

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

z dnia

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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 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, Nr 150, poz. 1457, Nr 151, poz. 1472, Nr 174, poz. 1711, Nr 189, poz. 1880, Nr 192, poz. 1901, Nr 196, poz. 1960, Nr 198, poz. 1990, Nr 199, poz. 1997, Nr 214, poz. 2172, Nr 221, poz. 2257, Nr 223, poz. 2290, Nr 230, poz. 2374, Nr 236, poz. 2433, Nr 254, poz. 2605, Nr 265, poz. 2710, Nr 269, poz. 2743) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę | 378.848 zł: |
| a) Dz. 750 rozdział 75011 § 6310 o kwotę | 10.000 zł, |
| b) Dz. 756 rozdział 75615 § 0560 o kwotę | 247.450 zł, |
| c) Dz. 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę | 79.130 zł, |
| d) Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę | 25.470 zł, |
| e) Dz. 852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę | 4.650 zł, |
| f) Dz. 852 rozdział 85203 § 6310 o kwotę | 4.500 zł, |
| g) Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę | 7.648 zł, |
| 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę | 79.131 zł: |
| a) Dz. 758 rozdział 75831 § 2920 o kwotę | 79.131 zł, |
| 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 202.268 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 80.000 zł, |
| b) Dz. 750 rozdział 75011 § 6060 o kwotę | 10.000 zł, |
| c) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę | 25.470 zł, |
| d) Dz. 852 rozdział 85203 § 4270 o kwotę | 4.650 zł, |
| e) Dz. 852 rozdział 85203 § 6060 o kwotę | 4.500 zł, |
| f) Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę | 7.648 zł, |

2008-11-18 09:38:00

- g) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 70.000 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 260.000 zł:**
- a) Dz. 757 rozdział 75702 § 8010 o kwotę 200.000 zł,
- b) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 40.000 zł,
- c) Dz. 900 rozdział 90015 § 6060 o kwotę 20.000 zł,
- 5) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r.:**
- a) w zadaniu pn. „Integracja dróg gminnych z systemem dróg, krajowej Nr 19 i powiatowej ul. Mickiewicza, (Kleeberga, Rejonowa, łącznik drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza) w Bielsku Podlaskim” ustala się - wartość zadania ogółem w kwocie 16.075.085 zł; wydatki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 85.485 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 103.758 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- b) dodaje się zadanie pn. „Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego” - wartość zadania ogółem w kwocie 10.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki z dotacji w kwocie 10.000 zł – Dz. 750 rozdział 75011 § 6060,
- c) dodaje się zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Środowiskowym Domu Samopomocy” - wartość zadania ogółem w kwocie 4.500 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki z dotacji w kwocie 4.500 zł – Dz. 852 rozdział 85203 § 6060,
- d) w zadaniu pn. „Zakup oprav oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia dokonanej na terenie miasta” ustala się - wartość zadania ogółem w kwocie 15.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 15.000 – Dz. 900 rozdział 90015 § 6060,
- 6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 50.530.863 zł, plan wydatków wynosi 54.448.171 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 3.917.308 zł stanowią:**
- a) kredyt w kwocie - 1.252.815 zł,
- b) pożyczki w kwocie - 488.100 zł,
- c) wolne środki w kwocie - 2.176.393 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.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			4 733 633,00
1.	Kredyty	§ 952	1 252 815,00
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	2 992 718,00
Rozchody ogółem:			816 325,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	816 325,00
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
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu wych** 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
I.	Zakłady budżetowe z tego:									x
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 912,00	964 985,00	783 833,00			964 897,00		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
		Rozdz.85415	Rozdz.85415	Rozdz.85415			Rozdz.85415		Rozdz.85415	x
		0,00	140,00	140,00			140,00		0,00	x
	9 912,00	974 205,00	793 053,00			974 117,00		10 000,00	x	
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999,00	847 761,00	657 018,00		6 784,00	847 761,00		9 999,00	x
		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

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
		0,00	3 893,00	3 893,00			3 893,00		0,00	x
		9 999,00	854 620,00	663 877,00			854 620,00		9 999,00	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 875,00	1 108 895,00	830 473,00		23 986,00	1 108 771,00		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
		Rozdz.85415	Rozdz.85415	Rozdz.85415			Rozdz.85415		Rozdz.85415	x
		0,00	210,00	210,00			210,00		0,00	x
	9 875,00	1 118 864,00	840 442,00			1 118 740,00		9 999,00	x	
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000,00	1 109 677,00	804 759,00		4 690,00	1 109 677,00		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
	10 000,00	1 119 358,00	814 440,00			1 119 358,00		10 000,00	x	
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		39 786,00	4 031 318,00	3 076 083,00		35 460,00	4 031 106,00		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
		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

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
		Rozdz.85415	Rozdz.85415	Rozdz.85415	Rozdz.85415		Rozdz.85415	Rozdz.85415		
		0,00	350,00	350,00	350,00		350,00	0,00		
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	5 477 546,00	3 774 976,00	663 164,00	35 460,00	5 476 782,00		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	13 800,00		x	x	14 029,00	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	118 300,00		x	x	121 896,00	x	8 201,00	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 462,00	30 440,00		x	x	30 440,00	x	2 462,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		7 456,00	160 000,00		x	x	160 000,00	x	7 456,00	
		9 918,00	190 440,00		x	x	190 440,00	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotu wych** 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
		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	
		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	114 600,00		x	x	125 846,00	x	2 200,00	
Razem dochody własne		64 231,00	741 423,00		x	x	781 158,00	x	24 496,00	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		106 621,00	6 218 969,00	3 774 976,00	663 164,00	35 460,00	6 257 940,00	x	67 650,00	

