

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /12
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 24 kwietnia 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, poz. 780, poz. 902, poz. 1053) 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. „Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej” ustala się: planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 880.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 431.873 zł, kredyt bankowy w kwocie 448.076 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - b) 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 własnymi: planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 362.873 zł, z tego źródła finansowania: kredyt bankowy w kwocie 362.873 zł - Dz. 700 rozdział 70005 § 6059;
 - c) w zadaniu pn. „Remont budynku Urzędu Miasta” ustala się: planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 2.000.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 500.000 zł, kredyt bankowy w kwocie 1.500.000 zł - Dz. 750 rozdział 75023 § 6050;
 - d) w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” ustala się w części dotyczącej finansowania środkami własnymi: planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 3.835.086 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 1.207.680 zł, kredyt bankowy w kwocie 1.900.000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł - Dz. 900 rozdział 90001 § 6059;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **60.629.267 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **56.622.281 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.408.358 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 **65.850.885 zł** , w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę **54.070.940 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.408.358 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 **5.221.618 zł** stanowią:
- a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł;
 - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł;
 - c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 283.263 zł.
- 7) w § 11 ust.1 pkt 1 litera b kwotę 4.938.355 zł zastępuje się kwotą 4.210.949 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	6 600	294 763
	w tym dochody bieżące	6 600	294 763
	w tym dochody majątkowe	0	0
A	Dochody na zadania własne	0	294 563
	w tym dochody bieżące	0	294 563
	w tym dochody majątkowe	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	40 000
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000
852	Pomoc społeczna	0	99 000
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	5 000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	5 000
Rozdział 85216	Zasilki stałe	0	64 000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	64 000
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	30 000
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	30 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	155 563
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	155 563
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	155 563
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 600	200
	w tym dochody bieżące	6 600	200
	w tym dochody majątkowe	0	0
750	Administracja publiczna	600	0
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	600	0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	600	0

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
852	Pomoc społeczna	6 000	200
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	6 000	0
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000	0
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	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	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 /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	6 600	378 026
	w tym wydatki bieżące	6 600	378 026
	w tym wydatki majątkowe	0	0
A	Wydatki na zadania własne	0	377 826
	w tym wydatki bieżące	0	377 826
	w tym wydatki majątkowe	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	40 000
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 387
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	239
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 970
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	35 370
Dział 852	Pomoc społeczna	0	156 263
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	0	7 500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 300
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	2 700
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	5 000
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	5 000
Rozdział 85216	Zasilki stałe	0	64 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	64 000
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	49 763
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 173
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 946
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	984
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 660
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	30 000
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	29 368
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	548
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	155 563
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	155 563

§ 3240	Stypendia dla uczniów	0	155 563
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 000
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 800
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 800
Rozdział 92116	Biblioteki	0	4 200
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	4 200
Dział 926	Kultura fizyczna	0	20 000
Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	0	20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 600	200
	w tym wydatki bieżące	6 600	200
	w tym wydatki majątkowe	0	0
750	Administracja publiczna	600	0
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	600	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0
852	Pomoc społeczna	6 000	200
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	6 000	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	200
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	200
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 /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			8 121 618,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 572 594,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	727 406,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 821 618,00
Rozchody ogółem:			2 900 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Splaty 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 /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 kwietnia 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		889 129		1	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 047 732	
2	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		583 413		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 profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób	50 000		

					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 materiialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	12 000			
					7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 § 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, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	240 000			
Razem		69 600	1 472 542	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	3 840 481							
zwroty dotacji § 2910	17 500							
Ogółem dotacje bieżące	3 857 981							
Razem dotacje majątkowe	538 000							
OGÓŁEM	4 395 981							