

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 26 kwietnia 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, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205) 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) w zadaniu pn. "Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane" ustala się: wydatki poniesione w 2010 r. w części finansowanej środkami własnymi w kwocie 857.877 zł, w części finansowanej środkami unijnymi w kwocie 1.665.481 zł, planowane wydatki w roku 2011 ogółem w kwocie 4.205.429 zł, z tego: w części finansowanej środkami własnymi w kwocie 1.693.909 zł, w części finansowanej środkami unijnymi w kwocie 2.511.520 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 1.693.909 zł, środki unijne w kwocie 2.511.520 zł - Dz. 900 rozdział 90001;
 - b) dodaje się zadanie pn. "Oświetlenie ulicy Wspólnej" - ustala się: wartość zadania w kwocie 15.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 15.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 15.000 zł, - Dz. 900 rozdział 90015;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 59.750.281 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.100.569 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.051.395 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 31.997 zł),

- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 5.649.712 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł);
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.613.799 zł , w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.445.250 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.051.395 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 312.997 zł),
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.168.549 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 441.858 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);
- 6) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.863.518 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 674.992 zł;
- 7) w § 7 ust. 1 w pkt. 3 kwotę 2.030.000 zł zastępuje się kwotą 1.118.526 zł.
- 8) w § 11 ust. 1 w pkt. 1 lit. c kwotę 2.030.000 zł zastępuje się kwotą 1.118.526 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 26 kwietnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	694 180
A	Dochody własne	0	662 183
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	17 590
Rozdział 80110	Gimnazja	0	17 590
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 590
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	644 593
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	644 593
§ 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	0	628 114
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	16 479
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	31 997
Dział 600	Transport i łączność	0	31 997
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0	31 997
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 997

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	548 481	1 394 021
A	Wydatki na zadania własne	268 481	731 024
Dział 750	Administracja publiczna	0	17 220
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	17 220
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	17 220
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	17 590
Rozdział 80110	Gimnazja	0	17 590
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	730
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0	200
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	16 660
Dział 852	Pomoc społeczna	6 500	6 500
Rozdział 85295	Pozostała działalność	6 500	6 500
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 500
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	0
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 881	673 614
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 881	628 114
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	628 114
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 881	0
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	15 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000
Rozdział 90095	Pozostała działalność	0	30 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	8 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100	1 100
Rozdział 92195	Pozostała działalność	1 100	1 100
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	1 100
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100	0
Dział 926	Kultura fizyczna	0	15 000
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	0	15 000

§ 4300	Zakup usług pozostałych	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.	280 000	662 997
Dział 600	Transport i łączność	280 000	661 997
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	0	31 997
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	31 997
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	280 000	280 000
§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	0
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	280 000
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	0	350 000
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 000
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	1 000
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 893 518
1.	Kredyty	§ 952	5 100 000
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	1 793 518
Rozchody ogółem:			2 030 000
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 26 kwietnia 2011 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Województwo Podlaskie Dz. 600 rozdział 60013 § 2710	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	Powiat Bielski Dz.754 rozdział 75411 § 2710	1 000			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	Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480		843 860		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	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		528 145		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	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650			802 260	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 materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2810	1 500		
					10 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	5 500		
					11 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830	5 000		
					12 Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810	1 100		
					13 Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	8 900		
					14 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		

					15	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		350 600	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	Powiat Bielski Dz.600 rozdział 60014 § 6300	350 000							
2	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 6210	6 580							
3	Samorząd Calarasi (Mołdowa) Dz. 900 rozdz.90001 § 6300	441 858							
Razem		798 438							
Razem dotacje bieżące		3 352 117							
zwroty dotacji § 2910		16 500							
Ogółem dotacje bieżące		3 368 617							
Razem dotacje majątkowe		798 438							
OGÓŁEM		4 167 055							