

Projekt

z dnia 27 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 27 września 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, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696) 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: planowane wydatki w roku 2011 ogółem w kwocie 3.895.429 zł, z tego: w części finansowanej środkami własnymi w kwocie 1.563.909 zł, w części finansowanej środkami unijnymi w kwocie 2.331.520 zł, z tego źródło finansowania: dochody własne w kwocie 1.563.909 zł, środki unijne w kwocie 2.331.520 zł - Dz. 900 rozdział 90001;
 - b) w zadaniu pn. „Remont budynku Urzędu Miasta” - ustala się wartość zadania w kwocie 3.000.000 zł - Dz. 750 rozdział 75023;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.917.778 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.229.105 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.112.608 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 6.688.673 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 65.667.135 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.867.515 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.112.608 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 14.760 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 311.997 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.799.620 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 427.098 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. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 27 września 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	367 828	98 506
A	Dochody własne	367 828	98 506
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000	4 000
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	4 000
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	0
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	4 000
Dział 750	Administracja publiczna	183 828	22 893
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 828	22 893
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	15 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	183 828	0
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 893
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	48 411
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 000
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 000
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	40 000
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	40 000
Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	4 411
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 411
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	13 178
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0	13 178
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 178
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	0

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	0
§ 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	180 000	0
Dział 926	Kultura fizyczna	0	10 024
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	0	10 024
§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	10 024
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 27 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

			w złotych
Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	365 300	95 978
A	Wydatki na zadania własne	311 000	41 678
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	3 500
Rozdział 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	3 500
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	3 500
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0	25 000
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	25 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	13 178
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0	13 178
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	178
§ 4301	Zakup usług pozostałych	0	1 125
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	11 875
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000	0
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	0
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	54 300	54 300
Dział 852	Pomoc społeczna	54 300	54 300
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 300	54 300
§ 3110	Świadczenia społeczne	53 700	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	53 700
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	600
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	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	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 września 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	3 500			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		
Razem		353 100	1 377 887	802 260	Razem		389 000	438 252	0
Dotacje majątkowe									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa

	<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	427 098							
Razem		783 678							
Razem dotacje bieżące		3 360 499							
zwroty dotacji § 2910		16 986							
Ogółem dotacje bieżące		3 377 485							
Razem dotacje majątkowe		783 678							
OGÓŁEM		4 161 163							

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 września 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

w złotych													
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2010 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą ce 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
1	010	01008	6050	Przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
		01008			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		
	010				50 000	0	50 000	50 000	0	0	0		
2	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	853 601	680 601	173 000	173 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego	390 000		390 000	390 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej	105 000		105 000	105 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na	72 430		72 430	72 430				Urząd Miasta	

				odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej									
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej	770 083	220 083	550 000	550 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta - projekt i roboty budowlane	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Przebudowa wlotu ul. Kazimierzowskiej do ul. Mickiewicza wraz z budową sygnalizacji świetlnej- wykonanie projektu organizacji ruchu i dokumentacji projektowej	47 000		47 000	47 000				Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaulek w Bielsku Podlaskim	1 100 000		1 100 000	550 000		550 000		Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej	1 150 000		60 000	30 000		30 000		Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej	200 000		200 000	200 000		0		Urząd Miasta	
		60016	6050		4 723 114	900 684	2 732 430	2 152 430	0	580 000	0		
	600				4 723 114	900 684	2 732 430	2 152 430	0	580 000	0		
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	500 000		500 000	500 000				Urząd Miasta	
13	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów	128 118		128 118	128 118				Urząd	

				inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta - wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności								Miasta	
		70005			628 118	0	628 118	628 118	0	0	0		
	700				628 118	0	628 118	628 118	0	0	0		
14	710	71035	6050	Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza - droga dojazdowa	179 372	19 372	160 000	160 000				Urząd Miasta	
		71035			179 372	19 372	160 000	160 000	0	0	0		
	710				179 372	19 372	160 000	160 000	0	0	0		
15	750	75023	6050	Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu	50 000		50 000	50 000				Urząd Miasta	
16	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	3 000 000		1 000 000	1 000 000				Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	26 500		26 500	26 500				Urząd Miasta	
		75023			3 076 500	0	1 076 500	1 076 500	0	0	0		
	750				3 076 500	0	1 076 500	1 076 500	0	0	0		

18	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	937 143		937 143	0	0		937 143	Urząd Miasta	
			6059		412 381		412 381	412 381					
19	801	80101	6067	Zakup zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, tablica interaktywna)	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	Urząd Miasta	
			6069	w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 350	0	1 350	0	0	1350	0		
		80101			1 358 524	0	1 358 524	412 381	0	1 350	944 793		
20	801	80110	6057	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 065 319	133 273	932 046	0	0		932 046	Urząd Miasta	
			6059		455 107	44 425	410 682	410 682					
		80110			1 520 426	177 698	1 342 728	410 682	0	0	932 046		
	801				2 878 950	177 698	2 701 252	823 063	0	1 350	1 876 839		
21	851	85154	6060	Zakup Alkomatu Drager Alcotest 8610 z drukarką dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	7 000		7 000	7 000				Urząd Miasta	
		85154			7 000	0	7 000	7 000		0	0		
	851				7 000	0	7 000	7 000	0	0	0		
22	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	219 181	219 181	0	0	0		0	Urząd Miasta	
	900	90001	6057		6 028 386	1 665 481	2 331 520				2 331 520		
	900	90001	6059		6 256 872	857 877	1 563 909	1 563 909					
		90001			12 504 439	2 742 539	3 895 429	1 563 909	0	0	2 331 520		
23	900	90004	6050	Dokumentacja na wykonanie placu zabaw	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miasta	
24	900	90004	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	5 300	0	5 300	5 300				Urząd Miasta	

		90004			20 300	0	20 300	20 300	0	0	0		
25	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wspólnej	15 000		15 000	15 000				Urząd Miasta	
26	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski - wykonanie dokumentacji	35 000		35 000	35 000				Urząd Miasta	
27	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia w mieście	25 000		25 000	25 000				Urząd Miasta	
		90015			75 000	0	75 000	75 000	0	0	0		
	900				12 599 739	2 742 539	3 990 729	1 659 209	0	0	2 331 520		
28	921	92195	6050	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim- wykonanie dokumentacji	15 600 000	0	600 000	600 000				Urząd Miasta	
		92195			15 600 000	0	600 000	600 000	0	0	0		
	921				15 600 000	0	600 000	600 000	0	0	0		
29	926	92604	6050	Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	16 426 720	376 720	50 000	50 000				MOSiR	
		92604			16 426 720	376 720	50 000	50 000		0	0		
	926				16 426 720	376 720	50 000	50 000	0	0	0		

				Ogółem	56 169 513	4 217 013	11 996 029	7 206 320	0	581 350	4 208 359		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 września 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty z. b./wydatki RDW		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		3 157	1 670 091	808 840	802 260	6 580	1 638 091		35 157	x
Zakłady Budżetowe Razem		3 157	1 670 091	808 840	802 260	6 580	1 638 091	0	35 157	x
II.	Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego:				x	x		x		
	Przedszkole Nr 3	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
1		0	88 860	x	x	x	88 860	x	0	
	Razem	0	88 860	x	x	x	88 860	x	0	
	Przedszkole Nr 5	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	

2		0	86 386	x	x	x	86 386	x	0	
	Razem	0	86 386	x	x	x	86 386	x	0	
	Przedszkole Nr 7	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
3		0	138 980	x	x	x	138 980	x	0	
	Razem	0	138 980	x	x	x	138 980	x	0	
	Przedszkole Nr 9	Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
4		0	146 440	x	x	x	146 440	x	0	
	Razem	0	146 440	x	x	x	146 440	x	0	
5	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	33 808		x	x	33 808		0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	229 350	x	x	x	229 350	x	0	
		Razem	0	263 158	x	x	263 158	x	0	
6	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	40 450	x	x	x	40 450	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	245 000	x	x	x	245 000	x	0	
		Razem	0	285 450	x	x	285 450	x	0	
7	Zespół Szkół im.A.Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0	12 000	x	x	x	12 000	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	142 960	x	x	x	142 960	x	0	
		Razem	0	154 960	x	x	154 960	x	0	
8	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101	x	x	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
			24 700	x	x	x	24 700	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148	x	x	x	Rozdz.	x	Rozdz.	

							80148		80148	
		0	86 800	x	x	x	86 800	x	0	
	Razem	0	111 500	x	x	x	111 500	x	0	
9	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110	x	x	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
			7 600	x	x	x	7 600	x	0	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401	x	x	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		0	160 490	x	x	x	160 490	x	0	
	Razem	0	168 090	x	x	x	168 090	x	0	
Razem dochody własne		0	1 443 824	x	x	x	1 443 824	x	0	x
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		3 157	3 113 915	808 840	802 260	6 580	3 081 915	0	35 157	x
<i>W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:</i>										
<i>*dochody</i>										
<i>** stan środków pieniężnych</i>										
<i>*** źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>										