

**Projekt**

z dnia 29 marca 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 marca 2011 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730) 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 2011 rok:
  - a) dodaje się zadanie pn. "Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej" wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej - ustala się: wartość zadania w kwocie 67.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 67.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 67.000 zł, - Dz. 600 rozdział 60016;
  - b) dodaje się zadanie pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych" wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności - ustala się: wartość zadania w kwocie 400.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 400.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 400.000 zł, - Dz. 700 rozdział 70005;
  - c) dodaje się zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski" - wykonanie dokumentacji - ustala się: wartość zadania w kwocie 35.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 35.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 35.000 zł, - Dz. 900 rozdział 90015;
  - d) w zadaniu pn. "Zakup zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, tablica interaktywna) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"- ustala się: wartość zadania w kwocie 9.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 9.000 zł, z tego źródło finansowania: środki unijne w kwocie 7.650 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.350 zł, - Dz. 801 rozdział 80101;

- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 58.771.947 zł, w tym:
- a) dochody bieżące stanowią kwotę 53.773.657 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.956.637 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 376.695 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 0 zł),
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.998.290 zł;
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 63.484.105 zł , w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.071.097 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 5.956.637 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 418.550 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 0 zł),
  - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.413.008 zł;
- 6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.712.158 zł stanowią:
- a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł,
  - b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 523.632 zł;
- § 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Ustala się Dotacje udzielane z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 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  
Miasta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 marca 2011 r.

### Zmiany w planie dochodów

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>Dochody razem (A+B+C+D)</b>	<b>61 816</b>	<b>632 867</b>
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>61 816</b>	<b>632 867</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>161 118</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>161 118</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	161 118
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>391 733</b>
<b>Rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>391 733</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	391 733
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 016</b>	<b>40 016</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 016</b>	<b>40 016</b>
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 666	0
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	38 666
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350	0
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 350
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 800</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 800</b>	<b>0</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800	0
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000
<b>B</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>terytorialnego odrębnymi ustawami</b>		
<b>C</b>	<b>Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 marca 2011 r.

### Zmiany w planie wydatków

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>Wydatki razem (A+B+C+D)</b>	<b>84 416</b>	<b>1 179 099</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>84 416</b>	<b>1 179 099</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>
<b>Rozdział 60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	280 000
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 000
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>
<b>Rozdział 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>27 500</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych		7 000
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
<b>Rozdział 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>69 600</b>
<b>Rozdział 75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0</b>	<b>49 600</b>
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	49 600
<b>Rozdział 75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	20 000
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 016</b>	<b>232 799</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 016</b>	<b>144 526</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	104 510
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085	0
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 085
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853	0
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 853
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 008	0
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 008
§ 4307	Zakup usług pozostałych	720	0
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0	720

§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 350
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>87 223</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	87 223
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 050
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 600</b>	<b>22 600</b>
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 200
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 600	0
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 400
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 800</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 800</b>	<b>0</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	21 800	0
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Rozdział 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000
<b>B</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 marca 2011 r.

### Przychody i rozchody budżetu

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 742 158</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 218 526
2.	Pożyczki	§ 952	0
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	523 632
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 030 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	930 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 marca 2011 r.

### Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Województwo Podlaskie Dz. 600 rozdział 60013 § 2330	280 000	0		1	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540		438 252	
2	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000	0		2	Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem narkomanii, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	12 000		
3	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			3	Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2810	2 200		
4	Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480		843 860		4	Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	37 800		
5	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		528 145		5	Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu	10 000		



					uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830				
6	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650			802 260	6 Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	19 600			
					7 Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	10 400			
					8 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000			
					9 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materiialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	12 000			
					10 Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	10 000			
					11 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	249 000			
					12 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2830	1 000			
Razem		349 600	1 372 005	802 260	Razem	389 000	438 252	0	
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Pływalnia Miejska Wodnik	6 580							

	Dz.926 rozdział 92601 § 6210								
2	Samorząd Călarăși (Mołdowa) Dz. 900 rozdz.90001 § 6300	418 550							
	<b>Razem</b>	<b>425 130</b>							
	<b>Razem dotacje bieżące</b>	3 351 117							
	<b>zwroty dotacji § 2910</b>	16 500							
	<b>Ogółem dotacje bieżące</b>	3 367 617							
	<b>Razem dotacje majątkowe</b>	425 130							
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 792 747</b>							