



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 2380

UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY MIASTA BIŁGORAJ

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta, zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraj uchwała, co następuje: W Uchwale Nr IV/17/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/30/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 17 I/VII/2015 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 27 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 26-I/VII/2015 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/37/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 27-I/VII/2015 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 35-I/VII/2015 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 28 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 39-I/VII/2015 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 8 maja 2015 r., uchwałą Nr VII/43/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 20 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 42-I/VII/2015 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 22 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 47-I/VII/2015 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 16 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 50-I/VII/2015 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 26 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W ustalonych dochodach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 114 898 285,95 zł dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 119 400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 115 017 685,95 zł.

§ 2. 1. W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraj na kwotę 126 566 862,95 zł dokonuje się zwiększeń wydatków o kwotę 119 400 zł oraz przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraj po zmianach wynosi 126 686 262,95 zł.

§ 3. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/17/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraj w 2015 r., zmieniony uchwałą Nr VI/37/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 31 marca 2015 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Klecha

**Rozliczenie budżetu Miasta Biłgoraj na 2015 rok do uchwały Nr VIII/53/15 Rady
Miasta Biłgoraj z dnia 8 lipca 2015 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały Nr IV/17/15 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 stycznia 2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiany (zmniejszenia i zwiększenia <i>per saldo</i>)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	111 894 078,40	114 898 285,95	119 400,00	115 017 685,95
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	65 713 947,08	68 718 154,63	119 400,00	68 837 554,63
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	46 180 131,32	46 180 131,32	0,00	46 180 131,32
2	Przychody	11 692 578,00	13 087 952,00	0,00	13 087 952,00
RAZEM BUDŻET		123 586 656,40	127 986 237,95	119 400,00	128 105 637,95
3	Wydatki ogółem	122 167 281,40	126 566 862,95	119 400,00	126 686 262,95
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	61 112 391,08	63 024 769,63	-295 000,00	62 729 769,63
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	61 054 890,32	63 542 093,32	414 400,00	63 956 493,32
4	Rozchody	1 419 375,00	1 419 375,00	0,00	1 419 375,00
RAZEM BUDŻET		123 586 656,40	127 986 237,95	119 400,00	128 105 637,95

Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 805 500,00	50 000,00	3 855 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 500,00	50 000,00	2 655 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	372 500,00	50 000,00	422 500,00
			opłaty za wieczyste użytkowanie	360 000,00	50 000,00	410 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 454 900,00	- 35 000,00	32 419 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 052 600,00	20 000,00	9 072 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
			odsetki od zaległości	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	5 122 300,00	25 000,00	5 147 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	25 000,00
			odsetki od zaległości	0,00	25 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 000,00	- 80 000,00	1 230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	580 000,00	- 80 000,00	500 000,00
			opłata skarbowa	580 000,00	- 80 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	20 141 621,00	30 000,00	20 171 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	30 000,00
			odsetki od depozytów	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 370,40	74 400,00	926 770,40
	85395		Pozostała działalność	852 370,40	74 400,00	926 770,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 400,00	74 400,00
			Środki na pokrycie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów....."	0,00	74 400,00	74 400,00

	Razem:	114 898 285,95	119 400,00	115 017 685,95
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 562 300,00	72 500,00	49 634 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 034 300,00	68 000,00	5 102 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	- 185 000,00	25 000,00
			bieżące utrzymanie dróg	200 000,00	- 185 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	325 000,00	535 000,00
			budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Berka Joselewicza	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie nawierzchni ulic: Szwejcarskiej, Grota-Roweckiego, Rychtera-Żegoty, Witosa oraz łącznika drogi serwisowej przy Al. Jana Pawła II z ul. Matejki	0,00	350 000,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00	- 72 000,00	1 500 000,00
			budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	1 572 000,00	- 72 000,00	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania Miejsca Obsługi Rowerzystów przy obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	0,00	4 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 000,00	44 900,00	2 319 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 000,00	44 900,00	871 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	505 400,00	44 900,00	550 300,00
			nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	505 400,00	44 900,00	550 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 319 410,00	102 000,00	29 421 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 877 997,00	35 000,00	10 912 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 000,00	80 000,00
			Zakup windy schodowej dla uczniów niepełnosprawnych - Miejski Zespół Szkół	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	7 821 411,00	50 000,00	7 871 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2	0,00	50 000,00	50 000,00
80110		Gimnazja	5 323 412,00	17 000,00	5 340 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
		usługi remontowe	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Wykonanie adaptacji sali lekcyjnej na szatnię - Gimnazjum Nr 1	0,00	27 000,00	27 000,00
852		Pomoc społeczna	10 954 780,36	- 100 000,00	10 854 780,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	961 427,00	- 100 000,00	861 427,00
	3110	Świadczenia społeczne	960 896,46	- 100 000,00	860 896,46
		dodatki mieszkaniowe	934 900,00	- 100 000,00	834 900,00
Razem:			126 566 862,95	119 400,00	126 686 262,95

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraj na 2015 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 091 000,00	257 500,00	48 348 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 116 000,00	0,00	44 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 000,00	0,00	4 870 000,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulic: nr 2916L ul. Moniuszki, nr 2986L ul. Łąkowa, nr 2984L ul. Leśna, nr 2997L ul. Przemysłowa, nr 2821L ul. Żurawinowa w Biłgoraju	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Moniuszki	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 047 100,00	0,00	34 047 100,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	34 047 100,00	0,00	34 047 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 900,00	0,00	2 313 900,00
			Budowa obwodnicy Miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Grabownica Starzeńska - etap I	2 313 900,00	0,00	2 313 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na dofinans. wykonania dok. projekt. dla zadania pn: "Poprawa dostępności komunikacyjnej ulic powiatowych: ul. Boh. Monte Cassino, ul. Długa, ul. Gen. Bora Komorowskiego, ul. Prusa, ul. Bankowej do dróg wojewódz.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację projektu pn: "Poprawa spójności komunikacyjnej drogi powiatowej Nr 2913L, 2917L i 2922L z drogą wojewódzką Nr 858 i drogą krajową Nr 74"	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na budowę dróg	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych wraz z dojazdami: przebudowa mostu nad rzeką Biała Łada w ciągu drogi powiatowej Nr 3001 L -	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 875 000,00	253 000,00	4 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	325 000,00	535 000,00
			budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	120 000,00	- 60 000,00	60 000,00
			Budowa ul. Nowakowskiego w Biłgoraju - wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Berka Joselewicza	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie chodnika i zatoki postojowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego	20 000,00	0,00	20 000,00

		Wykonanie nawierzchni ulic: Szwajcarskiej, Grota-Roweckiego, Rychtera-Zegoty, Witosa oraz łącznika drogi serwisowej przy Al. Jana Pawła II z ul. Matejki	0,00	350 000,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
		budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 000,00	- 72 000,00	1 500 000,00
		budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	1 572 000,00	- 72 000,00	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowyc h	245 000,00	0,00	245 000,00
		budowa obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	230 000,00	0,00	230 000,00
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		pomoc finansowa dla Gminy Biłgoraj przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania pn:"Przebudowa drogi gminnej nr 109237L w miejscowości Kolonia Sól"	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	4 500,00	104 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie dla PKP SA przebudowy urządzeń przejazdowych na ul. Moniuszki	100 000,00	0,00	100 000,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania Miejsca Obsługi Rowerzystów przy obwodnicy północnej Miasta Biłgoraj	0,00	4 500,00	4 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 800,00	44 900,00	609 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 800,00	44 900,00	609 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 400,00	0,00	59 400,00
		wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym ..."	59 400,00	0,00	59 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowyc h	505 400,00	44 900,00	550 300,00
		nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	505 400,00	44 900,00	550 300,00
710		Działalność usługowa	580 000,00	0,00	580 000,00
	71035	Cmentarze	580 000,00	0,00	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
		Urządzenie cmentarza przy ul. Lubelskiej	580 000,00	0,00	580 000,00
750		Administracja publiczna	120 000,00	0,00	120 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja budynków Urzędu Miasta przy ul. Plac Wolności 16 i ul. Kościuszki 13	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu UTM zapewniającego ochronę sieci komputerowej	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	112 000,00	222 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	35 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	35 000,00	80 000,00
			Zakup kontenera na odpady komunalne dla potrzeb SP Nr 5	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup windy schodowej dla uczniów niepełnosprawnych - Miejski Zespół Szkół	0,00	35 000,00	35 000,00
			zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2	0,00	50 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Wykonanie adaptacji sali lekcyjnej na szatnię - Gimnazjum Nr 1	0,00	27 000,00	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,32	0,00	4 590,32
	85395		Pozostała działalność	4 590,32	0,00	4 590,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590,32	0,00	4 590,32
			zakupy inwestycyjne	4 590,32	0,00	4 590,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 771 703,00	0,00	12 771 703,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Biłgoraj	54 000,00	0,00	54 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Biłgoraj	11 000,00	0,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 903,00	0,00	386 903,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 903,00	0,00	386 903,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Dąbrowskiego	95 000,00	0,00	95 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Kochanowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Krzeszowskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Kwiatowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Moniuszki	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Narutowicza	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy ul. Wańkowicza	44 903,00	0,00	44 903,00
	90095	Pozostała działalność	12 319 800,00	0,00	12 319 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 605 300,00	0,00	8 605 300,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju	8 605 300,00	0,00	8 605 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 500,00	0,00	3 701 500,00
		Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż instalacji solarnych w Biłgoraju	3 701 500,00	0,00	3 701 500,00
926		Kultura fizyczna	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego na terenie OS iR w Biłgoraju	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Razem			63 542 093,32	414 400,00	63 956 493,32