

Projekt

z dnia 8 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738, poz. 1940, poz. 1949, poz. 2166, poz. 2218, poz. 2447, poz. 2690, poz. 2715, poz. 3038, poz. 3181, poz. 3182, poz. 3704) 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 dokonuje się następujących zmian:
 - a) w zadaniu pn. „Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)” ustala się: wartość zadania w kwocie 25.300 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 25.300 zł, z tego źródła finansowania dochody własne własne - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - b) w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej” ustala się: wartość zadania w kwocie 18.100 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 18.100 zł, z tego źródła finansowania dochody własne własne - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - c) w zadaniu pn. „Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim” ustala się: wartość zadania w kwocie 270.000 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 270.000 zł, z tego źródła finansowania: kredyt bankowy w kwocie 189.223 zł, środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 80.777 zł - Dz. 600 rozdział 60016 § 6050;
 - d) w zadaniu pn. „Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty” ustala się: wartość zadania w kwocie 214.000 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 214.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne własne - Dz. 700 rozdział 70005 § 6060;
 - e) w zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” w części finansowanej środkami unijnymi ustala się: wartość zadania w kwocie 4.254.791 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 723.581 zł, z tego źródła finansowania: środki unijne - Dz. 700 rozdział 70005 § 6057;

- f) w zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta” w części finansowanej środkami własnymi ustala się: wartość zadania w kwocie 1.503.819 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 303.819 zł, z tego źródła finansowania: kredyt bankowy - Dz. 700 rozdział 70005 § 6059;
- g) w zadaniu pn. „Remont budynku Urzędu Miasta” ustala się: wartość zadania w kwocie 3.100.000 zł, wydatki poniesione do końca 2011 roku w kwocie 999.997 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 1.900.003 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 500.003 zł, kredyt bankowy w kwocie 1.400.000 zł - Dz. 750 rozdział 75023 § 6050;
- h) w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” w części finansowanej środkami unijnymi ustala się: wartość zadania w kwocie 5.640.000 zł, wydatki poniesione do końca 2011 r. w kwocie 3.885.954 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 1.754.046 zł, z tego źródła finansowania: środki unijne - Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;
- i) w zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane” w części finansowanej środkami własnymi ustala się: wartość zadania w kwocie 5.850.002 zł, wydatki poniesione do końca 2011 r. w kwocie 2.247.279 zł, planowane wydatki w roku 2012 w kwocie 3.602.723 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 1.495.765 zł, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 727.406 zł, kredyt bankowy w kwocie 1.379.552 zł - Dz. 900 rozdział 90001 § 6059;
- 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **61.026.475 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące stanowią kwotę **57.171.250 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.729.889 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.- 40.102 zł);
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę **3.855.225 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 20.000 zł);
- 5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.890.749 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące stanowią kwotę **55.084.496 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.729.889 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.- 40.102 zł);
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **10.806.253 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 20.000 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.- 427.481 zł);
- 6) źródło pokrycia deficytu w kwocie **4.864.274 zł** stanowią:
- a) kredyt bankowy w kwocie 4.136.868 zł;
- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł;
- 7) w § 7 ust. 1 pkt. 2 kwotę 4.938.355 zł zastępuje się kwotą 4.864.274 zł;
- 8) w § 11 ust. 1 pkt. 1 litera b kwotę 4.210.949 zł zastępuje się kwotą 4.136.868 zł;
- § 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Ustala się Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 4. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 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 18 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	848 995	251 731
	w tym dochody bieżące	0	251 731
	w tym dochody majątkowe	848 995	0
A	Dochody na zadania własne	848 995	251 731
	w tym dochody bieżące	0	251 731
	w tym dochody majątkowe	848 995	0
600	Transport i łączność	49 636	0
60016	Drogi publiczne gminne	49 636	0
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 636	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	522 020	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 020	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	522 020	0
758	Różne rozliczenia	0	241 431
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	241 431
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	241 431
852	Pomoc społeczna	0	10 300
85295	Pozostała działalność	0	10 300
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	10 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 339	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 339	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	277 339	0
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	0	0

	realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		
--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	1 650 882	609 018
	w tym wydatki bieżące	102 280	609 018
	w tym wydatki majątkowe	1 548 602	0
A	Wydatki na zadania własne	1 540 363	609 018
	w tym wydatki bieżące	102 280	609 018
	w tym wydatki majątkowe	1 438 083	0
Dział 600	Transport i łączność	181 935	0
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	181 935	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 310	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	686 574	0
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 574	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000	0
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 020	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 054	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0
Dział 750	Administracja publiczna	99 997	0
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 997	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 997	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	838	367 410
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0	133 723
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	108 386
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 170
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 028
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	273
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	866
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 654
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 267
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	390
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	941

Rozdział 80104	Przedszkola	0	102 686
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	84 461
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 793
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 432
Rozdział 80110	Gimnazja	663	127 347
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	104 627
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 880
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 840
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663	0
Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	107	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107	0
Rozdział 80195	Pozostała działalność	68	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	0
Dział 851	Ochrona zdrowia	3 515	3 515
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 515	3 515
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 380	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 515
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135	0
Dział 852	Pomoc społeczna	55 000	10 300
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	55 000	0
Rozdział 85295	Pozostała działalność	0	10 300
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	10 300
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273	13 241
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	273	13 241
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 637
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 824
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	262
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	518
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 231	210 000
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 702	0
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 339	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 363	0
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	709	150 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709	0
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 820	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820	0
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	60 000
§ 4260	Zakup energii	0	60 000
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 552
Rozdział 92116	Biblioteki	0	4 552
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	4 552

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.	110 519	0
	w tym wydatki bieżące	0	0
	w tym wydatki majątkowe	110 519	0
Dział 600	Transport i łączność	110 519	0
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	110 519	0
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 519	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			7 764 274,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 498 513,00
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	1 538 355,00
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 18 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi
							Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące 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	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie)	25 300	0	25 300	25 300				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i parkingu w ulicy Szkolnej	131 000	0	131 000	131 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej - dokumentacja projektowa	34 000		34 000	34 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej	797 000	0	797 000	797 000	0			Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy	18 100		18 100	18 100				Urząd Miasta	

				Malinowej i zaułka ul Kleeberga (nr geod. 3806) - wykonanie dokumentacji projektowej								
6	600	60016	6050	Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni, parkingów w ulicach Kościuszki, Żeromskiego, 3-go Maja	340 000		340 000	340 000				Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 3150/6) w Bielsku Podlaskim	270 000		270 000		189 223	80 777		Urząd Miasta
		60016	6050		1 615 400	0	1 615 400	1 345 400	189 223	80 777	0	
	600				1 615 400	0	1 615 400	1 345 400	189 223	80 777	0	
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	214 000		214 000	214 000				Urząd Miasta
9	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	107 601	107 601	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
	700	70005	6057		4 254 791	0	723 581	0	0	0	723 581	
	700	70005	6059		1 503 819	0	303 819	0	303 819	0	0	
		70005			6 080 211	107 601	1 241 400	214 000	303 819	0	723 581	
	700				6 080 211	107 601	1 241 400	214 000	303 819	0	723 581	
10	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	3 100 000	999 997	1 900 003	500 003	1 400 000			Urząd Miasta
11	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu	32 000		32 000	32 000				Urząd Miasta

				komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta									
		75023			3 132 000	999 997	1 932 003	532 003	1 400 000	0	0		
	750				3 132 000	999 997	1 932 003	532 003	1 400 000	0	0		
12	852	85203	6060	Zakup schodolaza dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	20 000	0	20 000			20 000		ŚDS	
		85203			20 000	0	20 000	0	0	20 000	0		
	852				20 000	0	20 000	0	0	20 000	0		
13	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		5 640 000	3 885 954	1 754 046				1 754 046		
	900	90001	6059		5 850 002	2 247 279	3 602 723	1 495 765	2 106 958				
		90001			11 709 183	6 352 414	5 356 769	1 495 765	2 106 958	0	1 754 046		
14	900	90003	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		90003			100 000	0	100 000	100 000	0	0	0		
15	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Studziwodzka zaulek	6 276	0	6 276	6 276				Urząd Miasta	
16	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Strzelniczej	11 439	0	11 439	11 439				Urząd Miasta	
17	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Grabniak i Jodłowej	5 285	0	5 285	5 285				Urząd Miasta	
		90015			23 000	0	23 000	23 000	0	0	0		
	900				11 832 183	6 352 414	5 479 769	1 618 765	2 106 958	0	1 754 046		
18	921	92195	6050	Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	15 600 000	590 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		92195			15 600 000	590 000	10 000	10 000	0	0	0		
	921				15 600 000	590 000	10 000	10 000	0	0	0		
19	926	92604	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania do	5 200	0	5 200	5 200		0		MOSiR	

				warsztatów i pralni w MOSiR									
		92604			5 200	0	5 200	5 200	0	0	0		
	926				5 200	0	5 200	5 200	0	0	0		
				Ogółem	38 284 994	8 050 012	10 303 772	3 725 368	4 000 000	100 777	2 477 627		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /12
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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		937 441		1	Niepubliczne Przedszkola w Bielsku Podlaskim Dz.801 rozdział 80104 § 2540		854 241	
2	Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480		587 965		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,	35 620		

					prorowadzenie grupy wsparcia dla osób doznajacych 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 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	16 300		
					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 zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					8 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem na wsparcie	10 000		

					rehabilitacji i integracji niepełnosprawnych z terenu miasta Bielsk Podlaski - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820			
				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 dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820	2 000		
				12	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	4 500		
				13	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	31 100		
				14	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	8 800		
				15	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2830	1 200		
				16	Dotacje celowe na wspieranie zadań	360 000		

					w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820				
					Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany i naprawy elementów obiektu wpisanego do rejestru zabytków tj. kopuły dzwonnicy oraz wymiany pokrycia kopuły dzwonnicy w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Traugutta dla Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim - Dz. 921 rozdz. 92120 § 2720	25 000			
Razem		69 600	1 525 406	851 607	Razem	555 720	854 241	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	427 481							
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim Dz. 851, rozdział 85111 § 6220	75 000							
Razem		502 481							
Razem dotacje bieżące		3 856 574							
zwroty dotacji § 2910		17 749							
Ogółem dotacje bieżące		3 874 323							
Razem dotacje majątkowe		502 481							

OGÓŁEM	4 376 804						
--------	-----------	--	--	--	--	--	--