

Bielsk Podlaski, 6 grudnia 2018 r.

Fn.3021.41.2018

Rada Miasta
Bielsk Podlaski

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 472, poz. 815, poz. 821, poz. 883, poz. 1114, poz. 1185, poz. 1932, poz. 1969, poz. 2218, poz. 2228, poz. 2589, poz. 2597, poz. 2722, poz. 2886, poz. 3003, poz. 3155, poz. 3216, poz. 3285, poz. 3487, poz. 3634, poz. 3800, poz. 3816, poz. 3887, poz. 4017) wnoszę o wprowadzenie następujących zmian:

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 34.158 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §0920 – 714 zł
- b) Dział 600, rozdział 60016, §0940 – 2.226 zł
- c) Dział 600, rozdział 60016, §0950 – 4.887 zł
- d) Dział 700, rozdział 70005, §0920 – 4.700 zł
- e) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 1.400 zł
- f) Dział 750, rozdział 75023, §0950 – 2.038 zł
- g) Dział 750, rozdział 75023, §0970 – 2.000 zł
- h) Dział 756, rozdział 75618, §0590 – 400 zł
- i) Dział 801, rozdział 80195, §0940 – 480 zł
- j) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 6.258 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu dochodów, na podstawie analizy wykonania planu do dnia 30.11.2018 r.

- k) Dział 855, rozdział 85504, §2440 – 9.055 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z przyznaniem dotacji z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmniejszenia – 72.829 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §2360 – 100 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, na podstawie analizy wykonania planu do dnia 30.11.2018 r.

- b) Dział 801, rozdział 80195, §2700 – 72.729 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z usunięciem z planu dochodów środków na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, iż przepływ środków pochodzących z Funduszu Pracy, powinien odbywać się poza budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 36.262 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6680 – 3.855 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów, na podstawie analizy wykonania planu do dnia 30.11.2018 r.

- b) Dział 900, rozdział 90005, §6290 – 32.407 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z wpłatami mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 80.787 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 80.787 zł, z tego:

- 83.287 zł: zwiększenie w planie finansowym Urzędu Miasta na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pozostałe zadania). Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.518.2018.AK.

- 2.500 zł: zmniejszenie w planie finansowym Urzędu Miasta na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie). Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.659.2018.AK.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 9.055 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 9.055 zł (z. dotowane)

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem dotacji z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmniejszenia – 226.214 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 69.615 zł

- b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 11.966 zł

- c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.706 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, na zadania zlecone, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pozostałe zadania). Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.518.2018.AK. W związku z przyznaniem dotacji zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania.

- d) Dział 801, rozdział 80195, §4300 – 12.729 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z usunięciem z planu wydatków środków na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Z zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, iż przepływ środków pochodzących z Funduszu Pracy, powinien odbywać się poza budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

- e) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 15.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

f) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 38.000 zł (z. własne)

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych. W związku z przyznaniem dotacji zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania.

g) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 32.079 zł (z. własne)

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z przyznaniem dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny. W związku z przyznaniem dotacji zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadania.

h) Dział 855, rozdział 85508, §4330 – 45.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

i) Dział 900, rozdział 90004, §4440 – 119 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpis, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych pracowników.

2. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 83.287 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 69.615 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 11.966 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.706 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej, na zadania zlecone, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pozostałe zadania). Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.518.2018.AK.

Zmniejszenia – 2.500 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 2.089 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 359 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 52 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (sprawy obywatelskie). Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.659.2018.AK.

III. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.:

1. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 60.000 zł: zwiększenie dotacji celowej niepublicznym przedszkolom, w wyniku przeliczenia podstawowej kwoty dotacji na dziecko oraz statystycznej liczby uczniów

Powyższej zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 600/18 z dnia 16 listopada 2018 r.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w łącznej kwocie 15.445.879 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.000.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.445.879zł.


Burmistrz Miasta
Jarosław Borowski

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 grudnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz.472, poz.815, poz.821, poz. 883, poz. 1114, poz. 1185, poz. 1932, poz. 1969, poz. 2218, poz. 2228, poz. 2589, poz. 2597, poz. 2722, poz. 2886, poz. 3003, poz. 3155, poz. 3216, poz. 3285, poz. 3487, poz. 3634, poz. 3800, poz. 3816, poz. 3887, poz. 4017) 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 100.127.908 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 92.180.332 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.430.975 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 102.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 7.947.576 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 112.573.787 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 89.741.635 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 23.425.820 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 145.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 22.832.152 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 12.445.879 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) emisji papierów wartościowych w kwocie 9.500.000 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.876.162 zł;
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.069.717 zł.

§ 2. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 15.445.879 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.

Od strony formalno-prawnej
i redakcyjnej bez zastrzeżeń
M. P. *Li. Ma. Penam*
podpis

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	527 412,00	11 682,00	539 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 412,00	11 682,00	539 094,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	714,00	714,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 226,00	2 226,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	171,00	4 887,00	5 058,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 855,00	3 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 292 455,00	6 100,00	4 298 555,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 292 455,00	6 100,00	4 298 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 700,00	7 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 833,00	1 400,00	4 233,00
750			Administracja publiczna	185 776,00	3 938,00	189 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 776,00	3 938,00	189 714,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 038,00	2 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 000,00	3 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	- 100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 839 789,00	400,00	42 840 189,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 170,00	400,00	1 078 570,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	400,00	420,00

801			Oświata i wychowanie	6 137 872,00	- 72 249,00	6 065 623,00
	80195		Pozostała działalność	4 126 039,00	- 72 249,00	4 053 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,00	480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 729,00	- 72 729,00	0,00
855			Rodzina	128 024,00	9 055,00	137 079,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 024,00	9 055,00	32 079,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 055,00	9 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 806,00	38 665,00	2 630 471,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 407,00	32 407,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 407,00	32 407,00
	90095		Pozostała działalność	7 533,00	6 258,00	13 791,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 258,00	6 258,00
Razem:				76 587 342,00	- 2 409,00	76 584 933,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 412,00	80 787,00	289 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 412,00	80 787,00	289 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 412,00	80 787,00	289 199,00
Razem:				23 350 188,00	80 787,00	23 430 975,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	92 138 216,00	-72 829,00	114 945,00	92 180 332,00
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	457 624,00	0,00	0,00	457 624,00
majątkowe razem:	7 911 314,00	0,00	36 262,00	7 947 576,00
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	4 862 543,00	0,00	0,00	4 862 543,00
razem:	100 049 530,00	-72 829,00	151 207,00	100 127 908,00
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	5 320 167,00	0,00	0,00	5 320 167,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 337 797,00	- 83 287,00	8 254 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	569 867,00	- 83 287,00	486 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 751,00	- 69 615,00	335 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 663,00	- 11 966,00	56 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 742,00	- 1 706,00	4 036,00
801			Oświata i wychowanie	40 556 277,00	- 12 729,00	40 543 548,00
	80195		Pozostała działalność	7 644 772,00	- 12 729,00	7 632 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 029,00	- 12 729,00	87 300,00
852			Pomoc społeczna	6 688 607,00	- 53 000,00	6 635 607,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	- 15 000,00	1 005 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	- 15 000,00	1 005 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 089 709,00	- 38 000,00	2 051 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 262,00	- 38 000,00	1 481 262,00
855			Rodzina	489 120,00	- 68 024,00	421 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 020,00	- 23 024,00	79 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 741,00	- 23 024,00	58 717,00
	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	- 45 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	- 45 000,00	71 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 195 995,00	- 119,00	8 195 876,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	766 791,00	- 119,00	766 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,00	- 119,00	3 806,00
Razem:				86 405 126,00	- 217 159,00	86 187 967,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 412,00	80 787,00	289 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 412,00	80 787,00	289 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 669,00	67 526,00	227 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 512,00	11 607,00	41 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	1 654,00	5 860,00
Razem:				23 345 033,00	80 787,00	23 425 820,00

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	Wniesienie 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	112 710 159	89 878 007	56 686 535	38 234 086	18 452 449	7 256 340	25 250 349	248 283	0	436 500	22 832 152	22 832 152	10 903 157	0	0
	zmniejszenie	-217 159	-217 159	-217 159	-144 311	-72 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	80 787	80 787	80 787	80 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	112 573 787	89 741 635	56 550 163	38 170 562	18 379 601	7 256 340	25 250 349	248 283	0	436 500	22 832 152	22 832 152	10 903 157	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		1 199 005		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczn szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		119 580	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		799 800		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 210 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 164 375	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		585 000	
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	49 600			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		116 000	
5	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	14 000			5	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810	1 604		
6	Województwo Podlaskie - Dz. 600 rozdział 60013 §2710	43 000			6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dz.801 rozdział 80153 § 2820	4 876		
					7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2810	3 000		

					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 Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820	750		
					9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2830	6 250		
					10	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	25 000		
					11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	25 000		
					12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820	39 000		
					13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2830	21 000		

					15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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 § 2810	2 700		
					16	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	7 300		
					17	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		
					18	Dotacje 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	30 000		
					19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki - Dz.855 rozdział 85505 § 2830	136 000		
					20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział 85506 § 2830	77 100		

					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania Festiwal "Pod opieką Bogurodzicy"- Dz.921 rozdział 92105 § 2810	30 000			
					22	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dz.921 rozdział 92120 § 2720	20 000			
					23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	1 000			
					24	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	29 000			
					26	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	500 000			
					27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania "IV Półmaraton Bielski, VI Tur de Bielsk i III Noworoczny Bieg Tura" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	30 000			
					28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820	20 000			
Razem		106 600	1 998 805	1 164 375	<i>Lp</i>	Razem	1 019 580	3 030 580	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	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 §6300	805 000							
2	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	38 200							
3	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 6220	23 862							
4	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 6229	2 231 138							
5	Muzeum Podlaskie w Białymstoku Dz. 921 rozdział 92118 §6560	328 029							
6	Powiat Bielski Dz.926 rozdział 92695 §6300	2 000 000							
Razem		5 426 229				Razem	0		
Razem dotacje bieżące		7 319 940							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		7 381 940							
Razem dotacje majątkowe		5 426 229							
OGÓLEM		12 808 169							

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			15 445 879
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 500 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 876 162
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	1 069 717
Rozchody ogółem			3 000 000
1	Splaty kredytów	§ 992	2 933 900
2	Splaty pożyczek	§ 992	66 100