

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz.2320) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 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 129.859.579 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.581.808 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.395.550 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 15.277.771 zł;
- 3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 145.715.374 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 114.020.717 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 34.395.550 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 91.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.694.657 zł;
- 4) deficyt budżetu w kwocie 15.855.795 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie 8.995.652 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.860.143 zł.

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 18.755.795 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. 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 26 stycznia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 193 350,00	27 568,00	10 220 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 193 350,00	27 568,00	10 220 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 193 350,00	24 403,00	10 217 753,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 165,00	3 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	-27 568,00	47 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	-27 568,00	47 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-27 568,00	47 432,00
Razem:				10 268 350,00	0,00	10 268 350,00

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	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	16		
Wydatki razem:	przed zmianą	145 715 374	114 020 717	67 648 861	47 860 235	19 788 626	9 251 593	35 781 373	561 262	0	777 628	31 694 657	31 694 657	20 688 575	0	0	
	zmniejszenie	-27 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 568	-27 568	0	0	0	
	zwiększenie	27 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 568	27 568	0	0	0	
	po zmianach	145 715 374	114 020 717	67 648 861	47 860 235	19 788 626	9 251 593	35 781 373	561 262	0	777 628	31 694 657	31 694 657	20 688 575	0	0	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 stycznia 2021 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2020r.	Rok budżetowy 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	9 021 372	6 891 780	2 129 592	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej	1 625 215	1 014 420	610 795	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego	9 160 523	337 358	3 700 000	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim	2 897 592	54 320	2 843 272	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim	868 043	13 949	854 094	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej - na odcinku z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku Podlaskim	80 000	0	80 000	Urząd Miasta	
		60016			23 652 745	8 311 827	10 217 753		
	600				23 652 745	8 311 827	10 217 753		

7	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	700 966	115 000	Urząd Miasta	
		70005			1 160 966	700 966	115 000		
8	700	70095	6050	Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego	15 000	0	15 000	Urząd Miasta	
9	700	70095	6050	Budowa osadnika kanalizacji ściekowej	40 000	0	40 000	Urząd Miasta	
		70095			55 000	0	55 000		
	700				1 215 966	700 966	170 000		
10	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	342 006	292 006	50 000	Urząd Miasta	
			6057		22 006 308	8 801 082	10 843 828		
			6059		20 644 977	6 390 675	8 995 652		
		90001			42 993 291	15 483 763	19 889 480		
11	900	90004	6050	Zieleń na Placu Ratuszowym	126 617	0	126 617	Urząd Miasta	
12	900	90004	6050	Ławeczka Aleksandra Sewruka - przywracamy pamięć	10 515	0	10 515	Urząd Miasta	
		90004			137 132	0	137 132		
13	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	74 478	49 478	25 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	612 402	611 692		
			6059		477 811	240 408	237 403		
14	900	90015	6050	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim	12 432	0	12 432	Urząd Miasta	
15	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
		90015			1 798 815	902 288	896 527		
16	900	90095	6050	Napis miejski #Bielsk Podlaski	55 965	0	55 965	Urząd Miasta	
		90095			55 965	0	55 965		
	900				44 985 203	16 386 051	20 979 104		
17	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	3 250	77 930	Urząd Miasta	
18	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	3 000	177 755	Urząd Miasta	
		92695			261 935	6 250	255 685		
	926				261 935	6 250	255 685		
				Ogółem	70 115 849	25 405 094	31 622 542		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			18 755 795
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	9 287 480
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	472 663
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 995 652
Rozchody ogółem			2 900 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000
2	Spłaty kredytów	§ 992	1 433 900
3	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2021 r.

I. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 27.568 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60016, §6050 – 24.403 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”, w wyniku aktualizacji wyceny robót zamiennych (zmniejszających wartość kosztów kwalifikowanych zadania) i robót dodatkowych (zwiększających wartość kosztów niekwalifikowanych zadania).

b) Dział 600, rozdział 60016, §6690 – 3.165 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dofinansowania udzielonego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. W wyniku aktualizacji wyceny robót zamiennych (zmniejszających wartość kosztów kwalifikowanych zadania) i robót dodatkowych (zwiększających wartość kosztów niekwalifikowanych zadania), zmniejszeniu uległo dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż środki z FDS wpłynęły w 2020 roku, zwrot dofinansowania należy potraktować jako wydatek.

Zmniejszenia – 27.568 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 900, rozdział 90015, §6050 – 27.568 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”.

II. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2021 R.

a) W pozycji 2 Załącznika, Dział 600, rozdział 60016, §6050 – zwiększa się limit wydatków o kwotę 24.403 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej”. Wartość kosztorysowa 1.625.215 zł, limit na rok 2021 – 610.795 zł.

b) W pozycji 14 Załącznika, Dział 900, rozdział 90015, §6050 – zmniejsza się limit wydatków o kwotę 27.568 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim”. Wartość kosztorysowa 12.432 zł, limit na rok 2021 – 12.432 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów i pożyczek, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 18.755.795 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 2.900.000 zł, a także pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.855.795 zł.