

PROJEKT Z AUTOPOPRAWKĄ**UCHWAŁA NR ...08****RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 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 uchwala 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, Nr 133, poz. 1345) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę | 671.621 zł: |
| a) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę | 80.396 zł, |
| b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę | 55.822 zł, |
| c) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę | 518.500 zł, |
| d) Dz. 852 rozdział 85212 § 0900 o kwotę | 2.489 zł, |
| e) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę | 14.414 zł, |
| 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 741.361 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4010 o kwotę | 23.000 zł, |
| b) Dz. 600 rozdział 60016 § 4110 o kwotę | 3.494 zł, |
| c) Dz. 600 rozdział 60016 § 4120 o kwotę | 564 zł, |
| d) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 219.600 zł, |
| e) Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę | 4.000 zł, |
| f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę | 9.425 zł, |
| g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę | 6.000 zł, |
| h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę | 8.344 zł, |
| i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4700 o kwotę | 60 zł, |
| j) Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę | 14.800 zł, |
| k) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę | 9.998 zł, |
| l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę | 5.112 zł, |
| m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę | 1.950 zł, |

- | | |
|--|--------------------|
| n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4700 o kwotę | 390 zł, |
| o) Dz. 801 rozdział 80148 § 6060 o kwotę | 4.315 zł, |
| p) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę | 23.000 zł, |
| q) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę | 14.414 zł, |
| r) Dz. 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę | 2.489 zł, |
| s) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę | 30.000 zł, |
| t) Dz. 900 rozdział 90004 § 4010 o kwotę | 14.700 zł, |
| u) Dz. 900 rozdział 90004 § 4110 o kwotę | 2.233 zł, |
| v) Dz. 900 rozdział 90004 § 4120 o kwotę | 361 zł, |
| w) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę | 30.000 zł, |
| x) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę | 14.212 zł, |
| y) Dz. 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę | 298.900 zł, |
| 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę | 46.740 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 30.000 zł, |
| b) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę | 11.112 zł, |
| c) Dz. 801 rozdział 80104 § 6210 o kwotę | 5.628 zł, |
| 4) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r.: | |
| a) w zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 715.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 715.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050; | |
| b) wprowadza się zadanie pn. „Dokumentacja na budowę ul. Akacyjnej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego”: wartość zadania ogółem w kwocie 220.083 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 483 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 219.600 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050; | |
| c) wprowadza się zadanie pn. „Zakup 2 komputerów, drukarki i serwera internetowego” w Zespole Szkół z DNJB; wartość zadania ogółem w kwocie 14.800 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 14.800 zł – Dz. 801 rozdział 80101 § 6060; | |
| d) w zadaniu pn. „Zakup sprzętu kuchennego: maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków” w Przedszkolu Nr 5 ustala się nowe brzmienie: „Zakup maszyny do zmywania naczyń” w Przedszkolu Nr 5; wartość zadania ogółem w kwocie 6.784 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 6.784 zł – Dz. 801 rozdział 80104 § 6210; | |
| e) wprowadza się zadanie pn. „Zakup szafy przelotowej” w Zespole Szkół z DNJB; wartość zadania ogółem w kwocie 4.315 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 4.315 zł – Dz. 801 rozdział 80148 § 6060; | |
| f) w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej - dokumentacja” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 130.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w | |

tym środki własne budżetowe w kwocie 130.000 zł – Dz. 900 rozdział 90001 § 6050;

g) w zadaniu pn. „Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze” ustala się : wydatki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 9.990 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 326.300 zł – Dz. 926 rozdział 92604 § 6050;

- 5) postanawia się kwotę 23.000 zł pochodzącą z nadwyżki dochodów nad wydatkami z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych, przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 49.754.999 zł, plan wydatków wynosi 55.157.044 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.402.045 zł stanowią:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) kredyt w kwocie | - 4.555.670 zł, |
| b) pożyczki w kwocie | - 488.100 zł, |
| c) wolne środki w kwocie | - 358.275 zł, |

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

§ 3. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych 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.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
Z dnia2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 256 370,00
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.	Spląty 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	1 212 600,00
Rozchody ogółem:			854 325,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	854 325,00
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
Z dnia2008 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:									x
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 912,00	876 937,00	713 893,00			876 849,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 910,00	3 910,00			3 910,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	5 170,00	5 170,00			5 170,00		0,00	x
		9 912,00	886 017,00	722 973,00			885 929,00		10 000,00	x
2		Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999,00	759 210,00	586 177,00		6 784,00	759 210,00		9 999,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	2 966,00	2 966,00			2 966,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	3 893,00	3 893,00			3 893,00		0,00	x
		9 999,00	766 069,00	593 036,00			766 069,00		9 999,00	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 875,00	1 020 955,00	776 065,00		23 986,00	1 020 831,00		9 999,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 193,00	3 193,00			3 193,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	6 566,00	6 566,00			6 566,00		0,00	x
		9 875,00	1 030 714,00	785 824,00			1 030 590,00		9 999,00	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000,00	1 001 977,00	738 097,00		4 690,00	1 001 977,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 464,00	3 464,00			3 464,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	6217,00	6217,00			6217,00		0,00	x
		10000,00	1011658,00	747778,00			1011658,00		10000,00	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		39 786,00	3 659 079,00	2 814 232,00		35 460,00	3 658 867,00		39 998,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	13 533,00	13 533,00			13 533,00		0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0,00	21 846,00	21 846,00			21 846,00		0,00	x
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		2 604,00	1 410 499,00	663 164,00	663 164,00		1 409 947,00		3 156,00	x
Zakłady Budżetowe Razem		42 390,00	5 104 957,00	3 512 775,00	663 164,00	35 460,00	5 104 193,00		43 154,00	x
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				X	x		x		
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		X	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		229,00	13 400,00		X	x	13 629,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		11 568,00	104 500,00		X	x	107 867,00	x	8 201,00	
		11 797,00	117 900,00		X	x	121 496,00	x	8 201,00	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		X	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 462,00	30 120,00		X	x	30 120,00	x	2 462,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7 456,00	160 000,00		X	x	160 000,00	x	7 456,00	
		9 918,00	190 120,00		X	x	190 120,00	x	9 918,00	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		X	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0,00	12 000,00		X	x	12 000,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		835,00	106 340,00		X	x	106 270,00	x	905,00	
		835,00	118 340,00		X	x	118 270,00	x	905,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		20 367,00	3 600,00		X	x	23 967,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		4 596,00	66 600,00		X	x	71 196,00	x	0,00	
		24 963,00	70 200,00		X	x	95 163,00	x	0,00	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		X	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		1 733,00	5 600,00		X	x	5 600,00	x	1 733,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		717,00	114 943,00		X	x	114 943,00	x	717,00	
		2 450,00	120 543,00		X	x	120 543,00	x	2 450,00	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		X	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		822,00	9 000,00		X	x	9 000,00	x	822,00	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		X	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		13 446,00	108 900,00		X	x	120 146,00	x	2 200,00	
Razem dochody własne		64 231,00	735 003,00		x	x	774 738,00	x	24 496,00	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		106 621,00	5 839 960,00	3 512 775,00	663 164,00	35 460,00	5 878 931,00	x	67 650,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę