

**Projekt**

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 sierpnia 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; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414) 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. "Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane" - ustala się: wartość zadania w kwocie 853.601 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 680.601 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 173.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 173.000 zł,- Dz. 600 rozdział 60016;
  - b) w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego" ustala się: wartość zadania w kwocie 390.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 390.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 390.000 zł,- Dz. 600 rozdział 60016;
  - c) w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej" ustala się: wartość zadania w kwocie 72.430 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 72.430 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 72.430 zł,- Dz. 600 rozdział 60016;
  - j) w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Kasztanowej" - ustala się: wartość zadania w kwocie 770.083 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 220.083 zł - Dz. 600 rozdział 60016;

- d) w zadaniu 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 47.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 47.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 47.000 zł,- Dz. 600 rozdział 60016;
- e) dodaje się zadanie pn. "Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaulek w Bielsku Podlaskim": wartość zadania w kwocie 1.100.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 1.100.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 550.000 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 550.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
- f) dodaje się zadanie pn. "Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim": wartość zadania w kwocie 1.150.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 60.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 30.000 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
- g) w zadaniu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta - wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności" ustala się: wartość zadania w kwocie 128.118 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 128.118 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 128.118 zł,- Dz. 700 rozdział 70005;
- k) w zadaniu pn."Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem:ul. Mickiewicza - droga dojazdowa"- ustala się: wartość zadania w kwocie 179.372 zł, wydatki poniesione do końca 2010 r. w kwocie 19.372 zł - Dz. 710 rozdział 71035;
- l) w zadaniu pn."Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim"- ustala się: wartość zadania w kwocie 1.349.524 zł - Dz. 801 rozdział 80101;
- h) dodaje się zadanie pn. "Zakup Alkomatu Drager Alcotest 8610 z drukarką dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji": wartość zadania w kwocie 7.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 7.000 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 7.000 zł,- Dz. 851 rozdział 85154;
- i) w zadaniu pn. "Zakup kosiarki rotacyjnej" ustala się: wartość zadania w kwocie 5.300 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 5.300 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 5.300 zł,- Dz. 900 rozdział 90004;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.967.693 zł, w tym:
- a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.299.020 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.093.753 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 6.668.673 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 65.717.050 zł , w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.803.410 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.093.753 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 10.740 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 311.997 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.913.640 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 431.118 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 4.749.357 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 560.831 zł;

§ 2. Ustala się Dotacje udzielane z budżetu gminy 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 30 sierpnia 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>0</b>	<b>765 781</b>
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>765 781</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	580 000
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>150 800</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>150 800</b>
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	30 000
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	120 800
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	20 000
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>14 981</b>
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>14 981</b>
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 981
<b>B</b>	<b>Dochody 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>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 30 sierpnia 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>416 200</b>	<b>1 181 981</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>416 200</b>	<b>1 181 981</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>258 000</b>	<b>1 160 000</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>258 000</b>	<b>1 160 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000	1 160 000
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>14 981</b>
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>14 981</b>
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	635
§ 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0	6 696
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	0	250
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 350
§ 4431	Różne opłaty i składki	0	50
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	0
<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 30 sierpnia 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 -	2 200		

						Dz. 851 rozdział 85154 § 2810			
4	Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego Państwowe straży Pożarnej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75411 § 3000	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	33 800		
5	Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480		847 860		5	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 § 2830	14 000		
6	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		530 027		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		
<b>Razem</b>		<b>350 600</b>	<b>1 377 887</b>	<b>802 260</b>	<b>Razem</b>		<b>389 000</b>	<b>438 252</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<b>Lp</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>



	<i>dotowany /dział/rozdział/pa ragraf</i>					<i>podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>			
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	431 118							
<b>Razem</b>		<b>787 698</b>							
<b>Razem dotacje bieżące</b>		3 357 999							
<b>zwroty dotacji § 2910</b>		16 986							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		3 374 985							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		787 698							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 162 683</b>							