

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 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 XXXIX/318/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 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 105.315.051 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 88.546.763 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.437.468 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 16.768.288 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 116.766.958 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 85.466.390 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 21.437.468 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 138.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.300.568 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 11.451.907 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.302.060 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.149.847 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 14.451.907 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 007 069,00	1 545 220,00	6 552 289,00
	80195		Pozostała działalność	3 306 246,00	1 545 220,00	4 851 466,00
		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	3 229 517,00	1 545 220,00	4 774 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 335 229,00	- 5 810 165,00	10 525 064,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 896 935,00	- 5 810 165,00	8 086 770,00
		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	13 896 935,00	- 5 810 165,00	8 086 770,00
Razem:				88 047 528,00	- 4 264 945,00	83 782 583,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	88 546 763,00	0,00	0,00	88 546 763,00
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	101 630,00	0,00	0,00	101 630,00
majątkowe razem:	21 033 233,00	-5 810 165,00	1 545 220,00	16 768 288,00
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	17 859 084,00	-5 810 165,00	1 545 220,00	13 594 139,00
razem:	109 579 996,00	-5 810 165,00	1 545 220,00	105 315 051,00
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	17 960 714,00	-5 810 165,00	1 545 220,00	13 695 769,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 184 923,00	55 500,00	7 240 423,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 196 923,00	55 500,00	6 252 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	646 450,00	55 500,00	701 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 345,00	242 487,00	2 862 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 731,00	242 487,00	2 363 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 469,00	242 487,00	1 660 956,00
801			Oświata i wychowanie	37 414 366,00	2 721 053,00	40 135 419,00
	80195		Pozostała działalność	6 255 571,00	2 721 053,00	8 976 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 229 517,00	1 545 220,00	4 774 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 228,00	975 833,00	3 337 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 223 313,00	- 7 283 985,00	18 939 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 352 892,00	- 7 228 485,00	11 124 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 107,00	- 1 853 991,00	3 095 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 957,00	- 1 418 320,00	3 037 637,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 947 828,00	- 3 956 174,00	4 991 654,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 365 981,00	- 55 500,00	1 310 481,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	- 55 500,00	999 500,00
Razem:			97 591 435,00	- 4 264 945,00	93 326 490,00

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 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	121 031 903	85 466 390	54 500 725	37 323 038	17 177 687	6 907 860	23 220 336	151 696	0	685 773	35 565 513	35 565 513	25 135 274	0
	zmniejszenie	-7 283 985	-55 500	-55 500	0	-55 500	0	0	0	0	0	-7 228 485	-7 228 485	-7 228 485	0
	zwiększenie	3 019 040	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	2 963 540	2 963 540	2 521 053	0
	po zmianach	116 766 958	85 466 390	54 500 725	37 323 038	17 177 687	6 907 860	23 220 336	151 696	0	685 773	31 300 568	31 300 568	20 427 842	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesienia do końca 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
							Rok budżetowy 2018 (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	010	01008	6050	Budowa rowu z przepustami w ul.Bagnistej i ul. Zimowa Droga - dokumentacja projektowa	60 000	0	60 000	60 000					
		01008			60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
	010				60 000	0	60 000	60 000	0	0	0		
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107325B ul.Ogrodowej na odcinku od ul.Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim	1 134 238	34 238	1 100 000	220 000	880 000			Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul.Kruczej w Bielsku Podlaskim	40 000	40 000	0	0				Urząd Miasta	
			6057		527 241	0	527 241	0			527 241	Urząd Miasta	
			6059		422 759	0	422 759	422 759				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul.Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul.Bema do ul.Dubiażyńskiej)	680 000	0	680 000	140 000	540 000			Urząd Miasta	

5	600	60016	6050	Budowa ulicy M.Skłodowskiej - Curie w Bielsku Podlaskim	750 900	0	750 900	150 900	600 000			Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Sosnowej (od posesji nr 32 do ul.Leśnej) w Bielsku Podlaskim	615 000	0	615 000	125 000	490 000			Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska Polskiego z ul. Norwida - dokumentacja projektowa	150 000	0	150 000	150 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Bielsku Podlaskim	1 048 782	28 782	1 020 000	210 000	810 000			Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Kościuszki (dz. Nr geod. 1685/1)	6 000	0	6 000	6 000		0		Urząd Miasta	
11	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	
		60016			5 523 920	103 020	5 420 900	1 573 659	3 320 000	0	527 241		
	600				5 523 920	103 020	5 420 900	1 573 659	3 320 000	0	527 241		
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	500 000	0	500 000	500 000		0		Urząd Miasta	
13	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 183 813	143 513	1 545 956	746 320	242 487	557 149			

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	355 966	115 000	115 000					Urząd Miasta	
		70005			3 844 779	499 479	2 160 956	1 361 320	242 487	557 149	0			
	700				3 844 779	499 479	2 160 956	1 361 320	242 487	557 149	0			
15	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki	12 000	0	12 000	12 000		0			Urząd Miasta	
		75022			12 000	0	12 000	12 000	0	0	0			
16	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	56 600	0	56 600	56 600		0			Urząd Miasta	
17	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	32 000	0	32 000	32 000					Urząd Miasta	
		75023			88 600	0	88 600	88 600	0	0	0			

18	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	10 000	0	10 000	10 000	0		Urząd Miasta	
		75075			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	
	750				110 600	0	110 600	110 600	0	0	0	
19	801	80101	6050	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	130 000	0	130 000	130 000	0		Urząd Miasta	
20	801	80101	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	36 000	0	36 000	36 000	0		Urząd Miasta	
		80101			166 000	0	166 000	166 000	0	0	0	
21	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim	70 000	50 000	20 000	20 000	0		Urząd Miasta	
		80104			70 000	50 000	20 000	20 000	0	0	0	
22	801	80148	6060	Zakup kotłów warzelnych	23 000	0	23 000	23 000	0		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. A. Mickiewicza	
		80148			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0	
23	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim	400 000	0	400 000	200 000	200 000	0		Urząd Miasta
			6057		5 156 809	382 072	4 774 737	0			4 774 737	
			6059		3 752 099	415 038	3 337 061	1 361 228	1 975 833			
		80195			9 308 908	797 110	8 511 798	1 561 228	2 175 833	0	4 774 737	

	801				9 567 908	847 110	8 720 798	1 770 228	2 175 833	0	4 774 737		
24	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	54 305	54 305	0	0				Urząd Miasta	
			6057		16 763 043	0	3 095 116				3 095 116		
			6059		15 349 322	0	3 037 637		3 037 637				
			6257		20 292 062	0	4 991 654				4 991 654		
		90001			52 458 732	54 305	11 124 407	0	3 037 637	0	8 086 770		
25	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	1 752 416	130 405	526 103	0	526 103			Urząd Miasta	
26	900	90002	6060	Zakup drukarki kolorowej	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		90002			1 762 416	130 405	536 103	10 000	526 103	0	0		
27	900	90004	6050	Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	249 000	0	249 000	249 000				Urząd Miasta	
28	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	52 132	52 132	0					Urząd Miasta	
			6057		1 757 152	0	205 391				205 391		
			6059		389 686	0	36 246	36 246					
		90004			2 447 970	52 132	490 637	285 246	0	0	205 391		
29	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	48 500	38 500	10 000	10 000				Urząd Miasta	
30	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	22 767	8 500	14 267	14 267				Urząd Miasta	

		90005			71 267	47 000	24 267	24 267	0	0	0		
31	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Poniatowskiego	160 000	0	160 000	160 000				Urząd Miasta	
32	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	374 074	23 500	350 574	350 574				Urząd Miasta	
		90015			534 074	23 500	510 574	510 574	0	0	0		
	900				57 274 459	307 342	12 685 988	830 087	3 563 740	0	8 292 161		
33	921	92195	6050	Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" na cele kulturalne, edukacyjne, społeczne	5 247 134	705 115	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	705 115	100 000	100 000	0	0	0		
	921				5 247 134	705 115	100 000	100 000	0	0	0		
34	926	92604	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR	48 000	0	48 000	48 000				MOSiR	
		92604			48 000	0	48 000	48 000	0	0	0		
	926				48 000	0	48 000	48 000	0	0	0		
				Ogółem	81 676 800	2 462 066	29 307 242	5 853 894	9 302 060	557 149	13 594 139		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			14 451 907
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 302 060
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 149 847
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Spląty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100