

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), 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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 667, poz. 1520, poz. 1542, poz. 2345, poz. 2415, poz. 2455, poz. 2623, poz. 2677, poz. 2717, poz. 2841, poz. 2856, poz. 2871, poz. 2899, poz. 3037, poz. 3083, poz. 3135, poz. 3692, poz. 3812, poz. 3841, poz. 3901, poz. 4015, poz. 4388, poz. 4530, poz. 4807, poz. 4978, poz. 5062) 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 113.924.655 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 99.045.856 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.605.200 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.878.799 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 129.121.869 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 97.309.608 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 25.605.200 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 106.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.812.261 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 15.197.214 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 9.143.845 zł;
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie - 6.000.000 zł;
 - c) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.369 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 18.897.214 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 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 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	870 483,00	0,00	870 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	870 483,00	0,00	870 483,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 483,00	- 870 483,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	870 483,00	870 483,00
750			Administracja publiczna	193 070,00	11 932,00	205 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 070,00	11 932,00	205 002,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 932,00	31 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 302 090,00	20 000,00	12 322 090,00
	90095		Pozostała działalność	66 269,00	20 000,00	86 269,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 141,00	20 000,00	32 141,00
Razem:				87 181 023,00	31 932,00	87 212 955,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 900,00	91 634,00	306 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900,00	91 634,00	306 534,00
		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	214 900,00	91 634,00	306 534,00
Razem:				25 513 566,00	91 634,00	25 605 200,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	98 922 290,00	0,00	123 566,00	99 045 856,00
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	122 194,00	0,00	0,00	122 194,00
majątkowe razem:	14 878 799,00	-870 483,00	870 483,00	14 878 799,00
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	10 697 581,00	0,00	0,00	10 697 581,00
razem:	113 801 089,00	-870 483,00	994 049,00	113 924 655,00
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	10 819 775,00	0,00	0,00	10 819 775,00

Zmiany w planie wydatkówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 073 333,00	-91 634,00	8 981 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 818,00	-91 634,00	581 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 930,00	-76 591,00	426 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 794,00	-13 167,00	58 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 032,00	-1 876,00	4 156,00
801			Oświata i wychowanie	36 218 699,00	-19 419,00	36 199 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 586 697,00	41 535,00	17 628 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	27 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	579 709,00	2 603,00	582 312,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	133 755,00	11 932,00	145 687,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 816,00	12 000,00	748 816,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	12 000,00	64 800,00
	80104		Przedszkola	8 985 947,00	-46 000,00	8 939 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 780 000,00	-46 000,00	2 734 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	667 000,00	18 000,00	685 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 000,00	18 000,00	685 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 500,00	-12 000,00	18 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	-12 000,00	18 500,00
	80110		Gimnazja	2 986 808,00	-31 351,00	2 955 457,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 342,00	-13 953,00	7 389,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,00	-2 461,00	1 304,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	-138,00	729,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	-24,00	129,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	-2 461,00	1 396,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	-434,00	247,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00	-420,00	162,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	-75,00	29,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	-552,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98,00	-98,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	-1 190,00	3 636,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	-210,00	642,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 417,00	-7 599,00	34 818,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 485,00	-1 340,00	6 145,00
	4437	Różne opłaty i składki	336,00	-336,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	-60,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 795 461,00	-2 603,00	1 792 858,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-2 603,00	46 397,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	694 975,00	1 000,00	695 975,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	1 000,00	75 000,00
852		Pomoc społeczna	6 776 597,00	-37 732,00	6 738 865,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	-40 000,00	1 160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-40 000,00	1 160 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 074 734,00	2 268,00	2 077 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 180,00	-37 000,00	1 448 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 592,00	-13 000,00	250 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 735,00	-2 000,00	23 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 268,00	64 268,00
855		Rodzina	694 005,00	-31 007,00	662 998,00
	85504	Wspieranie rodziny	120 305,00	-31 007,00	89 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 679,00	-31 007,00	67 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 243 255,00	-79 730,00	22 163 525,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 547,00	-99 731,00	1 035 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 421,00	-10 421,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 641,00	-58 494,00	649 147,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 338,00	-30 816,00	304 522,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 953 533,00	20 001,00	4 973 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 500,00	20 000,00	168 500,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 736,00	58 494,00	2 077 230,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 297,00	-58 493,00	1 741 804,00
Razem:			102 669 691,00	-259 522,00	102 410 169,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	214 900,00	91 634,00	306 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900,00	91 634,00	306 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 866,00	76 591,00	242 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 878,00	13 167,00	44 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	1 876,00	6 276,00
Razem:				25 513 566,00	91 634,00	25 605 200,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	129 289 757	97 439 431	60 975 854	41 260 665	19 715 189	8 422 204	27 226 088	309 240	0	506 045	31 850 326	31 799 326	26 125 409	51 000	0
	zmniejszenie	-474 819	-313 992	-236 641	-174 641	-62 000	-46 000	0	-31 351	0	0	-160 827	-160 827	-147 803	0	0
	zwiększenie	306 931	184 169	126 237	91 634	34 603	46 000	0	11 932	0	0	122 762	122 762	58 494	0	0
	po zmianach	129 121 869	97 309 608	60 865 450	41 177 658	19 687 792	8 422 204	27 226 088	289 821	0	506 045	31 812 261	31 761 261	26 036 100	51 000	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

L p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2018r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi	
							Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące 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	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	9 636 772	1 854 414	2 869 843	795 867	1 203 493	870 483		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	9 312 402	85 399	430 000	430 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego	70 000	0	70 000	70 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza – dokumentacja projektowa	40 000	0	40 000	40 000				Urząd Miasta	

5	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	25 000	0	3 690	3 690					Urząd Miasta
		60016			19 084 174	1 939 813	3 413 533	1 339 557	1 203 493	870 483	0		
	600				19 084 174	1 939 813	3 413 533	1 339 557	1 203 493	870 483	0		
6	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	40 000	0	40 000	40 000					Urząd Miasta
7	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim	2 383 813	1 342 232	1 041 581	317 846		723 735			Urząd Miasta
		70005			2 423 813	1 342 232	1 081 581	357 846	0	723 735	0		
	700				2 423 813	1 342 232	1 081 581	357 846	0	723 735	0		
8	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	67 650	0	67 650	67 650					Urząd Miasta
		75023			67 650	0	67 650	67 650	0	0	0		
9	750	75075	6050	Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski	23 000	0	23 000	23 000		0			Urząd Miasta
		75075			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		
10	750	75095	6050	Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski	11 070	5 535	5 535	5 535					Urząd Miasta
		75095			11 070	5 535	5 535	5 535	0	0	0		
	750				101 720	5 535	96 185	96 185	0	0	0		

11	757	75702	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	470 966	115 000	115 000					Urząd Miasta
		757			1 160 966	470 966	115 000	115 000	0	0	0		
	757				1 160 966	470 966	115 000	115 000	0	0	0		
12	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych	29 397	0	29 397	29 397			0		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego
13	801	80148	6060	Zakup kociołków uchylnych do kuchni przedszkolnej	17 000	0	17 000	17 000					Przedszkole Nr 5 Krasnała Hałabały
		80148			46 397	0	46 397	46 397	0	0	0		
14	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	13 638	6 027	6 027					Urząd Miasta
			6057		1 003 962	0	321 079			321 079			
			6059		610 988	0	59 056	59 056					
		80195			1 684 615	13 638	386 162	65 083	0	0	321 079		
	801				1 731 012	13 638	432 559	111 480	0	0	321 079		
15	852	85219	6050	Budowa systemu klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	64 268	0	64 268	64 268					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		85219			64 268	0	64 268	64 268	0	0	0		
	852				64 268	0	64 268	64 268	0	0	0		
16	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie	354 305	54 305	150 000	150 000					Urząd Miasta

			6057	miasta Bielsk Podlaski	16 524 330	85 152	5 911 909			5 911 909		
			6059		14 877 994	38 683	2 656 354		2 656 354			
		90001			31 756 629	178 140	8 718 263	150 000	2 656 354	0	5 911 909	
17	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania	114 945	102 675	12 270	12 270				
			6057	Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	2 138 046	0	20 190	0			20 190	Urząd Miasta
			6059		1 701 703	0	10 811	10 811				
		90002			3 954 694	102 675	43 271	23 081	0	0	20 190	
18	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku	160 010	48 010	92 000	92 000				
			6057	Podlaskim	1 782 525	78 413	0				0	Urząd Miasta
			6059		394 164	13 838	0	0				
		90004			2 336 699	140 261	92 000	92 000	0	0	0	
19	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja	37 059	37 059	0	0				
			6057	indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	649 147	0	649 147				649 147	Urząd Miasta
			6059		287 667	242	287 425	200 872		86 553		
20	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz	8 159	8 159	0	0				
			6059	systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	17 097	0	17 097	17 097				Urząd Miasta
		90005			999 129	45 460	953 669	217 969	0	86 553	649 147	
21	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w	41 689	21 689	20 000	20 000				
			6057	zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	2 077 230	0	2 077 230	0			2 077 230	Urząd Miasta
			6059	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	1 738 448	644	1 737 804	1 460 839		276 965		
22	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w	84 478	24 478	0	0				
			6057	zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania	1 224 094	0	0	0				Urząd Miasta
			6059	oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	420 066	0	4 000	4 000				
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego	120 000	0	120 000	120 000				Urząd Miasta

		90015			5 706 005	46 811	3 959 034	1 604 839	0	276 965	2 077 230		
24	900	90095	6050	Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim	250 000	0	250 000	250 000				Urząd Miasta	
		90095			250 000	0	250 000	250 000	0	0	0		
	900				45 003 156	513 347	14 016 237	2 337 889	2 656 354	363 518	8 658 476		
				Ogółem	69 569 109	4 285 531	19 219 363	4 422 225	3 859 847	1 957 736	8 979 555		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 listopada 2019 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		1 279 243		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540		150 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		828 418		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole Dz.801 rozdział 80104 § 2540		2 734 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			1 507 305	3	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540		685 000	
4	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 2300	59 000			4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum Dz.801 rozdział 80110 § 2540		67 300	
5	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 2300	14 000			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		75 000	
					6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Dz.801 rozdział 80152 § 2540		15 500	

					7	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niepubliczne przedszkole specjalne Dz.854 rozdział 85404 § 2540			61 500	
					8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Dz.801 rozdział 80153 § 2810		2 238		
					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 85153 § 2820		1 700		
					10	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		8 300		
					11	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		9 144		
					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		35 500		
					13	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		30 856		
					14	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		24 500		

					15	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		
					16	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 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 § 2810	2 000		
					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	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	31 750		
					19	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2830	1 250		
					20	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	204 700		
					21	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- kluby dziecięce - Dz.855 rozdział	166 000		

					85506 § 2830			
				22	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		
				23	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	30 000		
				24	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 kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2810	3 000		
				25	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 kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820	32 000		
				26	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na realizację zadania "Aktywny Bielsk Podlaski - treningi kettlebell" - Dz. 926 rozdział 92695 § 2810	6 000		
				27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2810	6 000		
				28	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	340 000		
				29	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	34 000		
	Razem	73 000	2 107 661	1 507 305	<i>Lp</i> Razem	1 018 938	3 788 300	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	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	47 900							
2	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	210 000							
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	12 283 998							
Razem		12 541 898			Razem		0		
Razem dotacje bieżące		8 495 204							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 557 204							
Razem dotacje majątkowe		12 541 898							
OGÓLEM		21 099 102							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 listopada 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			18 897 214
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 753 369
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 143 845
Rozchody ogółem			3 700 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
2	Spląty kredytów	§ 992	3 133 900
3	Spląty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2019 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 31.932 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75023, §0830 – 11.932 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z energii.

- b) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 870.483 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6350 – 870.483 zł

Zmniejszenia – 870.483 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60016, §6330 – 870.483 zł

Powyższe przesunięcie środków następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „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”. Pismem RE-II.3141.3.31.2019.AW Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował tut. Urząd o istniejącej wykładni przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, z których wynika, iż dofinansowanie udzielone ze środków tego funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i powinno być ujmowane w § 635 *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*.

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 91.634 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 91.634 zł, z tego:

- 90.317 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.562.2019.JD;

- 1.317 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD;

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 92.535 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 27.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację, w wyniku przeliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko oraz aktualnej liczby dzieci, dla niepublicznych szkół podstawowych.

b) Dział 801, rozdział 80101, §4260 – 2.603 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii.

c) Dział 801, rozdział 80101, §4421 – 11.932 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne realizowane w ramach programu ERASMUS+, umowa nr 2018-1-CY01-KA229-046852_4 z dnia 14 września 2018 r.

d) Dział 801, rozdział 80103, §4330 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Gminy Bielsk Podlaski na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

e) Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 18.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację, w wyniku przeliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko oraz aktualnej liczby dzieci, dla niepublicznych przedszkoli specjalnych.

f) Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 1.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację, w wyniku przeliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko oraz aktualnej liczby dzieci, dla niepublicznych przedszkoli.

g) Dział 900, rozdział 90015, §4270 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie uszkodzeń sieci oświetleniowej powstałych w wyniku kolizji drogowych na ul. Zamkowej, Białostockiej i Kościuszki.

Zmniejszenia – 313.992 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 76.591 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 13.167 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.876 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.3111.484.2019.JD oraz FB-II.3111.562.2019.JD. W związku z przyznaniem dotacji zwalnia się środki własne zabezpieczone na realizację ww. zadań.

d) Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 46.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację, w wyniku przeliczenia kwoty dotacji na jedno dziecko oraz aktualnej liczby dzieci, dla niepublicznych przedszkoli.

e) Dział 801, rozdział 80106, §4330 – 12.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków na dotację Gminie Bielsk Podlaski, w związku z zaprzestaniem, z dniem 31 sierpnia 2019 r., działalności „Kącika Malucha” w Proniewiczach.

f) Dział 801, rozdział 80110, §4017 – 13.953 zł

g) Dział 801, rozdział 80110, §4019 – 2.461 zł

h) Dział 801, rozdział 80110, §4047 – 138 zł

- i) Dział 801, rozdział 80110, §4049 – 24 zł
- j) Dział 801, rozdział 80110, §4117 – 2.461 zł
- k) Dział 801, rozdział 80110, §4119 – 434 zł
- l) Dział 801, rozdział 80110, §4127 – 420 zł
- m) Dział 801, rozdział 80110, §4129 – 75 zł
- n) Dział 801, rozdział 80110, §4177 – 552 zł
- o) Dział 801, rozdział 80110, §4179 – 98 zł
- p) Dział 801, rozdział 80110, §4217 – 1.190 zł
- q) Dział 801, rozdział 80110, §4219 – 210 zł
- r) Dział 801, rozdział 80110, §4307 – 7.599 zł
- s) Dział 801, rozdział 80110, §4309 – 1.340 zł
- t) Dział 801, rozdział 80110, §4437 – 336 zł
- u) Dział 801, rozdział 80110, §4439 – 60 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków na realizację projektu: „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

- v) Dział 852, rozdział 85202, §4330 – 40.000 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.

- w) Dział 852, rozdział 85219, §4010 – 37.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem wkładu własnego na wynagrodzenia osobowe pracowników, w wyniku zwiększenia dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki na dodatki dla pracowników socjalnych.

- x) Dział 852, rozdział 85219, §4110 – 13.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na składki na ubezpieczenia społeczne.

- y) Dział 852, rozdział 85219, §4120 – 2.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

- z) Dział 852, rozdział 85219, §4140 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- aa) Dział 855, rozdział 85504, §4010 – 31.007 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z urealnieniem wkładu własnego na wynagrodzenia osobowe pracowników, w wyniku zwiększenia dotacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 122.762 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 852, rozdział 85219, §6050 – 64.268 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”.

b) Dział 900, rozdział 90015, §6057 – 58.494 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” realizowanego w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

Zmniejszenia – 160.827 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80148, §6060 – 2.603 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 i związana jest z urealnieniem planu w wydatku inwestycyjnym pn. „Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych”.

b) Dział 900, rozdział 90005, §6050 – 10.421 zł

c) Dział 900, rozdział 90005, §6057 – 58.494 zł

d) Dział 900, rozdział 90005, §6059 – 30.816 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” realizowanego w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

e) Dział 900, rozdział 90015, §6059 – 58.493 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski” realizowanego w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 91.634 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 76.591 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 13.167 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 1.876 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.3111.484.2019.JD oraz FB-II.3111.562.2019.JD.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 R.

a) W pozycji 12 Załącznika, Dział 801, rozdział 80148, §6060 – zmniejsza się limit

wydatków o kwotę 2.603 zł na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup kotła warzelnego blokowego i 3 kotłów przechylnych”. Wartość kosztorysowa 29.397 zł, limit na rok 2019 – 29.397 zł, finansowanie z dochodów własnych.

b) W pozycji 15 Załącznika, Dział 852, rozdział 85219, §6050 – wprowadza się wartość

kosztorysową w kwocie 64.268 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”. Wartość kosztorysowa 64.268 zł, limit na rok 2019 – 64.268 zł, finansowanie z dochodów własnych.

c) W pozycji 19 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja

indywidualnych źródeł ciepła - likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90005, §6050 – zmniejsza się, o 10.421 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 37.059 zł, limit na rok 2019 – 0 zł.

- Dział 900, rozdział 90005, §6057 – zmniejsza się, o 58.494 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 649.147 zł, limit na rok 2019 – 649.147 zł, finansowanie ze środków unijnych.
- Dział 900, rozdział 90005, §6059 – zmniejsza się, o 30.816 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 287.667 zł, limit na rok 2019 – 287.425 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 200.872 zł; budżetu państwa w kwocie 86.553 zł.

d) W pozycji 21 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Montaż, instalacja

efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 900, rozdział 90015, §6057 – zwiększa się, o 58.494 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 2.077.230 zł, limit na rok 2019 – 2.077.230 zł, finansowanie ze środków unijnych.
- Dział 900, rozdział 90015, §6059 – zmniejsza się, o 58.493 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 1.738.448 zł, limit na rok 2019 – 1.737.804 zł, finansowanie z: dochodów własnych w kwocie 1.460.839 zł; budżetu państwa w kwocie 276.965 zł.

IV. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 r.

Dokonuje się następujących zmian w zakresie dotacji udzielanych z budżetu w 2019 r.:

1. Dział 801, rozdział 80101, §2540 – 27.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych w związku z przeliczeniem kwoty dotacji.

2. Dział 801, rozdział 80104, §2540 – 46.000 zł: zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w związku z przeliczeniem kwoty dotacji.

3. Dział 801, rozdział 80105, §2540 – 18.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli specjalnych w związku z przeliczeniem kwoty dotacji.

4. Dział 801, rozdział 80149, §2540 – 1.000 zł: zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli w związku z przeliczeniem kwoty dotacji.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu stanowią środki z zaciąganych kredytów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 19.065.683 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 15.365.683 zł.