

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 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 129.621.666 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 114.343.895 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;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 145.477.461 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 113.782.804 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;
- 5) 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 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 18.755.795 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.900.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5a. Zapis § 8 ust. 4 uchwały nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

"§8.4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.601.189 zł (Dział 900, rozdział 90002), które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

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

§ 7. 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 dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	182 241,00	0,00	182 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	182 241,00	0,00	182 241,00
		2057	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	174 099,00	-1 966,00	172 133,00
		2059	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	8 142,00	1 966,00	10 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 102,00	-237 913,00	6 601 189,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 839 102,00	-237 913,00	6 601 189,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 839 102,00	-237 913,00	6 601 189,00
Razem:				7 021 343,00	-237 913,00	6 783 430,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	114 581 808,00	-239 879,00	1 966,00	114 343 895,00
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	182 241,00	-1 966,00	1 966,00	182 241,00
majątkowe razem:	15 277 771,00	0,00	0,00	15 277 771,00
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	11 537 071,00	0,00	0,00	11 537 071,00
razem:	129 859 579,00	-239 879,00	1 966,00	129 621 666,00
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	11 719 312,00	-1 966,00	1 966,00	11 719 312,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 597 900,00	-22 432,00	10 575 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 597 900,00	-22 432,00	10 575 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	404 550,00	-50 000,00	354 550,00
		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
750			Administracja publiczna	263 060,00	-25 000,00	238 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 060,00	-25 000,00	238 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 060,00	-40 000,00	173 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	15 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-109 913,00	240 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	-109 913,00	240 087,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	-109 913,00	240 087,00
801			Oświata i wychowanie	379 200,00	-3 000,00	376 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	373 200,00	-69 000,00	304 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 200,00	-69 000,00	304 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	69 000,00	69 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	69 000,00	69 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 000,00	-77 568,00	1 670 432,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	832 000,00	-10 000,00	822 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00	-10 000,00	822 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 000,00	-30 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	-30 000,00	291 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	-47 568,00	547 432,00
	4260	Zakup energii	520 000,00	-20 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-27 568,00	47 432,00
Razem:			13 338 160,00	-237 913,00	13 100 247,00

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:			
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	
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	-359 481	-331 913	-262 913	0	-262 913	-69 000	0	0	0	0	-27 568	-27 568	0	0	0
	zwiększenie	121 568	94 000	25 000	0	25 000	69 000	0	0	0	0	27 568	27 568	0	0	0
	po zmianach	145 477 461	113 782 804	67 410 948	47 860 235	19 550 713	9 251 593	35 781 373	561 262	0	777 628	31 694 657	31 694 657	20 688 575	0	0

Załącznik Nr 3 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 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 stycznia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 843 139		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		304 200	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		1 011 607		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 705 187	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 343 120	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		656 500	
					4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106 § 2540		73 200	
					5	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540		108 000	
					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80150 §2540		69 000	
					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540		78 000	
					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	10 000		

					Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820			
				9	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 85154 § 2820	140 000		
				10	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	10 000		
				11	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	10 000		
				12	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000		
				13	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Z cukrzycą przy stole - Dz.853 rozdział 85395 § 2820	20 000		
				14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- żłobki - Dz.855 rozdział 85516 § 2830	609 800		
				15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	30 000		

					16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio”: edukacyjny dla młodzieży szkół średnich oraz poezji żydowskiej- Dz.921 rozdział 92105 § 2820	9 840		
					17	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	200 000		
Razem		0	2 854 746	1 343 120	<i>Lp</i>	Razem	1 059 640	3 994 087	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210	68 950							
Razem		68 950				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		9 251 593							
zwroty dotacji § 2950		57 000							
Ogółem dotacje bieżące		9 308 593							
Razem dotacje majątkowe		68 950							
OGÓLEM		9 377 543							

Załącznik Nr 5 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 DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 1.966 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2059 – 1.966 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

Zmniejszenia – 239.879 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2057 – 1.966 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmniejszeniem dofinansowania unijnego na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

- b) Dział 900, rozdział 90002, §0490 – 237.913 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 94.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §4430 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski.

- b) Dział 801, rozdział 80150, §2540 – 69.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej, na ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- c) Dział 900, rozdział 90002, §4430 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Torowej 40 w Bielsku Podlaskim.

Zmniejszenia – 331.913 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §4270 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na konserwację kanalizacji deszczowej.

- b) Dział 750, rozdział 75023, §4210 – 40.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

- c) Dział 758, rozdział 75814, §4530 – 109.913 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), który przekazywany jest do Urzędu Skarbowego.

d) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 69.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na dotację do niepublicznej szkoły podstawowej. Do szkoły wpłynęło orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną ucznia klasy I (waga P7). W związku z powyższym część dotacji do niepublicznej szkoły podstawowej powinna być przekazywana w ramach działu 801, rozdział 80150.

e) Dział 801, rozdział 80195, §4210 – 1.000 zł

f) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 2.000 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zmniejszeniem planu wydatków na organizację imprez, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, która spowodowana jest chorobą COVID-19.

g) Dział 900, rozdział 90003, §4300 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie czystości w mieście po uroczystościach i imprezach okolicznościowych.

h) Dział 900, rozdział 90004, §4300 – 30.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na wykonanie nasadzeń roślin kwiatnikowych i pielęgnację kwiatników.

i) Dział 900, rozdział 90015, §4260 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta związana jest ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

2. 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”.

III. 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.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 r.

1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – zmniejszenie o 69.000 zł dotacji podmiotowej do niepublicznej szkole podstawowej;

2. Dział 801, rozdział 80150, §2540 – zwiększenie (wprowadzenie) o 69.000 zł dotacji podmiotowej do niepublicznej szkole podstawowej.

V. 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.