

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 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. 1571, 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, poz. 1649) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 825, poz. 842, poz. 967) 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 128.617.008 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 106.682.355 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.946.409 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 21.934.653 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 147.664.412 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 106.091.429 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 28.946.409 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 95.000 zł);
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 41.572.983 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie 19.047.404 zł zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 16.700.000 zł;
 - b) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.347.404 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.747.404 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 4.700.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Objasnienia 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 25 lutego 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj **Własne**

:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 479 275,00	261 863,00	2 741 138,00
	80195		Pozostała działalność	685 883,00	261 863,00	947 746,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	682 883,00	261 863,00	944 746,00
Razem:				98 813 736,00	261 863,00	99 075 599,00

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (2+3+4)
1	2	3	4	5
bieżące razem:	106 682 355,00	0,00	0,00	106 682 355,00
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	66 880,00	0,00	0,00	66 880,00
majątkowe razem:	21 672 790,00	0,00	261 863,00	21 934 653,00
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	16 727 384,00	0,00	261 863,00	16 989 247,00
razem:	128 355 145,00	0,00	261 863,00	128 617 008,00
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	16 794 264,00	0,00	261 863,00	17 056 127,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 25 lutego 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 029 826,00	81 180,00	40 111 006,00
	80195		Pozostała działalność	1 901 333,00	81 180,00	1 982 513,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 883,00	261 863,00	944 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 164,00	-180 683,00	582 481,00
Razem:				118 041 823,00	81 180,00	118 123 003,00

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	147 583 232	106 091 429	66 238 566	45 801 750	20 436 816	8 644 397	30 498 975	104 491	0	605 000	41 491 803	41 491 803	28 688 402	0	0
	zmniejszenie	-180 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180 683	-180 683	-180 683	0	0
	zwiększenie	261 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 863	261 863	261 863	0	0
	po zmianach	147 664 412	106 091 429	66 238 566	45 801 750	20 436 816	8 644 397	30 498 975	104 491	0	605 000	41 572 983	41 572 983	28 769 582	0	0

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki planowane do poniesienia do końca 2019r.	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach - od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej - a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim	8 999 109	4 724 257	3 395 695	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim	8 795 860	515 399	8 280 461	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Żeromskiego w Bielsku Podlaskim	25 000	3 690	21 310	Urząd Miasta	
		60016			17 819 969	5 243 346	11 697 466		
	600				17 819 969	5 243 346	11 697 466		
4	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	585 966	115 000	Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	60 000	0	60 000	Urząd Miasta	

		70005			1 220 966	585 966	175 000		
	700				1 220 966	585 966	175 000		
6	750	75023	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji	78 000	0	78 000	Urząd Miasta	
		75023			78 000	0	78 000		
	750				78 000	0	78 000		
7	801	80195	6050	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim	69 665	19 665	50 000	Urząd Miasta	
			6057		994 614	49 868	944 746		
			6059		606 414	23 933	582 481		
		80195			1 670 693	93 466	1 577 227		
	801				1 670 693	93 466	1 577 227		
8	900	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski	354 305	204 305	150 000	Urząd Miasta	
			6057		16 524 330	5 997 061	10 473 957		
			6059		14 877 994	2 695 037	4 682 473		
		90001			31 756 629	8 896 403	15 306 430		
9	900	90002	6050	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka	114 945	114 945	0	Urząd Miasta	
			6057		2 138 046	20 190	2 117 856		
			6059		1 701 703	10 811	1 690 892		
		90002			3 954 694	145 946	3 808 748		
10	900	90004	6050	Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim	160 010	140 010	20 000	Urząd Miasta	
			6057		1 782 525	78 413	1 704 112		
			6059		394 164	13 838	380 326		
11	900	90004	6050	Modyfikacja/ modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim	247 076	16 076	231 000	Urząd Miasta	
		90004			2 583 775	248 337	2 335 438		
12	900	90005	6050	Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	Urząd Miasta	
		90005			12 000	0	12 000		
13	900	90015	6050	Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II	72 478	24 478	18 000	Urząd Miasta	
			6057		1 224 094	0	1 101 684		
			6059		420 066	4 000	374 458		

14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów oświetleniowych	10 000	0	10 000	Urząd Miasta	
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego - etap II	50 000	0	50 000	Urząd Miasta	
		90015			1 776 638	28 478	1 554 142		
	900				40 083 736	9 319 164	23 016 758		
16	926	92695	6050	Projekt "Sportowy Bielsk"	81 180	0	81 180	Urząd Miasta	
17	926	92695	6050	Miejski tor sprawnościowy	180 755	0	180 755	Urząd Miasta	
		92695			261 935	0	261 935		
	926				261 935	0	261 935		
				Ogółem	61 135 299	15 241 942	36 806 386		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			23 747 404
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 047 404
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	16 700 000
Rozchody ogółem			4 700 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000
3	Splaty kredytów	§ 992	4 033 900
4	Splaty pożyczek	§ 992	66 100

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie miasta na 2020 r.

I. PLAN DOCHODÓW

1. DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 261.863 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6257 – 261.863 zł

Powyższa zmiana następuje w planie finansowym Urzędu Miasta i związana jest z urealnieniem kwoty dofinansowania unijnego, w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0160/18-00 z dnia 01.08.2019 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”.

II. PLAN WYDATKÓW

1. WYDATKI WŁASNE - MAJĄTKOWE

Zwiększenia – 261.863 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6057 – 261.863 zł

Zmniejszenia – 180.683 zł, wg klasyfikacji:

- a) Dział 801, rozdział 80195, §6059 – 180.683 zł

Powyższe zmiany następują w planie finansowym Urzędu Miasta i związane są z urealnieniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim” przy udziale środków unijnych w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0160/18-00 z dnia 01.08.2019 r. Przesunięcia wynikają z przeprowadzonych przetargów i podpisanych umów z wykonawcami. Zmianie nie ulega zakres rzeczowy zadania.

III. LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2020 R.

- a) W pozycji 7 Załącznika, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim”, ustala się limity wg klasyfikacji:

- Dział 801, rozdział 80195, §6057 – zwiększa się, o 261.863 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 994.614 zł, limit na rok 2020 – 944.746 zł.

- Dział 801, rozdział 80195, §6059 – zmniejsza się, o 180.683 zł, limit wydatków. Wartość kosztorysowa 606.414 zł, limit na rok 2020 – 582.481 zł.

IV. 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 23.747.404 zł, które sfinansują spłatę kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.700.000 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w wysokości 19.047.404 zł.