

Uchwała
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 9, poz. 78, Nr 54, poz. 523, Nr 61, poz. 602, Nr 67, poz. 661, Nr 77, poz. 774) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 303.609 zł:
 - a) Dz. 853 rozdział 85395 § 2008 o kwotę 279.201 zł,
 - b) Dz. 853 rozdział 85395 § 2009 o kwotę 2.308 zł,
 - c) Dz. 853 rozdział 85395 § 6208 o kwotę 3.489 zł,
 - d) Dz. 853 rozdział 85395 § 6209 o kwotę 11 zł,
 - e) Dz. 900 rozdział 90095 § 2440 o kwotę 13.000 zł,
 - f) Dz. 900 rozdział 90095 § 2700 o kwotę 5.600 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.921.681 zł:
 - a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6208 o kwotę 1.564.837 zł,
 - b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę 330.661 zł,
 - c) Dz. 900 rozdział 90001 § 6260 o kwotę 26.183 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.502.481 zł:
 - a) Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 90.000 zł,
 - b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 330.513 zł,
 - c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 50.513 zł,
 - d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 8.097 zł,
 - e) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 6.161 zł,
 - f) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 945 zł,
 - g) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 151 zł,
 - h) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 176.134 zł,
 - i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 271.324 zł,
 - j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 41.651 zł,
 - k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 6.648 zł,

- l) Dz. 852 rozdział 85214 § 3119 o kwotę 45.900 zł,
- m) Dz. 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 92.492 zł,
- n) Dz. 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 652 zł,
- o) Dz. 853 rozdział 85395 § 4048 o kwotę 7.863 zł,
- p) Dz. 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 55 zł,
- q) Dz. 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 15.563 zł,
- r) Dz. 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 110 zł,
- s) Dz. 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 2.459 zł,
- t) Dz. 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 17 zł,
- u) Dz. 853 rozdział 85395 § 4138 o kwotę 2.701 zł,
- v) Dz. 853 rozdział 85395 § 4139 o kwotę 19 zł,
- w) Dz. 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 12.273 zł,
- x) Dz. 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 87 zł,
- y) Dz. 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 7.825 zł,
- z) Dz. 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 55 zł,
- aa) Dz. 853 rozdział 85395 § 4268 o kwotę 3.035 zł,
- bb) Dz. 853 rozdział 85395 § 4269 o kwotę 21 zł,
- cc) Dz. 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 123.631 zł,
- dd) Dz. 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1.210 zł,
- ee) Dz. 853 rozdział 85395 § 4358 o kwotę 526 zł,
- ff) Dz. 853 rozdział 85395 § 4359 o kwotę 4 zł,
- gg) Dz. 853 rozdział 85395 § 4368 o kwotę 799 zł,
- hh) Dz. 853 rozdział 85395 § 4369 o kwotę 6 zł,
- ii) Dz. 853 rozdział 85395 § 4449 o kwotę 1.668 zł,
- jj) Dz. 853 rozdział 85395 § 4748 o kwotę 794 zł,
- kk) Dz. 853 rozdział 85395 § 4749 o kwotę 6 zł,
- ll) Dz. 853 rozdział 85395 § 4758 o kwotę 9.240 zł,
- mm) Dz. 853 rozdział 85395 § 4759 o kwotę 65 zł,
- nn) Dz. 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę 3.489 zł,
- oo) Dz. 853 rozdział 85395 § 6069 o kwotę 11 zł,
- pp) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 28.684 zł,
- qq) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 4.381 zł,
- rr) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 703 zł,
- ss) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 140.000 zł,
- tt) Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 14.000 zł,

4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.423.312 zł:

- a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 215.583 zł,
 - b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6058 o kwotę 1.564.837 zł,
 - c) Dz. 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę 1.445.324 zł,
 - d) Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 45.900 zł,
 - e) Dz. 852 rozdział 85219 § 4440 o kwotę 1.668 zł,
 - f) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 150.000 zł,
- 5) w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok:
- a) w zadaniu pn. "Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 448.702 zł, wydatki poniesione do końca 2008 r. w kwocie 298.702 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 150.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 150.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
 - b) w zadaniu pn. "Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 25.000, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 25.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 25.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
 - c) w zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna i wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 3615/6, 3615/8) - SKB" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 98.000 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 90.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 68.600 zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy (darowizny) w kwocie 21.400 zł oraz wkład rzeczowy- dokumentacja - 8.000 zł - Dz. 600 rozdział 60095,
 - d) w zadaniu pn. "Kanalizacja sanitarna ul. Białowieskiej - SKB" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 46.500 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 43.500 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 32.550 zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy (darowizny) w kwocie 10.950 zł oraz wkład rzeczowy- dokumentacja - 3.000 zł - Dz. 600 rozdział 60095,
 - e) dodaje się zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego" w Urzędzie Miasta - łączne nakłady finansowe w kwocie 90.000 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 90.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 90.000 zł - Dz. 750 rozdział 75023,
 - f) dodaje się zadanie pn. "Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym" w MOPS - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.500 zł, planowane wydatki do poniesienia w roku 2009 w kwocie 3.500 zł, z tego źródła sfinansowania: środki z dotacji rozwojowej z budżetu państwa w kwocie 11 zł, środki z dotacji rozwojowej z EFS w kwocie 3.489 zł - Dz. 853 rozdział 85395,
 - g) w zadaniu pn. "Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 550.000 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 550.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 476.183 zł, środki z dotacji z GFOŚiGW w kwocie 73.817 zł - Dz. 900 rozdział 90001,
- 6) w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w zadaniu pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodzka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Zimowa)" ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 7.739.090 zł, wydatki poniesione do końca 2008 r. w kwocie 20.625 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 6.589.092 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 2.157.790 zł, kredyt bankowy w kwocie 1.761.963 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.669.339 zł; planowane wydatki w roku 2010- środki własne w kwocie 1.129.373 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
- 7) w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok, w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
- a) w zadaniu pn. "Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga" ustala się: lata realizacji 2007-2010; łączne nakłady finansowe w kwocie 9.616.600 zł, wydatki poniesione do końca 2008 r. w kwocie 94.525 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 4.656.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 1.386.550 zł, kredyt bankowy w kwocie

1.466.393 zł, środki z EFRR w kwocie 1.803.057 zł; planowane wydatki w roku 2010- środki własne w kwocie 3.027.595 zł, środki z EFRR w kwocie 1.838.480 zł - Dz. 600 rozdział 60016,

b) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim" ustala się: lata realizacji 2007-2010; łączne nakłady finansowe w kwocie 8.057.000 zł, wydatki poniesione do końca 2008 r. w kwocie 99.932 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 2.655.970 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 1.207.267 zł, kredyt bankowy w kwocie 784.945 zł, środki z EFRR w kwocie 663.758 zł; planowane wydatki w roku 2010- środki własne w kwocie 3.084.914 zł, środki z EFRR w kwocie 2.216.184 zł - Dz. 600 rozdział 60016,

c) 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: lata realizacji 2007-2010; łączne nakłady finansowe w kwocie 10.250.000 zł, wydatki poniesione do końca 2008 r. w kwocie 109.243 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 3.793.120 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 1.784.256 zł, kredyt bankowy w kwocie 862.373 zł, środki z EFRR w kwocie 1.146.491 zł; planowane wydatki w roku 2010- środki własne w kwocie 4.438.440 zł, środki z EFRR w kwocie 1.909.197 zł - Dz. 600 rozdział 60016,

8) w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dodaje się zadanie pn. „A jednak warto” realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – wartość zadania ogółem w kwocie 332.577 zł, środki wynikające z planów na 2009 rok w kwocie 332.577 zł, z tego źródła finansowania: środki własne budżetowe w kwocie 47.568 zł, środki z dotacji rozwojowej z budżetu państwa w kwocie 2.319 zł, środki z dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 282.690 zł - Dz. 852 rozdział 85214 i Dz. 853 rozdział 85395,

9) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w zadaniu pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim ustala się: łączne nakłady finansowe ogółem w kwocie 1.812.250 zł, wydatki poniesione do końca 2008 r. w kwocie 112.250 zł, planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 150.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 150.000; planowane wydatki w roku 2010- środki własne w kwocie 800.000 zł; zł, planowane wydatki w roku 2011- środki własne w kwocie 750.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016,

10) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 56.250.420 zł, plan wydatków wynosi 70.782.729 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 14.532.309 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 9.277.483 zł,

b) wolne środki w kwocie 1.843.679 zł,

c) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.411.147 zł,

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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