

UCHWAŁA NR XLV/249/09
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 15 grudnia 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, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 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, Nr 156, poz. 1700, Nr 165, poz. 1763, Nr 170, poz. 1811, Nr 174, poz. 1840, Nr 180, poz. 1923, Nr 191, poz. 2048, Nr 198, poz. 2152, Nr 199, poz. 2176, Nr 215, poz. 2421, Nr 215, poz. 2435, Nr 220, poz. 2536) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.038.093 zł:
 - a) Dz. 600 rozdział 60016 § 0690 o kwotę 17.000 zł,
 - b) Dz. 700 rozdział 70005 § 0470 o kwotę 45.200 zł,
 - c) Dz. 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 45.000 zł,
 - d) Dz. 700 rozdział 70005 § 0760 o kwotę 19.200 zł,
 - e) Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 326.700 zł,
 - f) Dz. 700 rozdział 70005 § 0910 o kwotę 1.000 zł,
 - g) Dz. 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 9.400 zł,
 - h) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 34.000 zł,
 - i) Dz. 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 308.000 zł,
 - j) Dz. 756 rozdział 75615 § 0340 o kwotę 14.700 zł,
 - k) Dz. 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 126.000 zł,
 - l) Dz. 756 rozdział 75615 § 0690 o kwotę 800 zł,
 - m) Dz. 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 8.000 zł,
 - n) Dz. 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 141.000 zł,
 - o) Dz. 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 19.400 zł,

- p) Dz. 756 rozdział 75616 § 0690 o kwotę 4.100 zł,
 - q) Dz. 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 30.000 zł,
 - r) Dz. 756 rozdział 75618 § 0910 o kwotę 1.000 zł;
 - s) Dz. 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 760.000 zł,
 - t) Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 15.000 zł,
 - u) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 73.575 zł,
 - v) Dz. 853 rozdział 85395 § 6209 o kwotę 18 zł,
 - w) Dz. 921 rozdział 92195 § 0960 o kwotę 39.000 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 zł:
- a) Dz. 853 rozdział 85395 § 6208 o kwotę 17 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 266.974 zł:
- a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 31.813 zł,
 - b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 4.858 zł,
 - c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 782 zł,
 - d) Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę 8.500 zł,
 - e) Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 2.138 zł,
 - f) Dz. 801 rozdział 80103 § 4110 o kwotę 329 zł,
 - g) Dz. 801 rozdział 80103 § 4120 o kwotę 53 zł,
 - h) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 17.250 zł,
 - i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 47.570 zł,
 - j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 7.317 zł,
 - k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4120 o kwotę 1.167 zł,
 - l) Dz. 853 rozdział 85395 § 4019 o kwotę 87 zł,
 - m) Dz. 853 rozdział 85395 § 4049 o kwotę 8 zł,
 - n) Dz. 853 rozdział 85395 § 4119 o kwotę 13 zł,
 - o) Dz. 853 rozdział 85395 § 4129 o kwotę 3 zł,
 - p) Dz. 853 rozdział 85395 § 4179 o kwotę 14 zł,
 - q) Dz. 853 rozdział 85395 § 4218 o kwotę 201 zł,
 - r) Dz. 853 rozdział 85395 § 4219 o kwotę 11 zł,
 - s) Dz. 853 rozdział 85395 § 4269 o kwotę 4 zł,
 - t) Dz. 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 1.451 zł,
 - u) Dz. 853 rozdział 85395 § 4369 o kwotę 1 zł,
 - v) Dz. 853 rozdział 85395 § 4759 o kwotę 11 zł,
 - w) Dz. 853 rozdział 85395 § 6069 o kwotę 18 zł,

- x) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 23.269 zł,
 - y) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 3.580 zł,
 - z) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 576 zł,
 - aa) Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 115.950 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.494.526 zł:
- a) Dz. 700 rozdział 70005 § 6060 o kwotę 270.000 zł,
 - b) Dz. 710 rozdział 71014 § 4170 o kwotę 140.000 zł,
 - c) Dz. 710 rozdział 71014 § 4300 o kwotę 81.000 zł,
 - d) Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 226.334 zł,
 - e) Dz. 757 rozdział 75702 § 8010 o kwotę 380.000 zł,
 - f) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 25.499 zł,
 - g) Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 2.000 zł,
 - h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1.500 zł,
 - i) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 12.553 zł,
 - j) Dz. 801 rozdział 80110 § 3020 o kwotę 1.000 zł,
 - k) Dz. 801 rozdział 80146 § 4210 o kwotę 1.000 zł,
 - l) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 2.500 zł,
 - m) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 2.000 zł,
 - n) Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 250.000 zł,
 - o) Dz. 853 rozdział 85395 § 4018 o kwotę 87 zł,
 - p) Dz. 853 rozdział 85395 § 4048 o kwotę 8 zł,
 - q) Dz. 853 rozdział 85395 § 4118 o kwotę 13 zł,
 - r) Dz. 853 rozdział 85395 § 4128 o kwotę 3 zł,
 - s) Dz. 853 rozdział 85395 § 4138 o kwotę 1.274 zł,
 - t) Dz. 853 rozdział 85395 § 4139 o kwotę 7 zł,
 - u) Dz. 853 rozdział 85395 § 4178 o kwotę 14 zł,
 - v) Dz. 853 rozdział 85395 § 4268 o kwotę 4 zł,
 - w) Dz. 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 162 zł,
 - x) Dz. 853 rozdział 85395 § 4358 o kwotę 211 zł;
 - y) Dz. 853 rozdział 85395 § 4359 o kwotę 1 zł,
 - z) Dz. 853 rozdział 85395 § 4368 o kwotę 1 zł,
 - aa) Dz. 853 rozdział 85395 § 4758 o kwotę 20 zł,
 - bb) Dz. 853 rozdział 85395 § 6068 o kwotę 17 zł,

- cc) Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 o kwotę 1.266 zł,
- dd) Dz. 854 rozdział 85401 § 4110 o kwotę 194 zł,
- ee) Dz. 854 rozdział 85401 § 4120 o kwotę 32 zł,
- ff) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 5.826 zł,
- gg) Dz. 921 rozdział 92195 § 6050 o kwotę 90.000 zł,

5) w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok:

- a) w zadaniu pn. "Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice; Norwida, Nowa, Witosa, Gomulki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga" ustala się planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 4.656.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 2.852.943, środki z EFRR w kwocie 1.803.057 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
- b) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim" ustala się: planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 2.655.970 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 1.992.212 zł, środki z EFRR w kwocie 663.758 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: planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 3.793.120 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 2.646.629 zł, środki z EFRR w kwocie 1.146.491 zł - Dz. 600 rozdział 60016,
- d) w zadaniu pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich” ustala się : planowane wydatki na 2009 r ogółem w kwocie 10.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 10.000 zł - Dz. 700, rozdział 70005 § 6060,
- e) wykreśla się zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski” - Dz. 750 rozdział 75023 § 6060,
- f) wykreśla się zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski” - Dz. 750 rozdział 75023 § 6060,
- g) dodaje się zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół z DNJB” - planowane wydatki na 2009 r ogółem w kwocie 8.500 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 8.500 zł - Dz. 801, rozdział 80101 § 6060,
- h) w zadaniu pn. "Zakup komputera z oprogramowaniem systemowym" w MOPS ustala się: łączne nakłady finansowe w kwocie 3.501 zł, planowane wydatki do poniesienia w roku 2009 w kwocie 3.501 zł, z tego źródła sfinansowania: środki z dotacji rozwojowej z budżetu państwa w kwocie 29 zł, środki z dotacji rozwojowej z EFS w kwocie 3.472 zł - Dz. 853 rozdział 85395,
- i) w zadaniu pn "Budowa pomnika ku czci Papieża Jana Pawła II" ustala się : wartość zadania ogółem w kwocie 400.000 zł, środki wynikające z planów na 2009 r. w kwocie 150.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 111.000 zł, dobrowolne wpłaty mieszkańców i innych podmiotów w kwocie 39.000 zł- Dz. 921 rozdział 92195 § 6050,

6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 59.415.579 zł, plan wydatków wynosi 70.655.989 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 11.240.410 zł stanowią:

a) kredyt w kwocie 5.621.595 zł,

b) wolne środki w kwocie 1.843.679 zł,

c) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.775.136 zł,

7) w § 14 ust 1 pkt. 2 kwotę 9.329.283 zł zastępuje się kwotą 5.621.595 zł.

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Stepaniuk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			12 180 130,00
1.	Kredyty	§ 952	5 621 595,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	3 775 136,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 783 399,00
Rozchody ogółem:			939 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	939 720,00
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 XLV/249/09
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 15 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 R.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2008 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne i st	kredyt bankowy	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6058 6059	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice: Norwida, Nowa, Witosa, Goniłki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga	9 616 600	94 525	4 656 000	2 852 943			1 803 057	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Obózowej w Bielsku Podlaskim - nawierzchnia	1 140 000	350 000	790 000	790 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski, ulice Studziwodka i Wyszyńskiego(odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Droga Żimowa)	7 739 090	20 625	7 703 832	3 157 790	1 876 703	2 669 339		Urząd Miasta	
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim	8 057 000	99 932	2 655 970	1 992 212			663 758	Urząd Miasta	
5	600	60016	6058 6059	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	10 250 000	109 243	3 793 120	2 646 629			1 146 491	Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	1 812 250	112 250	150 000	150 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. Dubiażyńskiej i Prusa w Bielsku Podlaskim	448 702	298 702	150 000	150 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej od ul. Dubicze (nr działki 2848)	170 260	40 260	130 000	130 000				Urząd Miasta	

9	600	60016	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa	25 000		25 000	25 000			Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej	1 191 114	41 114	600 000	600 000			Urząd Miasta	
		60016			40 450 016	1 166 651	20 653 922	12 494 574	1 876 703	2 669 339	3 613 306	
11	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Kruczej - SKB	21 000		17 000	14 700		2 300	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 4.000
12	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kornwaliowej - SKB	89 900		85 500	62 930		22 570	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 4.400
13	600	60095	6050	Wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. Dz. 61/13, 61/8, 61/9) - SKB	28 000		24 000	19 600		4 400	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 4.000
14	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Różanej - SKB	127 864		120 000	89 505		30 495	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 7.864
15	600	60095	6050	Budowa nawierzchni w drodze wewnętrznej od Ul. Żwirki i Wigury (nr geod. Dz. 1458) - SKB	52 500		42 500	36 750		5 750	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 10.000
16	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Białowieskiej - SKB	6 500		3 500	3 500		0	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 3.000
17	600	60095	6050	Kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana - SKB	101 000		95 000	70 700		24 300	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 6.000
18	600	60095	6050	Wodociąg w ul. Skłocimskiej - SKB	25 000		23 000	17 500		5 500	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 2.000
19	600	60095	6050	Wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego - SKB	70 000		64 000	49 000		15 000	Urząd Miasta	Wkład rzeczowy dokumentacja 6.000
		60095			521 764	0	474 500	364 185	0	110 315	0	
	600				40 971 780	1 166 651	21 128 422	12 858 759	1 876 703	2 779 654	3 613 306	
20	700	70005	6050	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6 w Bielsku Podlaskim	983 246	649 746	333 500	247 395		86 105	Urząd Miasta	
21	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	10 000		10 000	10 000			Urząd Miasta	
22	700	70005	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1616/3 o pow. 1414m ² położonej przy ul. 3-go Maja	374 000		374 000	374 000			Urząd Miasta	

			70005			1 367 246	649 746	717 500	631 395	0	86 105	0		
			700			1 367 246	649 746	717 500	631 395	0	86 105	0		
23	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	93 800		93 800	93 800					Urząd Miasta	
24	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	90 000		90 000	90 000					Urząd Miasta	
		75023			183 800	0	183 800	183 800	0	0	0			
	750				183 800	0	183 800	183 800						
25	754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modulem ratownictwa drogowego w ramach projektu Trans-BiaLub01 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	20 000		20 000	20 000					Urząd Miasta	
		75414			20 000	0	20 000	20 000	0	0	0			
26	754	75414	6060	Zakup z montażem stacji bazowej do włączania syren alarmowych OC	4 500		4 500	4 500					Urząd Miasta	
		75414			4 500	0	4 500	4 500	0	0	0			
	754				24 500	0	24 500	24 500	0	0	0			
27	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim*	1 970 000	40 000	50 000	50 000					Urząd Miasta	
28	801	80101	6050	Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego (budynek A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	156 996	0	156 996	156 996					Urząd Miasta	
29a	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	5 829		5 829	5 829					Urząd Miasta	
29b	801	80101	6620	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (w części dotyczącej termomodernizacji budynku A1, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski i Powiatu Bielskiego)	130 643		43 406	43 406					Urząd Miasta	
30	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół z DNJB	8 500		8 500	8 500					Zespół Szkół z	

	92604			31 818 990	417 490	100 000	100 000		0	0		
	926			31 818 990	417 490	100 000	100 000	0	0			
			Ogółem	96 337 353	2 441 068	23 454 945	14 982 859	1 876 703	2 978 605	3 616 778		

Pozycje **Lp 11-19** w kolumnie 11 – dobrowolne wpłaty mieszkańców do kasy Urzędu Miasta w związku z realizacją zadań w ramach społecznych komitetów budowy (darowizny)

Pozycja **Lp 33** w kolumnie 11 - środki z dotacji z GFOŚiGW

Pozycja **Lp. 20** w kolumnie 11 – środki z dotacji z Funduszu Dopląt

Pozycja **Lp 41** w kolumnie 11 – dobrowolne wpłaty na wyodrębniony rachunek Urzędu Miasta

I^o Złożone zostaną wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadań do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafach wydatkowych, zostaną zgodnie z treścią zawartych umów rozpisane wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w planie wydatków. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. Z uwagi na potrzebę zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie, w montażu finansowym zostały ujęte środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych, a ujęcie ich w planie wydatków nastąpi z chwilą otrzymania dofinansowania po podpisaniu umów. Na obecnym etapie w planie wydatków ujęto jedynie zakładany udział własny miasta Bielsk Podlaski w roku 2009.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/249/09
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 15 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotow wych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Planowany stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 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
		9 998	1 235 365	1 045 899			1 235 365		9 998	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		2	4 988	4 988			4 988		2	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	5 400	5 400			5 400		0	x
		10 000	1 245 753	1 056 287			1 245 753		10 000	x
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000	1 036 739	798 233			1 036 738		10 001	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	3 266	3 266			3 266		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	4 959	4 959			4 959		0	x
		10 000	1 044 964	806 458			1 044 963		10 001	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 998	1 353 180	1 012 472			1 353 179		9 999	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	4 011	4 011			4 011		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	7 079	7 079			7 079		0	x
		9 998	1 364 270	1 023 562			1 364 269		9 999	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 995	1 315 547	949 387			1 315 547		9 995	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0	4 207	4 207			4 207		0	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0	6 638	6 638			6 638		0	x
		9 995	1 326 392	960 232			1 326 392		9 995	x
	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x	
	39 991	4 940 831	3 805 991		0	4 940 829		39 993	x	

	Przedszkola Razem	Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		2	16 472	16 472			16 472		2	x
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0	24 076	24 076			24 076		0	x
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		3 156	1 581 872	720 523	720 523		1 581 871		3 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		43 149	6 563 251	4 567 062	720 523	0	6 563 248		43 152	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	
		2 209	20 690		x	x	20 690	x	2 209	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		8 945	110 000		x	x	110 000	x	8 945	
		11 154	130 690		x	x	130 690	x	11 154	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		3 344	45 663		x	x	45 663	x	3 344	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		23 266	200 000		x	x	200 000	x	23 266	
		26 610	245 663		x	x	245 663	x	26 610	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	60 500		x	x	10 500	x	50 000	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		711	101 600		x	x	101 600	x	711	
		711	162 100		x	x	112 100	x	50 711	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		8 503	3 600		x	x	12 103	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		289	66 600		x	x	66 889	x	0	
		8 792	70 200		x	x	78 992	x	0	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		1 667	7 700		x	x	9 345	x	22	
		Rozdz. 80148	Rozdz.80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		3 670	111 380		x	x	111 380	x	3 670	
		5 337	119 080		x	x	120 725	x	3 692	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		926	6 500		x	x	6 500	x	926	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		2 274	141 300		x	x	142 600	x	974	
Razem dochody własne		55 804	875 533		x	x	837 270	x	94 067	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		98 953	7 438 784	4 567 062	720 523	0	7 400 518	x	137 219	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę