

**Projekt**

z dnia 25 października 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 października 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, Nr 250, poz. 2954) 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. „Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego - zaułek w Bielsku Podlaskim” ustala się: wartość zadania w kwocie 900.000 zł, planowane wydatki w roku 2011 w kwocie 900.000 zł, z tego źródło finansowania stanowi kredyt bankowy na pokrycie deficytu w kwocie 900.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
  - b) w zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej” ustala się źródło finansowania planowanych wydatków roku 2011 stanowi kredyt bankowy na pokrycie deficytu w kwocie w kwocie 200.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016;
  - c) w zadaniu pn. „Remont budynku Urzędu Miasta” - ustala się źródło finansowania planowanych wydatków roku 2011 stanowi kredyt bankowy na pokrycie deficytu w kwocie 1.000.000 zł - Dz. 750 rozdział 75023;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.782.393 zł, w tym:

- a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.318.720 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.152.223 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 6.463.673 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 65.531.750 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.932.130 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.152.223 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 12.599.620 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 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 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 25 października 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>550 000</b>	<b>350 000</b>
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>550 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	550 000	0
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	25 000
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	45 000
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	280 000
<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 25 października 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>205 100</b>	<b>5 100</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>205 100</b>	<b>5 100</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
<b>Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	650
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	2 850
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0
<b>Rozdział 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600
<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 25 października 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	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta	
		<b>01008</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>010</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	853 601	680 601	173 000	173 000	0	0	0	Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego	390 000	0	390 000	390 000	0	0	0	Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowej	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na	72 430	0	72 430	72 430	0	0	0	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	0	0	0	Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta - projekt i roboty budowlane	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	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	0	47 000	47 000	0	0	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaulek w Bielsku Podlaskim	900 000	0	900 000	0	900 000	0	0	Urząd Miasta	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej	1 150 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	Urząd Miasta	
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ulicy Studziwodzkiej do ulicy Torowej	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	Urząd Miasta	
		<b>60016</b>	6050		<b>4 523 114</b>	<b>900 684</b>	<b>2 532 430</b>	<b>1 402 430</b>	<b>1 100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		
	<b>600</b>				<b>4 523 114</b>	<b>900 684</b>	<b>2 532 430</b>	<b>1 402 430</b>	<b>1 100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Miasta	
13	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów	128 118	0	128 118	128 118	0	0	0	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	0	0	0		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	0	50 000	50 000	0	0	0		Urząd Miasta	
16	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	3 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0		Urząd Miasta	
17	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	26 500	0	26 500	26 500	0	0	0		Urząd Miasta	
		75023			3 076 500	0	1 076 500	76 500	1 000 000	0	0			

	<b>750</b>				<b>3 076 500</b>	<b>0</b>	<b>1 076 500</b>	<b>76 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim	937 143	0	937 143	0	0	0	937 143	Urząd Miasta	
			6059		412 381	0	412 381	412 381	0		0		
19	801	80101	6067	Zakup zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, tablica interaktywna) w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	Urząd Miasta	
			6069		1 350	0	1 350	0	0	1350	0		
		<b>80101</b>			<b>1 358 524</b>	<b>0</b>	<b>1 358 524</b>	<b>412 381</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>944 793</b>		
20	801	80110	6057	Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim	1 065 319	133 273	932 046	0	0	0	932 046	Urząd Miasta	
			6059		455 107	44 425	410 682	410 682	0	0	0		
		<b>80110</b>			<b>1 520 426</b>	<b>177 698</b>	<b>1 342 728</b>	<b>410 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 046</b>		
	<b>801</b>				<b>2 878 950</b>	<b>177 698</b>	<b>2 701 252</b>	<b>823 063</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>1 876 839</b>		
21	851	85154	6060	Zakup Alkomatu Drager Alcotest 8610 z drukarką dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miasta	
		<b>85154</b>			<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>851</b>				<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	900	90001	6050	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane	219 181	219 181	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
	900	90001	6057		6 028 386	1 665 481	2 331 520	0	0	0	2 331 520		
	900	90001	6059		6 256 872	857 877	1 563 909	1 563 909	0	0	0		
		<b>90001</b>			<b>12 504 439</b>	<b>2 742 539</b>	<b>3 895 429</b>	<b>1 563 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 331 520</b>		
23	900	90004	6050	Dokumentacja na wykonanie placu zabaw	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta	



24	900	90004	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	5 300	0	5 300	5 300	0	0	0	Urząd Miasta	
		<b>90004</b>			<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wspólnej	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta	
26	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego miasta Bielsk Podlaski - wykonanie dokumentacji	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miasta	
27	900	90015	6060	Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia w mieście	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>900</b>				<b>12 599 739</b>	<b>2 742 539</b>	<b>3 990 729</b>	<b>1 659 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 331 520</b>		
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	0	0	0	Urząd Miasta	
		<b>92195</b>			<b>15 600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>921</b>				<b>15 600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	0	0	0	MOSiR	

		<b>92604</b>			<b>16 426 720</b>	<b>376 720</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>926</b>				<b>16 426 720</b>	<b>376 720</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Ogółem	55 969 513	4 217 013	11 796 029	5 456 320	2 100 000	31 350	4 208 359		