

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 27 grudnia 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. 4474, 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 117.375.235 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 102.966.175 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.841.015 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 103.500 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.409.060 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 132.572.449 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 100.740.188 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.841.015 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 103.500 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 31.832.261 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. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
Razem:				1 106 500,00	- 3 000,00	1 103 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 704 418,00	- 325 787,00	4 378 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 704 418,00	- 325 787,00	4 378 631,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 900,00	1 500,00	8 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	6 000,00	776 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	591 943,00	142 000,00	733 943,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	424 000,00	514 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 517 000,00	- 913 739,00	1 603 261,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	840,00	14 452,00	15 292,00
750			Administracja publiczna	205 002,00	33 793,00	238 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 002,00	33 793,00	238 795,00
		0830	Wpływy z usług	31 932,00	3 330,00	35 262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 470,00	3 293,00	4 763,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 170,00	7 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 804 058,00	563 853,00	46 367 911,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 982 505,00	51 720,00	11 034 225,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	40 970,00	112 970,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	10 750,00	18 250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 670 510,00	322 000,00	5 992 510,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	322 000,00	1 172 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 024 300,00	190 133,00	1 214 433,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000,00	187 000,00	361 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,00	133,00
758			Różne rozliczenia	18 062 373,00	13 519,00	18 075 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	13 519,00	49 519,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	36 000,00	13 519,00	49 519,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 631,00	- 31 351,00	2 289 280,00
	80110		Gimnazja	80 214,00	- 31 351,00	48 863,00
		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	50 654,00	- 26 649,00	24 005,00
		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	8 939,00	- 4 702,00	4 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 322 090,00	- 56 262,00	12 265 828,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	859 577,00	- 13 519,00	846 058,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	13 519,00	- 13 519,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 269,00	- 42 743,00	43 526,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 141,00	7 257,00	39 398,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 767,00	- 50 000,00	3 767,00
			Razem:	87 232 955,00	197 765,00	87 430 720,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750			Administracja publiczna	306 534,00	7 086,00	313 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 534,00	7 086,00	313 620,00
		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	306 534,00	7 086,00	313 620,00
Razem:				28 833 929,00	7 086,00	28 841 015,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	102 274 585,00	-97 870,00	789 460,00	102 966 175,00
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	-31 351,00	0,00	90 843,00
majątkowe razem:	14 898 799,00	-913 739,00	424 000,00	14 409 060,00
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:	117 173 384,00	-1 011 609,00	1 213 460,00	117 375 235,00
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	-31 351,00	0,00	10 788 424,00

Zmiany w planie wydatkówRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
Razem:				1 106 500,00	-3 000,00	1 103 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 414 194,00	3 000,00	5 417 194,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 103 000,00	3 000,00	1 106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 500,00	3 000,00	1 097 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 549 840,00	349 321,00	1 899 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 717,00	95 139,00	1 435 856,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 861,00	-19 861,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 581,00	115 000,00	1 156 581,00
	70095		Pozostała działalność	209 123,00	254 182,00	463 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 123,00	254 182,00	457 305,00
750			Administracja publiczna	8 981 699,00	-7 086,00	8 974 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	581 184,00	-7 086,00	574 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 339,00	-5 922,00	420 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 627,00	-1 018,00	57 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 156,00	-146,00	4 010,00
757			Obsługa długu publicznego	621 045,00	-95 139,00	525 906,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	621 045,00	-95 139,00	525 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-115 000,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	19 861,00	19 861,00

801			Oświata i wychowanie	36 199 280,00	2 564,00	36 201 844,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 792 858,00	3 449,00	1 796 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 060,00	3 550,00	1 298 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 097,00	5,00	19 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 230,00	-106,00	57 124,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 684 911,00	-885,00	1 684 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 014,00	-885,00	58 129,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 137,00	-4 895,00	1 227 242,00
	85401		Świetlice szkolne	811 828,00	-4 895,00	806 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 683,00	-3 550,00	609 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 284,00	-5,00	11 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 703,00	-1 340,00	32 363,00
855			Rodzina	662 998,00	0,00	662 998,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	204 700,00	10 000,00	214 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	204 700,00	10 000,00	214 700,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	166 000,00	-10 000,00	156 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00	-10 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 163 525,00	-50 000,00	22 113 525,00
	90095		Pozostała działalność	654 010,00	-50 000,00	604 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	-50 000,00	168 500,00
			Razem:	102 430 169,00	197 765,00	102 627 934,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	306 534,00	7 086,00	313 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 534,00	7 086,00	313 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 457,00	5 922,00	248 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,00	1 018,00	45 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 276,00	146,00	6 422,00
			Razem:	28 833 929,00	7 086,00	28 841 015,00

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	132 370 598	100 538 337	60 892 420	41 164 763	19 727 657	8 422 204	30 457 847	289 821	0	476 045	31 832 261	31 781 261	26 036 100	51 000	0
	zmniejszenie	-210 833	-95 833	-85 833	-10 641	-75 192	-10 000	0	0	0	0	-115 000	-115 000	0	0	0
	zwiększenie	412 684	297 684	267 823	10 641	257 182	10 000	0	0	0	19 861	115 000	115 000	0	0	0
	po zmianach	132 572 449	100 740 188	61 074 410	41 164 763	19 909 647	8 422 204	30 457 847	289 821	0	495 906	31 832 261	31 781 261	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 wykonania 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
8	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	470 966	115 000	115 000					Urząd Miasta
		70005			3 584 779	1 813 198	1 196 581	472 846	0	723 735	0		
	700				3 584 779	1 813 198	1 196 581	472 846	0	723 735	0		
9	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		
10	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		

11	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	
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 Krasnala 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 miasta Bielsk Podlaski	354 305	54 305	150 000	150 000				Urząd Miasta
			6057		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 Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	114 945	102 675	12 270	12 270				Urząd Miasta
			6057		2 138 046	0	20 190	0		20 190		
			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				Urząd Miasta
			6057		1 782 525	78 413	0			0		

			6059	Podlaskim	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 indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych	37 059	37 059	0	0				Urząd Miasta
			6057		649 147	0	649 147			649 147		
			6059		287 667	242	287 425	200 872		86 553		
20	900	90005	6050	Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	8 159	8 159	0	0				Urząd Miasta
			6059		17 097	0	17 097	17 097				
		90005			999 129	45 460	953 669	217 969	0	86 553	649 147	
21	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski	41 689	21 689	20 000	20 000				Urząd Miasta
			6057		2 077 230	0	2 077 230	0		2 077 230		
			6059		1 738 448	644	1 737 804	1 460 839		276 965		
22	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	84 478	24 478	0	0				Urząd Miasta
			6057		1 224 094	0	0	0				
			6059		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	

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		61 500	

					Dz.854 rozdział 85404 § 2540			
				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	214 700		
					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	156 000		

					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	Razem	1 018 938	3 788 300	0
Dotacje majątkowe								

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	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	47 900							
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz.851, rozdział 85111, §6220	20 000							
3	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6220	210 000							
4	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 §6229	12 283 998							
Razem		12 561 898			Razem		0		
Razem dotacje bieżące		8 495 204							
zwroty dotacji § 2950		62 000							
Ogółem dotacje bieżące		8 557 204							
Razem dotacje majątkowe		12 561 898							
OGÓŁEM		21 119 102							

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2019 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 782.374 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 700, rozdział 70005, §0470 – 1.500 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu opłat za służebności.

- b) Dział 700, rozdział 70005, §0550 – 6.000 zł

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

- c) Dział 700, rozdział 70005, §0750 – 142.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- d) Dział 700, rozdział 70005, §0940 – 14.452 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- e) Dział 750, rozdział 75023, §0830 – 3.330 zł

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

- f) Dział 750, rozdział 75023, §0920 – 20.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- g) Dział 750, rozdział 75023, §0940 – 3.293 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

- h) Dział 750, rozdział 75023, §0950 – 7.170 zł

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

- i) Dział 756, rozdział 75615, §0500 – 40.970 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- j) Dział 756, rozdział 75615, §0910 – 10.750 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- k) Dział 756, rozdział 75616, §0500 – 322.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

- l) Dział 756, rozdział 75618, §0490 – 187.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

m) Dział 756, rozdział 75618, §0690 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu opłat za udzielenie ślubu w plenerze.

n) Dział 756, rozdział 75618, §0920 – 133 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

o) Dział 758, rozdział 75814, §8510 – 13.519 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu rozliczeń podatku VAT.

p) Dział 900, rozdział 90095, §0950 – 7.257 zł

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

Zmniejszenia – 94.870 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 801, rozdział 80110, §2057 – 26.649 zł

b) Dział 801, rozdział 80110, §2059 – 4.702 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów na realizację projektu pn. „Dobry zawód-fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”.

c) Dział 900, rozdział 90005, §8510 – 13.519 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej z tytułu rozliczeń podatku VAT.

d) Dział 900, rozdział 90095, §2460 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

2. DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 424.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0760 – 424.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zmniejszenia – 913.739 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §0770 – 913.739 zł

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

3. DOCHODY ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 7.086 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §2010 – 7.086 zł, z tego:

- 1.138 zł: zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania udostępniania danych z rejestru PESEL. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.601.2019.JD;
- 16.948 zł: zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD;

- 11.000 zł: zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.562.2019.AK.

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta.

4. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN MIEDZY JST - BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 3.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §2310 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania : „Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski”. Urealnienia planu dokonuje się w oparciu o analizę dotychczas uzyskanych dochodów oraz prognozy dochodów na miesiąc grudzień.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 290.598 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania : „Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Urealnienia planu dokonuje się w oparciu o analizę dotychczas poniesionych wydatków oraz prognozy wydatków na miesiąc grudzień.

b) Dział 700, rozdział 70095, §4270 – 254.182 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot kosztów robót budowlanych w budynkach komunalnych, poniesionych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w 2019 r.

c) Dział 757, rozdział 75702, §8040 – 19.861 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej na zapłatę odsetek od zwrotu aktualnej wartości nieruchomości.

d) Dział 801, rozdział 80148, §4010 – 3.550 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

e) Dział 801, rozdział 80148, §4120 – 5 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy.

f) Dział 855, rozdział 85505, §2830 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację, na dzieci przebywające w dwóch nowo utworzonych żłobkach.

Zmniejszenia – 90.502 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §4580 – 19.861 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej na zapłatę odsetek od zwrotu aktualnej wartości nieruchomości.

b) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 5.922 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 1.018 zł

d) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 146 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadania udostępniania danych z rejestru PESEL. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.601.2019.JD;
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD;
- zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.562.2019.AK.

e) Dział 801, rozdział 80148, §4440 – 106 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

f) Dział 801, rozdział 80150, §4440 – 885 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

g) Dział 854, rozdział 85401, §4010 – 3.550 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

h) Dział 854, rozdział 85401, §4120 – 5 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.

i) Dział 854, rozdział 85401, §4440 – 1.340 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 i związana jest z urealnieniem planu wydatków na odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

j) Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 10.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, na dotację dla klubów dziecięcych, z uwagi na likwidację dwóch klubów.

k) Dział 900, rozdział 90095, §4300 – 50.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem planu wydatków, w wyniku zmniejszenia dotacji, na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski.

2. WYDATKI WŁASNE – MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 115.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 700, rozdział 70005, §6050 – 115.000 zł

Zmniejszenia – 115.000 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 757, rozdział 75702, §6050 – 115.000 zł

Powyższe przesunięcie następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „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”.

3. WYDATKI ZLECONE – BIEŻĄCE

Zwiększenia – 7.086 zł, wg klasyfikacji:

a) Dział 750, rozdział 75011, §4010 – 5.922 zł

b) Dział 750, rozdział 75011, §4110 – 1.018 zł

c) Dział 750, rozdział 75011, §4120 – 146 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są ze:

- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadania udostępniania danych z rejestru PESEL. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.601.2019.JD;
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Pismo Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.484.2019.JD;
- zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.562.2019.AK.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA MIĘDZY JST - BIEŻĄCE

Zmniejszenia – 3.000 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 600, rozdział 60004, §4300 – 3.000 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i dotyczy zadania : „Rekompensata dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski”. Urealnienia planu dokonuje się w oparciu o analizę dotychczas poniesionych wydatków oraz prognozy wydatków na miesiąc grudzień.

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

- a) W pozycji 11 Załącznika, Dział 700, rozdział 70005, §6050 – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „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”. Wartość kosztorysowa 1.160.966 zł, limit na rok 2019 – 115.000 zł, finansowanie z dochodów własnych. Zadanie znajduje się obecnie w pozycji nr 8 załącznika.

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 855, rozdział 85505, §2830 – 10.000 zł: zwiększenie dotacji celowej dla żłobków, w związku z utworzeniem dwóch nowych żłobków.
2. Dział 855, rozdział 85506, §2830 – 10.000 zł: zmniejszenie dotacji celowej dla klubów dziecięcych, w związku z likwidacją dwóch klubów.