

UCHWAŁA NR XXIV/109/08
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2008 rok (Dz. Urz.. Woj. Podl. Nr 72, poz. 670, Nr 91, poz. 882) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę | 10.101 zł: |
| a) Dz. 750 rozdział 75023 § 0960 o kwotę | 500 zł, |
| b) Dz. 852 rozdział 85212 § 0900 o kwotę | 108 zł, |
| c) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę | 1.712 zł, |
| d) Dz. 852 rozdział 85219 § 0970 o kwotę | 7.781 zł, |
| 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 555.501 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60013 § 2330 o kwotę | 50.000 zł, |
| b) Dz. 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę | 10.000 zł, |
| c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę | 35.640 zł, |
| d) Dz. 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę | 11.500 zł, |
| e) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę | 52.920 zł, |
| f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę | 24.300 zł, |
| g) Dz. 801 rozdział 80148 § 4010 o kwotę | 22.140 zł, |
| h) Dz. 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę | 180.000 zł, |
| i) Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 o kwotę | 11.363 zł, |
| j) Dz. 852 rozdział 85203 § 4110 o kwotę | 1.654 zł, |
| k) Dz. 852 rozdział 85203 § 4120 o kwotę | 279 zł, |
| l) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę | 1.712 zł, |
| m) Dz. 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę | 3.240 zł, |
| n) Dz. 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę | 501 zł, |

- | | |
|--|------------|
| o) Dz. 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę | 80 zł, |
| p) Dz. 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę | 100 zł, |
| q) Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę | 39.640 zł, |
| r) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę | 6.121 zł, |
| s) Dz. 852 rozdział 85219 § 4120 o kwotę | 972 zł, |
| t) Dz. 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę | 18.000 zł, |
| u) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę | 15.619 zł, |
| v) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę | 18.125 zł, |
| w) Dz. 926 rozdział 92601 § 2650 o kwotę | 34.359 zł, |
| x) Dz. 926 rozdział 92604 § 4010 o kwotę | 15.199 zł, |
| y) Dz. 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę | 1.762 zł, |
| z) Dz. 926 rozdział 92604 § 4120 o kwotę | 275 zł, |
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 230.000 zł:
- | | |
|--|-------------|
| a) Dz. 600 rozdział 60011 § 4270 o kwotę | 50.000 zł, |
| b) Dz. 852 rozdział 85214 § 4330 o kwotę | 180.000 zł, |
- 4) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r.:
- a) wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi dojazdowej do Suempolu” - wartość zadania ogółem w kwocie 8.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 8.000 zł – Dz. 900 rozdział 90015 § 6050;
- b) wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Brańskiej” - wartość zadania ogółem w kwocie 10.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 10.000 zł – Dz. 900 rozdział 90015 § 6050;
- 5) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r. oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
- a) wprowadza się zadanie pn. „Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im.A.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” - wartość zadania ogółem w kwocie 531.500 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 11.500 zł – Dz. 801 rozdział 80101 § 6050; środki wynikające z planów na 2009 r. w kwocie 520.000 zł, w tym środki własne 130.000 zł, środki unijne 390.000 zł,
- 6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 48.931.971 zł, plan wydatków wynosi 54.311.016 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.379.045 zł stanowią:
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a) kredyt w kwocie | - 4.555.670 zł, |
| b) pożyczki w kwocie | - 488.100 zł, |
| c) wolne środki w kwocie | - 335.275 zł, |

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/109/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 233 370,00
1.	Kredyty	§ 952	4 555 670,00
2.	Pożyczki	§ 952	488 100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 189 600,00
Rozchody ogółem:			854 325,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	854 325,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2011 r.			1 427 000	854 630	572 370											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	7 870 300	3 945 463	3 924 837	20 625	20 625			20 625	0				0	
	z tego: 2008 r.			20 625	20 625	0	20 625	20 625			20 625	0				0	
	2009 r.			1 766 600	883 300	883 300											
	2010 r.			2 862 530	1 431 265	1 431 265											
	2011 r.			3 220 545	1 610 273	1 610 272											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Przebudowa ulicy Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	13 544 000	8 544 152	4 999 848	60 892	60 892			60 892	0				0	
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			39 040	39 040												
	z tego: 2008 r.			60 892	60 892		60 892	60 892			60 892	0				0	
	2009 r.			3 755 290	2 358 698	1 396 592											
	2010 r.			4 997 107	3 138 683	1 858 424											
	2011 r.			4 691 671	2 946 839	1 744 832											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (ul Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	15 995 085	10 995 811	4 999 274	23 758	23 758			23 758	0				0
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			85 485	85 485											
	z tego: 2008 r.			23 758	23 758		23 758	23 758			23 758	0				0
	2009 r.			4 326 725	2 965 105	1 361 620										
	2010 r.			7 769 512	5 324 447	2 445 065										
	2011 r.			3 789 605	2 597 016	1 192 589										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej; nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 600 rozdział 60016	1 292 250	702 250	590 000	20 000	20 000			20 000	0				0
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			92 250	92 250											
	z tego: 2008 r.			20 000	20 000		20 000	20 000			20 000	0				0

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2009 r.			600 000	300 000	300 000										
	2010 r.			580 000	290 000	290 000										
	2011 r.			0												
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiskaj; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	1 970 000	329 500	1 640 500	40 000	40 000			40 000	0				0
	z tego: 2008 r.			40 000	40 000		40 000	40 000			40 000	0				0
	2009 r.			1 930 000	289 500	1 640 500										
	2010 r.				0	0										
	2011 r.				0	0										
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej; działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji; nazwa projektu: Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. A.Mickiewicza w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80101	531 500	141 500	390 000	11 500	11 500			11 500	0				0
	z tego: 2008 r.			11 500	11 500		11 500	11 500			11 500	0				0
	2009 r.			520 000	130 000	390 000										
	2010 r.				0	0										
	2011 r.				0	0										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska; nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 801 rozdział 80110	1 990 000	324 000	1 666 000	30 000	30 000			30 000	0				0
	z tego: 2008 r.			30 000	30 000		30 000	30 000			30 000	0				0
	2009 r.			1 960 000	294 000	1 666 000										
	2010 r.				0	0										
	2011 r.				0	0										
1.9	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 16 Pomoc techniczna; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim - wykonanie Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	395 842	99 181	296 661	395 549	98 888			98 888	296 661	0			296 661
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			293	293											
	z tego: 2008 r.			395 549	98 888	296 661	395 549	98 888			98 888	296 661		0		296 661
	2009 r.			0	0	0										
	2010 r.			0	0	0										
	2011 r.			0	0	0										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	Program:	Fundusz Spójności; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 1 Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach, dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 900 rozdział 90001	14 576 000	8 474 440	6 101 560	2 158 100	871 225			871 225	1 286 875				1 286 875
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			4 343 634	4 343 634											
	z tego: 2008 r.			2 158 100	871 225	1 286 875	2 158 100	871 225			871 225	1 286 875				1 286 875
	2009 r.			4 037 133	1 629 791	2 407 342										
	2010 r.			4 037 133	1 629 791	2 407 342										
	2011 r.															
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; oś priorytetowa III Rozwój turystyki; Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 926 rozdział 92604	26 836 290	2 986 290	23 850 000	5 627 400	587 400			587 400	5 040 000				5 040 000
	z tego: wydatki poniesione do końca 2007 r.			308 890	308 890											
	z tego: 2008 r.			5 627 400	587 400	5 040 000	5 627 400	587 400			587 400	5 040 000				5 040 000
	2009 r.			10 900 000	1 090 000	9 810 000										
	2010 r.			10 000 000	1 000 000	9 000 000										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2011 r.			0	0	0											
2	Wydatki bieżące razem:	x		49 072	3 300	45 772	30 270	3 300			3 300	26 970				26 970	
2.1	Program:	Program Unii Europejskiej Socrates - Comenius, Partnerskie Projekty Szkół , Projekt: Uczenie się przez całe życie, realizowany na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową Programu "Uczenie sie przez całe życie"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80110	49 072	3 300	45 772	30 270	3 300			3 300	26 970				26 970	
	z tego: 2008 r.		dz. 801, rozdz. 80110	30 270	3 300	26 970	30 270	3 300			3 300	26 970				26 970	
	2009 r.			18 802		18 802											
	2010 r.																
	2011 r.																
Ogółem (1+2)		x		97 607 939	44 104 547	53 503 392	8 506 982	1 856 476			1 856 476	6 650 506		0		6 650 506	