

UCHWAŁA NR XLVIII/271/10
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 23 marca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2010 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, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212 i art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, Nr 90, poz. 757; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 170, poz. 1218; z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 82, poz. 558; z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1397, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540) i art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170; z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065, Nr 237, poz. 1651; z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 223, poz. 1777) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 49, poz. 861) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.032 zł:
 - a) Dz. 600 rozdział 60004 § 2310 o kwotę 16.500 zł,
 - b) Dz. 754 rozdział 75495 § 2020 o kwotę 49.380 zł,
 - c) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 152 zł,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.829.625 zł:
 - a) Dz. 801 rozdział 80101 § 6298 o kwotę 1.394.150 zł,
 - b) Dz. 801 rozdział 80110 § 6298 o kwotę 1.435.475 zł,
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 752.387 zł:
 - a) Dz. 600 rozdział 60004 § 4300 o kwotę 16.500 zł,
 - b) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 70.000 zł,
 - c) Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 o kwotę 49.600 zł,
 - d) Dz. 754 rozdział 75406 § 3000 o kwotę 20.000 zł,

- e) Dz. 754 rozdział 75414 § 4210 o kwotę 3.000 zł,
 - f) Dz. 754 rozdział 75414 § 4300 o kwotę 7.000 zł;
 - g) Dz. 754 rozdział 75414 § 4700 o kwotę 2.000 zł,
 - h) Dz. 754 rozdział 75495 § 4170 o kwotę 5.950 zł,
 - i) Dz. 754 rozdział 75495 § 4210 o kwotę 11.530 zł,
 - j) Dz. 754 rozdział 75495 § 4300 o kwotę 30.700 zł,
 - k) Dz. 754 rozdział 75495 § 4740 o kwotę 400 zł,
 - l) Dz. 754 rozdział 75495 § 4750 o kwotę 800 zł,
 - m) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę 211.500 zł,
 - n) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 152.075 zł,
 - o) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę 1.480 zł,
 - p) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 1.500 zł,
 - q) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 1.500 zł;
 - r) Dz. 851 rozdział 85154 § 2810 o kwotę 3.000 zł,
 - s) Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 o kwotę 12.000 zł,
 - t) Dz. 851 rozdział 85195 § 4280 o kwotę 130.000 zł,
 - u) Dz. 852 rozdział 85214 § 2910 o kwotę 152 zł,
 - v) Dz. 852 rozdział 85295 § 2830 o kwotę 5.000 zł,
 - w) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 10.000 zł,
 - x) Dz. 921 rozdział 92116 § 2800 o kwotę 2.200 zł,
 - y) Dz. 921 rozdział 92195 § 2810 o kwotę 4.500 zł,
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.830.668 zł:
- a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł,
 - b) Dz. 801 rozdział 80101 § 6058 o kwotę 1.394.150 zł,
 - c) Dz. 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę 485.850 zł,
 - d) Dz. 801 rozdział 80110 § 6058 o kwotę 1.435.475 zł,
 - e) Dz. 801 rozdział 80110 § 6059 o kwotę 478.493 zł,
 - f) Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 o kwotę 15.000 zł,
 - g) Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 o kwotę 5.000 zł,
 - h) Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 o kwotę 6.700 zł,
- 5) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok wprowadza się zadanie pn. "Budowa

nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Ogrodowej, oznaczonej nr geod. 2534/2, w Bielsku Podlaskim" - wartość zadania ogółem w kwocie 70.000 zł, planowane wydatki do poniesienia w roku 2010 w kwocie 70.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 70.000 zł, jednostka realizująca zadanie Urząd Miasta - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050;

- 6) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok zadanie pn. "Zakup akordeonu i perkusji dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim" otrzymuje brzmienie: "Zakup akordeonu i instrumentu perkusyjnego dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim" - Dz. 801 rozdział 80132 § 6060;
- 7) w planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:
 - a) wykreśla się zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim" - Dz. 801 rozdział 80101,
 - b) wykreśla się zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim" - Dz. 801 rozdział 80110,
- 8) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 56.828.991 zł, plan wydatków wynosi 77.885.488 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 21.056.497 zł stanowią:
 - a) kredyt w kwocie 20.800.000 zł,
 - b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 256.497 zł,
- 9) w § 7 ust. 1 w pkt 2 kwotę 21.100.000 zł zastępuje się kwotą 20.800.000 zł.

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2010 r. 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 XLVIII/271/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 23 marca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			22 215 780,00
1.	Kredyty	§ 952	20 800 000,00
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 415 780,00
Rozchody ogółem:			1 159 283,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	329 283,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	830 000,00
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 (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/271/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 23 marca 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH W 2010 R.**

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 2009r.
			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
		9 997	1 274 800	1 091 226			1 274 798		9 999	X
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X
		4	6 515	6 515			6 519		0	X
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	X
		0	5 920	5 920			5 920		0	X
		10 001	1 287 235	1 103 661			1 287 237		9 999	X
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		6 285	977 029	737 415			977 030		6 284	X
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X
		84	3 923	3 923			4 007		0	X
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	X
		0	5 428	5 428			5 428		0	X
		6 369	986 380	746 766			986 465		6 284	X
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		9 999	1 382 722	1 044 652			1 382 721		10 000	X
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X
		0	4 976	4 976			4 976		0	X
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	X
		0	7 582	7 582			7 582		0	X
		9 999	1 395 280	1 057 210			1 395 279		10 000	X
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X
		9 995	1 367 215	1 007 191			1 367 210		10 000	X
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X
		0	5 773	5 773			5 773		0	X
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	X
		0	6 307	6 307			6 307		0	X
		9 995	1 379 295	1 019 271			1 379 290		10 000	X
Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	X	
	36 276	5 001 766	3 880 484		0	5 001 759		36 283	X	
	Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	X	
	88	21 187	21 187			21 275		0	X	
	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	X	
	0	25 237	25 237			25 237		0	X	

5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601 3 157	Rozdz. 92601 1 716 840	Rozdz. 92601 878 904	828 850	50 054	Rozdz. 92601 1 716 840		Rozdz. 92601 3 157	x
Zakłady Budżetowe		39 521	6 765 030	4 805 812	828 850	50 054	6 765 111		39 440	x
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				x	x		x		
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101 525	Rozdz. 80101 18 400		x	x	Rozdz. 80101 18 925	x	Rozdz. 80101 0	
		Rozdz. 80148 7 809	Rozdz. 80148 228 350		x	x	Rozdz. 80148 236 159	x	Rozdz. 80148 0	
		8 334	246 750		x	x	255 084	x	0	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101 3 393	Rozdz. 80101 37 000		x	x	Rozdz. 80101 40 393	x	Rozdz. 80101 0	
		Rozdz. 80148 15 062	Rozdz. 80148 200 000		x	x	Rozdz. 80148 215 062	x	Rozdz. 80148 0	
		18 455	237 000		x	x	255 455	x	0	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101 48 873	Rozdz. 80101 10 000		x	x	Rozdz. 80101 58 873	x	Rozdz. 80101 0	
		Rozdz. 80148 1 121	Rozdz. 80148 119 450		x	x	Rozdz. 80148 120 571	x	Rozdz. 80148 0	
		49 994	129 450		x	x	179 444	x	0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101 8 387	Rozdz. 80101 4 700		x	x	Rozdz. 80101 13 087	x	Rozdz. 80101 0	
		Rozdz. 80148 5 165	Rozdz. 80148 83 800		x	x	Rozdz. 80148 88 965	x	Rozdz. 80148 0	
		13 552	88 500		x	x	102 052	x	0	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110 972	Rozdz. 80110 7 600		x	x	Rozdz. 80110 8 572	x	Rozdz. 80110 0	
		Rozdz. 80148 2 024	Rozdz. 85401 136 300		x	x	Rozdz. 80148 138 324	x	Rozdz. 80148 0	
		2 996	143 900		x	x	146 896	x	0	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203 1 108	Rozdz. 85203 6 500		x	x	Rozdz. 85203 7 608	x	Rozdz. 85203 0	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604 15 786	Rozdz. 92604 112 300		x	x	Rozdz. 92604 128 086	x	Rozdz. 92604 0	
Razem dochody własne		110 225	964 400		x	x	1 074 625	x	0	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		149 746	7 729 430	4 805 812	828 850	50 054	7 839 736	x	39 440	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę