następującą: „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej – Dz. 926, rozdział 92695, § 2820”.

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

Projekt

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

z dnia 28 grudnia 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, poz. 2232), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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, poz. 4128, poz. 4223, poz. 4283) 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 90.136.080 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 87.374.477 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.454.338 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.455 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.761.603 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 93.653.747 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 84.155.329 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 22.454.338 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 147.455 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.498.418 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 3.517.667 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 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 6.517.667 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

Od strony formalno-prawnej
i redagowania budżetu gminy

[Podpis]
podpis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/ ... /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	- 500,00	49 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	- 500,00	49 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 500,00	49 500,00
Razem:				147 955,00	- 500,00	147 455,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 903 023,00	2 319,00	15 905 342,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 815 672,00	2 319,00	15 817 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 815 672,00	2 319,00	15 817 991,00
852			Pomoc społeczna	2 459 990,00	1 500,00	2 461 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				67 530 468,00	3 819,00	67 534 287,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	87 371 158,00	-500,00	3 819,00	87 374 477,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 742,00	0,00	0,00	602 742,00
majątkowe razem:	2 761 603,00	0,00	0,00	2 761 603,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 153 567,00	0,00	0,00	2 153 567,00
ogółem:	90 132 761,00	-500,00	3 819,00	90 136 080,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 756 309,00	0,00	0,00	2 756 309,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ ... /17
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	354 188,00	- 500,00	353 688,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	- 500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 500,00	49 500,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
Razem:				1 452 143,00	- 1 000 500,00	451 643,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 161 048,00	500,00	4 161 548,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 000,00	500,00	927 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 000,00	500,00	919 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 234 048,00	0,00	3 234 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	661 625,00	- 8 400,00	653 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 400,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 301,00	- 464 926,00	993 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 072,00	- 464 926,00	726 146,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 464 926,00	85 074,00
750			Administracja publiczna	7 804 788,00	0,00	7 804 788,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 830,00	0,00	248 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 252,00	- 21 765,00	197 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 765,00	6 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 942 953,00	- 34 101,00	35 908 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 142 084,00	- 60 000,00	12 082 084,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 963,00	- 60 000,00	99 963,00
	80104		Przedszkola	8 148 375,00	0,00	8 148 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 906,00	- 1 400,00	14 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	- 6 000,00	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 605,00	- 3 000,00	66 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 408,00	- 400,00	7 008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 772,00	- 800,00	2 972,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 891,00	- 800,00	9 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 210,00	- 2 000,00	4 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	380 625,00	- 10 000,00	370 625,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 625,00	- 10 000,00	370 625,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 024 844,00	35 899,00	1 060 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	891,00	78,00	969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 315,00	26 808,00	788 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 973,00	2 002,00	38 975,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 402,00	4 825,00	141 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 510,00	609,00	18 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2,00	5 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2,00	1 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 633,00	1 573,00	34 206,00
852			Pomoc społeczna	6 315 716,00	1 500,00	6 317 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 255,00	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 928,00	- 35 899,00	1 081 029,00
	85401		Świetlice szkolne	733 730,00	- 35 899,00	697 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 546,00	- 78,00	1 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 961,00	- 26 808,00	523 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 095,00	- 2 002,00	41 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 404,00	- 4 825,00	89 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 232,00	- 609,00	10 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 2,00	498,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 2,00	498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 492,00	- 1 573,00	30 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 440 808,00	- 8 000,00	6 432 808,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 209,00	- 8 000,00	1 161 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 209,00	- 8 000,00	84 209,00
Razem:				71 288 692,00	- 540 926,00	70 747 766,00

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	wyплаты 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	95 195 173	84 268 394	51 546 246	35 875 775	15 670 471	6 706 357	24 565 999	1 027 718	0	422 074	10 926 779	10 926 779	3 531 928	0
	zmniejszenie	-1 623 890	-150 964	-79 486	-40 244	-39 242	-70 000	-1 478	0	0	0	-1 472 926	-1 472 926	0	0
	zwiększenie	82 464	37 899	37 821	35 744	2 077	0	78	0	0	0	44 565	44 565	0	0
	po zmianach	93 653 747	84 155 329	51 504 581	35 871 275	15 633 306	6 636 357	24 564 599	1 027 718	0	422 074	9 498 418	9 498 418	3 531 928	0

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

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	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 wykonanie 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 zaułków ul. Wincentego Witosa (działka nr geod. 5099, 5106)	61 838	0	61 838	61 838		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	88 162	0	88 162	88 162		0		Urząd Miasta	
6	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	

7	600	60016	6050	Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	30 111	0	30 111	30 111		0		Urząd Miasta	
8	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	
9	600	60016	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim	140 000	0	140 000	140 000		0		Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim	990 000	0	40 000	40 000		0		Urząd Miasta	
11	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
12	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	8 400	0	8 400	8 400				Urząd Miasta	
		60016			3 388 400	0	2 410 400	2 410 400	0	0	0		
	600				3 388 400	0	2 410 400	2 410 400	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	85 074	0	85 074	85 074		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			3 429 853	276 966	550 074	550 074	0	0	0			
	700				3 429 853	276 966	550 074	550 074	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	
		80101			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	
20	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	14 400	0	14 400	14 400				Przedszkole Nr 5	
		80104			64 400	0	64 400	64 400	0	0	0		
21	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		
		80195			9 308 906	0	3 518 161	1 590 870	0	0	1 927 291		
	801				10 273 306	0	4 482 561	2 555 270	0	0	1 927 291		
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miasta	
23	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		
		90001			51 995 519	0	283 767	88 316	0	15 000	180 451		
24	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		
25	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		
26	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	38 500	0	38 500	38 500				Urząd Miasta	
27	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		
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście	60 709	0	60 709	60 709				Urząd Miasta	
29	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			84 209	0	84 209	84 209	0	0	0		
30	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				56 316 700	128 637	707 462	512 011	0	15 000	180 451		
31	921	92195	6050	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne	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		

32	926	92604	6050	Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska głównego stadionu miejskiego	69 126	0	69 126	69 126				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
33	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		
34	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		
35	750	75075	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej historyczno-turystycznej w mieście Bielsk Podlaski	6 765	0	6 765	6 765				Urząd Miasta	
36	750	75075	6060	Licencja niewyłączna na aplikację mobilną dla Urzędu Miasta dla potrzeb ruchu turystycznego na platformę Android i system CMS do aplikacji oraz wykonanie projektu graficznego i oprogramowania	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
		75075			21 765	0	21 765	21 765					
	750				21 765	0	21 765	21 765					
				Ogółem	79 128 534	1 040 718	8 693 638	6 570 896	0	15 000	2 107 742		

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

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
w złotych**

Dotacje bieżące								
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 191 377		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		99 963
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		755 419		2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dz.801 rozdział 80101 § 2820	322	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 172 667	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 880 000
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	46 111			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		370 625
					5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		127 235
					6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dz.801 rozdział 80110 § 2820	5 149	

					7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2810	3 520		
					8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	1 000		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830	5 480		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	20 000		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	30 000		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2810	2 000		

					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	36 000		
					14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	22 000		
					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz.851 rozdział 85195 § 2820	30 000		
					16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820	15 000		
					17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	82 000		
					18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	101 600		
					19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Prolog. III Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	24 000		

					20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dz.921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zabawy piknikowej z organizacjami pozarządowymi - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	21 000		
					22	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	3 000		
					23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	22 000		
					24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	540 000		
					25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "Płyniemy po zdrowie - całą rodziną" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	30 000		
					26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	15 000		
	Razem	46 111	1 946 796	1 172 667	<i>Lp</i>	Razem	1 039 071	2 477 823	0
Dotacje majątkowe									

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dz. 921 rozdział 92118 §6560	199 703							
2	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	304 188							
3	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	889							
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220	300 000							
Razem		804 780				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		6 682 468							
zwroty dotacji § 2950		60 000							
Ogółem dotacje bieżące		6 742 468							
Razem dotacje majątkowe		804 780							
OGÓŁEM		7 547 248							

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/ ... /17

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 517 667
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	6 517 667
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Splaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Splaty pożyczek	§ 992	66 100