

Projekt

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 sierpnia 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, poz. 911), 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, poz. 2200, poz. 2302, poz. 2373, poz. 2595, poz. 2597, poz. 2598, poz. 2642) 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) w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:
 - a) w zadaniu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w części finansowanej środkami unijnymi ustala się: wartość zadania w kwocie 304.870 zł, planowane wydatki w roku 2014 w kwocie 179.834 zł, z tego źródła finansowania stanowią środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - Dz. 750 rozdział 75023 § 6067;
 - b) w zadaniu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w części finansowanej środkami własnymi budżetu miasta ustala się: wartość zadania w kwocie 53.801 zł, planowane wydatki w roku 2014 w kwocie 31.735 zł, z tego źródła finansowania stanowią dochody własne - Dz. 750 rozdział 75023 § 6069;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.112.950 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **62.845.863 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.420.297 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 **2.267.087 zł** (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **64.214.321 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **60.594.493 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.420.297 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 **3.619.828 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);
- 6) nadwyżka budżetu w kwocie **898.629 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. 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 21 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	137 319	58 085
	w tym dochody bieżące	0	58 085
	w tym dochody majątkowe	137 319	0
A	Dochody na zadania własne	137 319	58 085
	w tym dochody bieżące	0	58 085
	w tym dochody majątkowe	137 319	0
Dział 750	Administracja publiczna	137 319	0
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 319	0
§ 6207	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	137 319	0
Dział 758	Różne rozliczenia	0	58 085
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	58 085
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	58 085
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0

D	Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0
----------	---	----------	----------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	161 553	58 085
	w tym wydatki bieżące	0	58 085
	w tym wydatki majątkowe	161 553	0
A	Wydatki na zadania własne	161 553	58 085
	w tym wydatki bieżące	0	58 085
	w tym wydatki majątkowe	161 553	0
Dział 750	Administracja publiczna	161 553	0
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 553	0
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 319	0
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 234	0
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	58 085
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	0	58 085
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	58 085
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0

D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0
----------	---	----------	----------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /14
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			401 371
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	401 371
Rozchody ogółem:			1 300 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 233 900
2.	Splaty pożyczek	§ 992	66 100
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /14

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 21 sierpnia 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	179 000	0	179 000	179 000		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	36 000	0	36 000	36 000		0		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego	30 000		30 000	30 000				Urząd Miasta	
		60016			1 677 000	0	1 677 000	1 677 000	0	0	0		
	600				1 677 000	0	1 677 000	1 677 000	0	0	0		
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	
		70005			200 000	0	200 000	200 000	0	0	0		
	700				200 000	0	200 000	200 000	0	0	0		
13	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki i drukarki	7 000		7 000	7 000				Urząd Miasta	
		75022			7 000	0	7 000	7 000	0	0	0		

14a	750	75023	6067	Zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" część finansowana środkami unijnymi	304 870		179 834	0			179 834	Urząd Miasta	
14b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	53 801		31 735	31 735				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	
		75023			405 787	0	258 685	78 851	0	0	179 834		
	750				412 787	0	265 685	85 851	0	0	179 834		
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	
		80101			511 800	0	511 800	280 900	0	230 900	0			
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	
		80110			37 000	0	37 000	0	0	0	37 000		
	801				548 800	0	548 800	280 900	0	230 900	37 000		
24	851	85154	6060	Zakup niszczarki dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 410		5 410	5 410				Urząd Miasta	
		85154			5 410	0	5 410	5 410	0	0	0		
	851				5 410	0	5 410	5 410	0	0	0		
25	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	
		90001			477 939	0	10 000	10 000	0	0	0		
26	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami	4 000	0	4 000	4 000				Urząd Miasta	
		90002			4 000	0	4 000	4 000	0	0	0		

27	900	90004	6050	Remont alejek w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski- dokumentacja projektowa	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		90004			10 000	0	10 000	10 000	0	0	0		
28	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Pogodnej	20 000	0	20 000	20 000				Urząd Miasta	
29	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Torfowej	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
30	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Kleszczelowskiej - zaulek	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
		90015			45 000	0	45 000	45 000	0	0	0		
	900				536 939	0	69 000	69 000	0	0	0		
31	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	
		92195			5 147 134	534 134	100 000	100 000	0	0	0		
	921				5 147 134	534 134	100 000	100 000	0	0	0		
				Ogółem	8 528 070	534 134	2 865 895	2 418 161	0	230 900	216 834		

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