

Projekt

z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /13
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/180/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2013 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 4318) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:
 - a) w zadaniu pn. „Remont budynku Urzędu Miasta” ustala się: wartość zadania w kwocie 2.912.079 zł, wydatki poniesione do końca 2012 roku w kwocie 2.652.079 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 260.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne w kwocie 260.000 zł - Dz. 750 rozdział 75023 § 6050;
 - b) dodaje się zadanie pn. „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Gimnazjum Nr 1”, w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 5.000 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 5.000 zł, z tego źródła finansowania: dochody własne - Dz. 801 rozdział 80110 § 6060;
- 3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.109.464 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **60.119.401 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.531.109 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.- 40.158 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę **4.990.063 zł**;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.459.904 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **57.874.189 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.531.109 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.- 40.158 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę **7.585.715 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 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.- 360.000 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie **350.440 zł** stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

§ 2. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	91 404	91 404
	w tym wydatki bieżące	91 404	26 404
	w tym wydatki majątkowe	0	65 000
A	Wydatki na zadania własne	91 404	91 404
	w tym wydatki bieżące	91 404	26 404
	w tym wydatki majątkowe	0	65 000
Dział 750	Administracja publiczna	0	60 000
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	60 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	90 291	16 638
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	12 104	11 138
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 138
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 104	0
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219	0
Rozdział 80104	Przedszkola	6 602	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 602	0
Rozdział 80110	Gimnazja	8 762	5 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 762	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 604	500
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559	0
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 555	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 650	500
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 540	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800	0
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113	0
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	1 113	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 113	0

	socjalnych		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 766
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	14 766
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	14 766
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 2 do Uchwały Nr /13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 stycznia 2013 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		921 307		1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 196 446	
2	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		585 314		2	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych podczas imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	5 000		
3	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			926 975	3	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		
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej	20 000			4	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania	50 000		

	w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000				uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą i dziećmi; na realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo- wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; na prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; na prowadzenie świetlicy (klubu) realizującej program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego; na prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820			
	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 5 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	15 000		
					7 Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	32 400		
					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 (realizacja programów szkolenia	404 000		

					sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820				
					Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	6 000			
Razem		69 600	1 506 621	926 975	Razem		577 400	1 196 446	
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	360 000							
Razem		360 000							
Razem dotacje bieżące		4 277 042							
zwroty dotacji § 2910		20 500							
Ogółem dotacje bieżące		4 297 542							
Razem dotacje majątkowe		360 000							
OGÓŁEM		4 657 542							