

Projekt

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1823, poz. 1829, poz. 2047) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, polegających na:

- a) zatwierdzeniu przeznaczenia rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe, dokonanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 95/15 z dnia 15 czerwca 2015r.,
- b) przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60016, §6050, w kwocie 49.427zł. pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi;
- c) wprowadzeniu w dziale 700, rozdział 70005, §6050 wydatków w kwocie 125.966zł. - wydatki majątkowe, a w dziale 700, rozdział 70005, §4580 wydatków w kwocie 5.821zł. - wydatki bieżące;

2. w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 dokonuje się następujących zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) w zadaniu pn. „Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.427zł. Po zmianie ustala się: wartość zadania na 105.573 zł., planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 105.573 zł., z tego źródło finansowania stanowią dochody własne w kwocie 105.573zł.;
- b) dodaje się nowe zadanie pn. „Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul.Rejtana do ul.Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa”, w którym ustala się: wartość zadania na kwotę 49.427 zł., planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 49.427 zł., z tego źródło finansowania stanowią dochody własne w kwocie 49.427zł.;
- c) w związku z dokonaniem podziału rezerw Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Nr 95/15 z dnia 15 czerwca 2015r., w zadaniu pn. „Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza przy ul.Poniatowskiego” ustala się: wartość zadania w kwocie 620.000zł., planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 620.000 zł., z tego źródło finansowania stanowią dochody własne w kwocie 620.000zł.;

d) w związku z dokonaniem podziału rezerw Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski nr 95/15 z dnia 15 czerwca 2015r., w zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza” ustala się wartość zadania w kwocie 180.000zł., planowane wydatki w roku 2015 w kwocie 180.000 zł., z tego źródło finansowania stanowią dochody własne w kwocie 180.000zł.;

e) dodaje się nowe zadanie 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. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem 65.968.919zł., w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 64.835.254zł. (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.119.277zł., dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł., dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500zł.),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.133.665zł.

4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem 65.694.676zł., w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 61.717.037zł. (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.119.277zł., wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116zł., wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 96.500zł.),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.977.639zł.

5. Nadwyżka budżetu w kwocie 274.243zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia.....2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2015r.

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
POZYCJE UJĘTE W ZARZĄDZENIU NR 95/15 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI Z DNIA 15 CZERWCA 2015R., DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU REZERW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
	Wydatki razem (A+B+C+D)	150 000	150 000
	w tym wydatki bieżące	150 000	
	w tym wydatki majątkowe		150 000
A	Wydatki na zadania własne	150 000	150 000
	w tym wydatki bieżące	150 000	
	w tym wydatki majątkowe		150 000
Dział 758	Różne rozliczenia	150 000	
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	
§ 4810	Rezerwy	150 000	
Dział 801	Oświata i wychowanie		150 000
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		150 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0
ZMIANY UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA NA 2015R.			
	Wydatki razem (A+B+C+D)		131 787

	w tym wydatki bieżące		5 821
	w tym wydatki majątkowe		125 966
A	Wydatki na zadania własne		131 787
	w tym wydatki bieżące		5 821
	w tym wydatki majątkowe		125 966
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		131 787
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 787
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 966
§ 4580	Pozostałe odsetki		5 821
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

L p.	Dzi ał	Roz dział	Paragr af	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki przew. do poniesieni a do końca 2014r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonania programu	Uw agi
							Rok budżetowy 2015 (8+9 +10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożycz ki	Środki pochodzą ce z innych źródeł	Środki wymienio ne 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	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Białej na odcinku200 mb w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego rejonu ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim	277 810	57 810	220 000	220 000				Urząd Miasta	
		01008			277 810	57 810	220 000	220 000	0	0	0		
	010				277 810	57 810	220 000	220 000	0	0	0		

2	600	60016	6050	Budowa, przebudowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Widowskiej), Dworska, Gen.Bema, Jagiellońska (od ul.Kazimierzowskiej do ul.Kopernika), Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowa, Wodna, Żabia, Żurawia – dokumentacja projektowa	105 573	0	105 573	105 573		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul.Mlecznej - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w zaułakach ul.Witosa (nr geod.5099, 5106) i zaułka ul.Jaroszewicza (nr geod. 4964) - dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	25 000		0		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni , kanalizacji deszczowej w zaułku ul. Jagiellońskiej (nr geod. 3021/4, 3021/8) - dokumentacja projektowa	15 000	0	15 000	15 000		0		Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego drogi krajowej nr 19 poprzez ul.Beszty Borowskiego z drogą krajową nr 66 ul.Brańską, z mostem na Lubce, poprzez ul.Kłuka i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1547 B ul.11 Listopada, dalej ul.Obwodową, poprzez tory kolejowe do skrzyżowania ul.Kleeberga z ul. Rejonową - dokumentacja projektowa	110 000	0	110 000	110 000		0		Urząd Miasta	

7	600	60016	6050	Budowa chodników w ul. Orzeszkowej w Bielsku Podlaskim	240 000	0	240 000	240 000		0		Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa zaułak ul.Kleeberga (nr geod. 3806) w Bielsku Podlaskim	120 000	0	120 000	120 000		0		Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Budowa zaułka ul. Dębowej w Bielsku Podlaskim	164 550	0	164 550	164 550		0		Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa ul. Modrzewiowej w Bielsku Podlaskim	160 000	0	160 000	160 000		0		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia w zaułku ul.Brańskiej (nr ewid. gr. 3013)	120 000	0	120 000	120 000		0		Urząd Miasta	
12	600	60016	6050	Budowa parkingu na terenie Przedszkola nr 5 Krasnała Hałabały w Bielsku Podlaskim	90 000	0	90 000	90 000		0		Urząd Miasta	
13	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Krucza, Sikorskiego (od ul.Rejtana do ul.Kowalskiej), Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej, drogi do Hryniewicz – dokumentacja projektowa	49 427	0	49 427	49 427		0		Urząd Miasta	
		60016			1 224 550	0	1 224 550	1 224 550	0	0	0		
	600				1 224 550	0	1 224 550	1 224 550	0	0	0		
14	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	350 000	0	350 000	350 000		0		Urząd Miasta	

	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	0	125 966	125 966					Urząd Miasta	
		70005			1 510 966	0	475 966	475 966	0	0	0			
	700				1 510 966	0	475 966	475 966	0	0	0			
15	750	75022	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Rady Miasta	5 000	0	5 000	5 000		0			Urząd Miasta	
		75022			5 000	0	5 000	5 000	0	0	0			
16 a	750	75023	6067	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	258 163	179 834	78 329	0	0	0	78 329		Urząd Miasta	
16 b	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa	45 559	31 736	13 823	13 823		0			Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	102 300		102 300	102 300		0			Urząd Miasta	
		75023			406 022	211 570	194 452	116 123	0	0	78 329			
	750				411 022	211 570	199 452	121 123	0	0	78 329			

18	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostyczewicza przy ul.Poniatowskiego	620 000	0	620 000	620 000		0		Urząd Miasta	
19	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. A.Mickiewicza	180 000	0	180 000	180 000		0		Urząd Miasta	
		80101			800 000	0	800 000	800 000		0			
20	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny	20 000	0	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
		80104			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		
21	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych, szkoły podstawowe i gimnazja w Bielsku Podlaskim - audyt energetyczny	20 000	0	20 000	20 000		0		Urząd Miasta	
		80110			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0		
22	801	80149	6050	Przebudowa, termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	110 000	0	110 000	110 000		0		Urząd Miasta	
23	801	80149	6060	Zakup dwóch tablic interaktywnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	7 698	0	7 698	7 698				Przedszkole Nr 3	
24	801	80149	6060	Wypożyczenie placu zabaw w urządzenia zabawowe do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	35 000	0	35 000	35 000				Przedszkole Nr 3	
		80149			152 698	0	152 698	152 698	0	0	0		
	801				992 698	0	992 698	992 698	0	0	0		
24	851	85154	6060	Zakup urządzenia do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miasta	
		85154			12 000	0	12 000	12 000	0	0	0		

	851				12 000	0	12 000	12 000	0	0	0		
25 a	900	90001	6057	Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa	127 336		127 336				127 336	Urząd Miasta	
25 b	900	90001	6059		76 837	10 000	66 837	66 837				Urząd Miasta	
		90001			204 173	10 000	194 173	66 837	0	0	127 336		
26	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Brańskiej	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miasta	
27	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chmielnej (droga do oczyszczalni ścieków)	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście - aktualizacja audytu energetycznego	61 686	46 686	15 000	15 000				Urząd Miasta	
29	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Kleszczelowskiej	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta	
30	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Polnej - opracowanie dokumentacji i wykonanie	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
31	900	90015	6050	Poprawa oświetlenia na terenie miasta: wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Kolejowej, wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenie przejścia dla pieszych między ul. Żwirki i Wigury a ul. Kryniczną	6 000	0	6 000	6 000				Urząd Miasta	
		90015			172 686	46 686	126 000	126 000	0	0	0		
	900				376 859	56 686	320 173	192 837	0	0	127 336		
32 a	921	92195	6050	Bielskie Centrum Kultury miejscem edukacji i informacji o kulturze wschodu - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	534 134	534 134	0	0				Urząd Miasta	
32 b	921	92195	6059		4 713 000	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		92195			5 247 134	634 134	100 000	100 000	0	0	0		
	921				5 247 134	634 134	100 000	100 000	0	0	0		

				Ogółem	10 053 039	960 200	3 544 839	3 339 174	0	0	205 665		
--	--	--	--	---------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------	----------------	--	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia.....2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2 025 757
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 025 757
Rozchody ogółem			2 300 000
1	Spląty kredytów	§ 992	2 233 900
2	Spląty pożyczek	§ 992	66 100