

Projekt

z dnia 19 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/ /15
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 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), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438) 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 **65.276.791 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące stanowią kwotę **64.143.126 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.902.588 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 90.500 zł);

- b) dochody majątkowe stanowią kwotę **1.133.665 zł**;

- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **63.655.987 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę **60.844.114 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.902.588 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 90.500 zł);

- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **2.811.873 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 0 zł);

- 5) nadwyżka budżetu w kwocie **1.620.804 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 VI/ /15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	58 528
	w tym dochody bieżące	0	58 528
	w tym dochody majątkowe	0	0
A	Dochody na zadania własne	0	58 528
	w tym dochody bieżące	0	58 528
	w tym dochody majątkowe	0	0
Dział 758	Różne rozliczenia	0	15 850
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	15 850
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	15 850
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	26 257
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	26 257
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	26 257
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	16 421
Rozdział 90095	Pozostała działalność	0	16 421
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	16 421
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0

C	Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0
D	Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	334 839	866 668
	w tym wydatki bieżące	34 839	846 668
	w tym wydatki majątkowe	300 000	20 000
A	Wydatki na zadania własne	334 839	866 668
	w tym wydatki bieżące	34 839	846 668
	w tym wydatki majątkowe	300 000	20 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	0
Rozdział 70095	Pozostała działalność	300 000	0
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	0
Dział 750	Administracja publiczna	0	812 657
Rozdział 75095	Pozostała działalność	0	812 657
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0	812 657
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 085	26 257
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 257	26 257
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 257	26 257

Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	828	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	0
Dział 852	Pomoc społeczna	7 754	7 754
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	0	4 540
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	4 540
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 540	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 540	0
Rozdział 85295	Pozostała działalność	3 214	3 214
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 214	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	478
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 736
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 3 do Uchwały Nr /15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			679 196
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	679 196
Rozchody ogółem:			2 300 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 233 900
2.	Splaty pożyczek	§ 992	66 100

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/ /15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w złotych

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>Przedmioto wa</i>	<i>L p</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmioto wa</i>	<i>Przedmioto wa</i>
1	Bielski Dom Kultury -Dz.921 rozdział 92109 § 2480		990 430		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540		59 215	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		648 456		2	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 398 000	
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			996 388	3	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie impresz promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji „Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2810	4 540		

4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji „Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacniania więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	5 460		
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			5	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	29 000		
					6	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	11 000		
					7	Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	33 000		

					8	Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	27 000		
					9	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					10	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810	2 500		
					11	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	6 500		
					12	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830	6 000		
					13	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 § 2830 Żłobki	72 000		
					14	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	97 200		

					15	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		
					16	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810	2 000		
					17	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	18 000		
					18	Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta), z tego: kwota 280.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 20.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	300 000		
Razem		69 600	1 638 886	996 388	Razem		669 200	1 457 215	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L P	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	19 000							
2	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75411 § 6170	20 000							

Razem	39 000		
Razem dotacje bieżące	4 831 289		
zwroty dotacji § 2910	32 500		
Ogółem dotacje bieżące	4 863 789		
Razem dotacje majątkowe	39 000		
OGÓŁEM	4 902 789		