

Projekt

z dnia 26 października 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 października 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 96, poz. 620, 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, Nr 203, poz. 2535, Nr 222, poz. 2719, Nr 231, poz. 2810, Nr 234, poz. 2835, Nr 240, poz. 2918) 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 planie zadań inwestycyjnych na 2010 rok:

a) w zadaniu pn. "Oświetlenie ul. Taraszkiewicza" ustala się: wartość zadania w kwocie 10.279 zł, wydatki poniesione do końca 2009 r. w kwocie 4.270 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 6.009 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 6.009 zł, - Dz. 900 rozdział 90015;

b) dodaje się zadanie pn. "Oświetlenie ul. Brańskiej": wartość zadania w kwocie 4.700 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 4.700 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 4.700 zł, - Dz. 900 rozdział 90015;

c) dodaje się zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji ciężarowo-osobowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji": wartość zadania w kwocie 15.000 zł, planowane wydatki w roku 2010 w kwocie 15.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne budżetowe w kwocie 15.000 zł, - Dz. 926 rozdział 92604;

- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.590.927 zł, w tym dochodów bieżących 49.533.037 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.857.134 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.- 29.300 zł), dochodów majątkowych 9.057.890 zł;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 79.535.937 zł , w tym: wydatków bieżących 52.442.793 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.857.134 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.- 183.275 zł), wydatków majątkowych 27.093.144 zł (z czego wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 147.237 zł);

6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 20.945.010 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 145.010 zł;

§ 2. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych 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
Miasta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 października 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	85 000
A	Dochody własne	0	85 000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	85 000
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	85 000
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	85 000
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	0
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 26 października 2010 r.

Zmiany w planie wydatków

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	4 700	89 700
A	Wydatki na zadania własne	4 700	79 700
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0	60 000
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	60 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700	4 700
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 700	4 700
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700	4 700
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0	15 000
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	0	15 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000
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	0
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	10 000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000
§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 października 2010 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek

										w złotych
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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z 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	1 282 800	1 099 226			1 282 798		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	1 295 235	1 111 661			1 295 237		9 999	x
2		Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		6 285	990 029	750 415			990 030		6 284	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
	Przedszkole Nr 5	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	999 380	759 766			999 465		6 284	x
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999	1 385 222	1 047 152			1 385 221		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	1 397 780	1 059 710			1 397 779		10 000	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 995	1 370 215	1 010 191			1 370 210		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	1 382 295	1 022 271			1 382 290		10 000	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		36 276	5 028 266	3 906 984		0	5 028 259		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	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		3 157	1 716 840	878 904	828 850	50 054	1 716 840		3 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		39 521	6 791 530	4 832 312	828 850	50 054	6 791 611		39 440	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	

		525	18 530		x	x	19 055	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		7 809	228 350		x	x	236 159	x	0	
		8 334	246 880		x	x	255 214	x	0	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		3 393	49 000		x	x	52 393	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		15 062	210 000		x	x	225 062	x	0	
		18 455	259 000		x	x	277 455	x	0	
3	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		48 873	10 000		x	x	58 873	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		1 121	119 450		x	x	120 571	x	0	
		49 994	129 450		x	x	179 444	x	0	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		8 387	11 360		x	x	19 747	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		5 165	83 800		x	x	88 965	x	0	
		13 552	95 160		x	x	108 712	x	0	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		972	15 200		x	x	16 172	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401		x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		2 024	136 300		x	x	138 324	x	0	
		2 996	151 500		x	x	154 496	x	0	

6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		x	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		1 108	6 500		x	x	7 608	x	0	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		x	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		15 786	169 300		x	x	185 086	x	0	
Razem dochody własne		110 225	1 057 790		x	x	1 168 015	x	0	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		149 746	7 849 320	4 832 312	828 850	50 054	7 959 626	x	39 440	
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:										
*dochody										
** stan środków pieniężnych										
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę										