

**Projekt**

z dnia 5 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /14  
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 24 czerwca 2014 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 225, poz. 872, poz. 882, poz. 1187, poz. 1220, poz. 1686, poz. 1829, poz. 1830, poz. 1973, poz. 2005) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” ustala się:
  - a) stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 35.157 zł;
  - b) przychody ogółem w kwocie 2.003.973 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 926.999 zł, w tym § 2650 w kwocie 926.999 zł - dotację przyjęto w kwocie netto. Dotację w budżecie w planie wydatków ustalono w wielkości brutto w kwocie 1.001.159 zł;
  - c) koszty ogółem w kwocie 1.956.414 zł;
  - d) stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 82.716 zł;
- 2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **64.931.131 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące stanowią kwotę **62.526.725 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.360.463 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 50.608 zł);
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę **2.404.406 zł** (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **64.056.736 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **60.280.765 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.360.463 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 31.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 50.608 zł);
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **3.775.971 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 416.433 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 12.500 zł);
- 4) nadwyżka budżetu w kwocie **874.395 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

**§ 2.** Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /14

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 czerwca 2014 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce 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 nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz - dokumentacja projektowa	190 000	0	190 000	190 000		0		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej w Bielsku Podlaskim	285 000	0	285 000	285 000		0		Urząd Miasta	

3	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod 3473/8	5 000	0	5 000	5 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej w Bielsku Podlaskim	190 000	0	190 000	190 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Bielsku Podlaskim	224 000	0	224 000	224 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim	557 500	0	557 500	557 500		0		Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Taraszkiewicza i ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	91 000	0	91 000	91 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa	64 500	0	64 500	64 500				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią, drogi dojazdowej do obiektów MOSiR - dokumentacja projektowa	15 000	0	15 000	15 000		0		Urząd Miasta	

10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego	30 000		30 000	30 000				Urząd Miasta	
		<b>60016</b>			<b>1 677 000</b>	<b>0</b>	<b>1 677 000</b>	<b>1 677 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>600</b>				<b>1 677 000</b>	<b>0</b>	<b>1 677 000</b>	<b>1 677 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	200 000		200 000	200 000				Urząd Miasta	
		<b>70005</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>700</b>				<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
13	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki i drukarki	7 000		7 000	7 000				Urząd Miasta	
		<b>75022</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

14a	750	75023	6067	Zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" część finansowana środkami unijnymi	317 153		317 153	0			317 153	Urząd Miasta	
14b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	55 969		55 969	55 969				Urząd Miasta	
15	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	47 116		47 116	47 116				Urząd Miasta	
		<b>75023</b>			<b>420 238</b>	<b>0</b>	<b>420 238</b>	<b>103 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 153</b>		
	<b>750</b>				<b>427 238</b>	<b>0</b>	<b>427 238</b>	<b>110 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 153</b>		
16	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	115 450		115 450		Urząd Miasta	
17	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	115 450		115 450		Urząd Miasta	

18	801	80101	6050	Zakup, dostawa i zamontowanie wciągarki przyschodowej dla osób niepełnosprawnych z 5 przystankami w Zespole Szkół z DNJB im. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim	50 000	0	50 000	50 000					Zespół Szkół z DNJB im. Kostyczewicza	
		<b>80101</b>			<b>511 800</b>	<b>0</b>	<b>511 800</b>	<b>280 900</b>	<b>0</b>	<b>230 900</b>	<b>0</b>			
19a	801	80110	6067	Zakup zestawu interaktywnego do dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1	8 589	0	8 589					8 589	Urząd Miasta	
19b	801	80110	6069	Zakup zestawu interaktywnego do dodatkowych zajęć z matematyki (tablicy interaktywnej, laptopa, projektora i urządzenia wielofunkcyjnego z montażem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 1	411	0	411					411	Urząd Miasta	
20a	801	80110	6067	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	6 203	0	6 203					6 203	Urząd Miasta	

20b	801	80110	6069	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z matematyki do pracowni (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	297	0	297				297	Urząd Miasta	
21a	801	80110	6067	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej, tableta i projektora) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	7 865	0	7 865				7 865	Urząd Miasta	
21b	801	80110	6069	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z matematyki do pracowni (tablicy interaktywnej, tableta i projektora) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	376	0	376				376	Urząd Miasta	
22a	801	80110	6067	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	6 203	0	6 203				6 203	Urząd Miasta	
22b	801	80110	6069	Zakup zestawu komputerowego do zajęć z fizyki (laptopa, ekranu, projektora z uchwytem i okablowaniem) dla potrzeb Gimnazjum Nr 2	297	0	297				297	Urząd Miasta	



23a	801	80110	6067	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	6 450	0	6 450				6 450	Urząd Miasta	
23b	801	80110	6069	Zakup zestawu multimedialnego do zajęć z chemii (laptopa i projektora multimedialnego z WiFi) dla potrzeb Gimnazjum Nr 3	309	0	309				309	Urząd Miasta	
		<b>80110</b>			<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>		
	<b>801</b>				<b>548 800</b>	<b>0</b>	<b>548 800</b>	<b>280 900</b>	<b>0</b>	<b>230 900</b>	<b>37 000</b>		
24	900	90001	6059	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	477 939	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		<b>90001</b>			<b>477 939</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	4 000	0	4 000	4 000				Urząd Miasta	
		<b>90002</b>			<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	900	90004	6050	Remont alejek w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski- dokumentacja projektowa	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		<b>90004</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

27	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Pogodnej	20 000	0	20 000	20 000				Urząd Miasta	
28	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Torfowej	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
29	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kleszczelowskiej - zaulek	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>900</b>				<b>536 939</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	534 134	534 134	0	0				Urząd Miasta	
	921	92195	6057		0		0	0			0	Urząd Miasta	
	921	92195	6059		4 613 000		100 000	100 000				Urząd Miasta	
		<b>92195</b>			<b>5 147 134</b>	<b>534 134</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>921</b>				<b>5 147 134</b>	<b>534 134</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Ogółem	8 537 111	534 134	3 022 038	2 436 985	0	230 900	354 153		

*W załączniku nie uwzględniono wydatków majątkowych ujętych w paragrafach 6010, 6170 i 6300 na łączną kwotę 753 933 zł.*