

Projekt

z dnia 12 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 czerwca 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, z 2012 r. poz. 567) 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 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), 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, poz. 1396, poz. 1404, poz. 1637, poz. 1661) 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 2012 rok:
 - a) w zadaniu pn „Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)”, ustala się: wartość zadania w kwocie 35.000 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 35.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 35.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
 - b) w zadaniu pn „Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej - dokumentacja projektowa”, ustala się: wartość zadania w kwocie 42.000 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 42.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 42.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
 - c) w zadaniu pn „Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej”, ustala się: wartość zadania w kwocie 25.000 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 25.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 25.000 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **60.806.439 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **56.660.806 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.421.397 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 **4.145.633 zł**;
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **66.033.057 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę **54.318.112 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.421.397 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 **11.714.945 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 **5.226.618 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 288.263 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
- § 5. 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 26 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

| Dział/rozdział/paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dochody razem (A+B+C+D) | 262 993 | 429 626 |
| | w tym dochody bieżące | 262 993 | 290 979 |
| | w tym dochody majątkowe | 0 | 138 647 |
| A | Dochody na zadania własne | 262 993 | 429 626 |
| | w tym dochody bieżące | 262 993 | 290 979 |
| | w tym dochody majątkowe | 0 | 138 647 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 6 316 |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 6 316 |
| § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0 | 6 316 |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 62 598 |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 14 308 |
| § 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 12 605 |
| § 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 | 1 703 |
| Rozdział 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 48 290 |
| § 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 48 290 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0 | 158 041 |
| Rozdział 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 38 041 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| § 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 38 041 |
| Rozdział 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0 | 120 000 |
| § 0310 | Podatek od nieruchomości | 0 | 120 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 262 993 | 0 |
| Rozdział 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 262 993 | 0 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 262 993 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 196 883 |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 132 331 |
| § 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 | 0 | 132 331 |
| Rozdział 80110 | Gimnazja | 0 | 64 552 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 820 |
| § 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 59 732 |
| 926 | Kultura fizyczna | 0 | 5 788 |
| Rozdział 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 5 788 |
| § 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0 | 5 788 |
| 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 /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

| Dział/rozdział/paragraf | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------------------------|---|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki razem (A+B+C+D) | 95 389 | 262 022 |
| | w tym wydatki bieżące | 27 389 | 262 022 |
| | w tym wydatki majątkowe | 68 000 | 0 |
| A | Wydatki na zadania własne | 95 389 | 262 022 |
| | w tym wydatki bieżące | 27 389 | 262 022 |
| | w tym wydatki majątkowe | 68 000 | 0 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 68 000 | 0 |
| Rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 68 000 | 0 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000 | 0 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 0 | 179 290 |
| Rozdział 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 131 000 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 131 000 |
| Rozdział 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 48 290 |
| § 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 6 000 |
| § 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 990 |
| § 4301 | Zakup usług pozostałych | 0 | 36 800 |
| § 4431 | Różne opłaty i składki | 0 | 500 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 25 249 | 59 732 |
| Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 8 251 | 0 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 251 | 0 |
| Rozdział 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 | 0 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 | 0 |
| Rozdział 80104 | Przedszkola | 861 | 0 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 861 | 0 |
| Rozdział 80110 | Gimnazja | 14 499 | 59 732 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 499 | 0 |
| § 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 956 |
| § 4301 | Zakup usług pozostałych | 0 | 54 376 |
| § 4431 | Różne opłaty i składki | 0 | 400 |
| Rozdział 80148 | Stolówki szkolne | 1 616 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|--|--------------|---------------|
| | i przedszkolne | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 616 | 0 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 410 | 0 |
| Rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 410 | 0 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 410 | 0 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 730 | 0 |
| Rozdział 85401 | Świetlice szkolne | 730 | 0 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 730 | 0 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 23 000 |
| Rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 23 000 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 23 000 |
| B | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 0 | 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 /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Przychody ogółem: | | | 8 126 618,00 |
| 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 | 1 826 618,00 |
| 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 /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 czerwca 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 | | 917 129 | | 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 szczegółowości: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej | 38 000 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|--|--|--------|--|--|
| | | | | | program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 | | | |
| 4 | Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75406 § 3000 | 20 000 | | | 4 Dotacje celowe na realizację zadań MPPIRPA, a w szczególności: realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i przemocy w 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 doznających przemocy w rodzinie, promowanie trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 | 12 000 | | |
| 5 | Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000 | 49 600 | | | 5 Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki i uzależnień przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 | 17 300 | | |
| | | | | | 6 Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki i uzależnień przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830 | 12 700 | | |
| | | | | | 7 Dotacje celowe na realizację | 25 000 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| | | | | | zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820 | | | |
| | | | | | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na wsparcie rehabilitacji i integracji niepełnosprawnych z terenu miasta Bielsk Podlaski - Dz. 851 8 rozdział 85195 § 2820 | 10 000 | | |
| | | | | | 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 9 85295 § 2810 | 2 000 | | |
| | | | | | 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 10 85295 § 2820 | 4 500 | | |
| | | | | | 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 11 85295 § 2830 | 5 500 | | |
| | | | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 12 Kluby dziecięce | 27 000 | | |
| | | | | | Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 13 92195 § 2820 | 8 800 | | |
| | | | | | Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze 14 | 1 200 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------|--------------|--|---|-----------|------------|--------------|
| | | | | | lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2830 | | | | |
| | | | | | 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 | 1 500 542 | 851 607 | Razem | 409 000 | 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 | | 3 878 481 | | | | | | | |
| zwroty dotacji § 2910 | | 17 500 | | | | | | | |
| Ogółem dotacje bieżące | | 3 895 981 | | | | | | | |
| Razem dotacje majątkowe | | 538 000 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 4 433 981 | | | | | | | |