

Projekt

z dnia 28 lutego 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok:
 - a) w zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” ustala się:
 - w części dotyczącej finansowania środkami unijnymi: wartość zadania w kwocie 6.202.373 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 1.245.601 zł - Dz.700 rozdział 70005 § 6057;
 - w części dotyczącej finansowania środkami własnymi: wartość zadania w kwocie 1.812.671 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 362.873 zł - Dz. 700 rozdział 70005 § 6059;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **60.335.302 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **56.328.316 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.408.958 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.- 35.000 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę **4.006.986 zł**;
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.473.657 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **53.693.712 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.408.958 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.- 35.000 zł);

- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **11.779.945 zł** (z czego: 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.- 538.000 zł);
- 6) źródło pokrycia deficytu w kwocie **5.138.355 zł** stanowią:
- a) kredyt bankowy w kwocie 4.938.355 zł;
- b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł.
- 7) w § 7 ust.1 pkt 2 kwotę 5.322.971 zł zastępuje się kwotą 4.938.355 zł;
- 8) w § 7 ust.1 pkt 3 kwotę 2.900.000 zł zastępuje się kwotą 1.361.645 zł;
- 9) w § 11 ust.1 pkt 1 litera b kwotę 5.322.971 zł zastępuje się kwotą 4.938.355 zł;
- 10) w § 11 ust.1 pkt 1 litera c kwotę 2.900.000 zł zastępuje się kwotą 1.361.645 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	5 954 399	11 200
	w tym dochody bieżące	0	11 200
	w tym dochody majątkowe	5 954 399	0
A	Dochody na zadania własne	5 954 399	0
	w tym dochody bieżące	0	0
	w tym dochody majątkowe	5 954 399	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 954 399	0
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 954 399	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	5 954 399	0
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	11 200
	w tym dochody bieżące	0	11 200
	w tym dochody majątkowe	0	0
852	Pomoc społeczna	0	11 200
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	11 200
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 200
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 28 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	6 391 526	103 924
	w tym wydatki bieżące	0	103 924
	w tym wydatki majątkowe	6 391 526	0
A	Wydatki na zadania własne	6 391 526	92 724
	w tym wydatki bieżące	0	92 724
	w tym wydatki majątkowe	6 391 526	0
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 391 526	0
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 391 526	0
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 399	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 127	0
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	69 600
Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji	0	49 600
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	49 600
Rozdział 75406	Straż Graniczna	0	20 000
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	20 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	2 558
Rozdział 80104	Przedszkola	0	2 558
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 058
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 566
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	20 566
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	20 566
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	11 200
	w tym wydatki bieżące	0	11 200
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 852	Pomoc społeczna	0	11 200
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	11 200
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	11 200
C	Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami	0	0

	administracji rządowej		
D	Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	0	0

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			8 038 355,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 300 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 738 355,00
Rozchody ogółem:			2 900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 28 lutego 2012 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

w złotych

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	Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480		887 329		1	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 047 732	
2	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		579 213		2	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z dziećmi i młodzieżą - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	5 000		
3	Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650			851 607	3	Dotacje celowe na realizację zadań MPPiRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program	50 000		

					profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia - Dz 851 rozdz.85154 § 2820.			
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4 Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	30 000		
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			5 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					6 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	12 000		
					7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2580 Kluby dziecięce	27 000		
					8 Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	10 000		
					9 Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów,	240 000		

						widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820			
Razem		69 600	1 466 542	851 607	Razem		399 000	1 047 732	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	538 000							
Razem		538 000							
Razem dotacje bieżące		3 834 481							
zwroty dotacji § 2910		17 500							
Ogółem dotacje bieżące		3 851 981							
Razem dotacje majątkowe		538 000							
OGÓŁEM		4 389 981							