

Projekt

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 31 sierpnia 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) 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, Nr 91, poz. 1359, Nr 100, poz. 1490, Nr 110, poz. 1613, Nr 138, poz. 1822, Nr 145, poz. 1871, Nr 164, poz. 2031, Nr 176, poz. 2204, Nr 181, poz. 2237, Nr 192, poz. 2408, Nr 194, poz. 2420, Nr 201, poz. 2504) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 dodaje się zadanie pn. "Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim" - lata realizacji 2010-2011, wartość kosztorysowa zadania ogółem w kwocie 6.100.000 zł, planowane do poniesienia wydatki w roku 2010 ogółem w kwocie 100.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 100.000 zł; w roku 2011 wydatki ogółem w kwocie 6.000.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 3.000.000 zł, planowane do pozyskania środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w kwocie 3.000.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.395.211 zł, w tym dochodów bieżących 49.422.321 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.849.628 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 16.500 zł), dochodów majątkowych 8.972.890 zł;
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.391.521 zł, w tym: wydatków bieżących 52.372.977 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.849.628 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 66.380 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień

między j.s.t.- 170.475 zł), wydatków majątkowych 27.018.544 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 137.237 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 20.996.310 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 196.310 zł;

§ 2. Ustala się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

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

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	30 200
A	Dochody własne	0	13 200
Dział 852	Pomoc społeczna	0	13 200
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	13 200
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 200
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000
Dział 852	Pomoc społeczna	0	17 000
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	0	17 000
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000
D	Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	63 200	80 200
A	Wydatki na zadania własne	13 200	13 200
Dział 852	Pomoc społeczna	13 200	13 200
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 200	13 200
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	13 200
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	17 000
Dział 852	Pomoc społeczna	0	17 000
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	0	17 000
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	831
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		133
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 436
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 600
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	50 000	50 000
Dział 600	Transport i łączność	50 000	50 000
Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

																w złotych	
Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2009 r.	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011 środki unijne i pozostałe do pozyskania	2011 r. środki własne	2012 środki unijne	2012 r. środki własne		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	15	16	17	
1	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - lata 2007-2011	1 156 490	258 006	422 616	422 616		A. B. C. ...	0		475 868		0	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Budowa	6 100 000		100 000	100 000				3 000 000	3 000 000			Urząd Miasta	

				nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim - lata 2010-2011/***												
3	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – udział Miasta Bielsk Podlaski; lata 2010-2012	414 388		174 623	174 623					130 781		108 984	Urząd Miasta
4	750	75023	6060	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne – udział Miasta Bielsk Podlaski; lata 2010-2012	576 923		51 711	51 711					375 000		150 212	Urząd Miasta
5	900	90001	6057 6059	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim; lata 2007-2012	16 551 109	102 739	3 863 329	500 000	1 541 611	A. B. C. ...	1 821 718	2 291 188	2 567 750	3 588 267	4 137 836	Urząd Miasta
6	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń	16 225 926	336 720	50 000	50 000		A. B. C. ...	0	3 250 000	3 250 000	4 669 603	4 669 603	MOSiR

				sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze i roboty budowlane; lata 2007-2012/**												
Ogółem					41 024 836	697 465	4 662 279	1 298 950	1 541 611	0	1 821 718	8 541 188	9 799 399	8 257 870	9 066 635	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:																
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)																
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																
C. Inne źródła																
/** Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W przypadku zakwalifikowania zadania do realizacji wyliczone wstępnie środki, obecnie ujęte z czwartą cyfrą zero w paragrafie wydatkowym, zostaną zgodnie z treścią zawartej umowy 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. Wydatki na lata 2010 i 2012 zawierają środki własne i planowane do pozyskania.																
/**/ Złożony zostanie wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Jeżeli zadanie nie zostanie zakwalifikowane do dofinansowania, wówczas przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, w miarę posiadanych środków, w dłuższym okresie czasu. W montażu finansowym uwzględniono środki przewidywane do pozyskania.																