

UCHWAŁA NR XXI/134/12
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.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Henryk Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/134/12
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 XXI/134/12
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 XXI/134/12
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.	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 XXI/134/12

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