

**Projekt**

z dnia 13 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 czerwca 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 2013 r. poz.594) 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, poz. 1548), 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, z 2013 r. poz. 1215, poz. 1251, poz. 1369, poz. 2066, poz. 2410, poz. 2455) 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) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.635.278 zł**, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę **60.690.015 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.649.171 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 **4.945.263 zł**;

- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.985.718 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę **58.327.086 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.649.171 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 **7.658.632 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.- 310.000 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 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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 /13  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów**

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>Dochody razem (A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000
<b>B</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /13  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków**

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>Wydatki razem (A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	w tym wydatki bieżące	0	0
	w tym wydatki majątkowe	0	10 000
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym wydatki bieżące	0	0
	w tym wydatki majątkowe	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	w tym wydatki bieżące	0	0
	w tym wydatki majątkowe	0	10 000
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Rozdział 80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /13

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 25 czerwca 2013 r.

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu	Wydatki poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	uwagi	
							Rok budżetowy 2013 (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	Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej w Bielsku Podlaskim	357 300	0	357 300	357 300		0		Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim wraz z sygnalizacją świetlną	483 162	27 162	456 000	456 000		0		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłódowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków ul. Taraszkiewicza,	80 000	0	80 000	80 000				Urząd Miasta	

				Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej - dokumentacja projektowa									
		<b>60016</b>	6050		<b>920 462</b>	<b>27 162</b>	<b>893 300</b>	<b>893 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>600</b>				<b>920 462</b>	<b>27 162</b>	<b>893 300</b>	<b>893 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4	700	70005	6060	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty	180 000		180 000	180 000				Urząd Miasta	
5	700	70005	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	107 601	107 601	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
	700	70005	6057	ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta	4 254 791	723 581	3 531 210	0	0	0	3 531 210		
	700	70005	6059		1 503 819	303 819	1 200 000	1 200 000	0	0	0		
		<b>70005</b>			<b>6 046 211</b>	<b>1 135 001</b>	<b>4 911 210</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 531 210</b>		
	<b>700</b>				<b>6 046 211</b>	<b>1 135 001</b>	<b>4 911 210</b>	<b>1 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 531 210</b>		
6	750	75011	6060	Zakup programu komputerowego "Rejestr Wyborców"	3 506		3 506	3 506				Urząd Miasta	
		<b>75011</b>			<b>3 506</b>	<b>0</b>	<b>3 506</b>	<b>3 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	750	75023	6067	Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"	317 153		317 153	0			317 153	Urząd Miasta	
	750	75023	6069	Udział miasta w ramach realizacji zadania	55 969		55 969	55 969				Urząd Miasta	

				"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa"									
8	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta	2 912 079	2 652 079	260 000	260 000					Urząd Miasta
9	750	75023	6060	Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta	12 200		12 200	12 200					Urząd Miasta
		<b>75023</b>			<b>3 297 401</b>	<b>2 652 079</b>	<b>645 322</b>	<b>328 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 153</b>		
	<b>750</b>				<b>3 300 907</b>	<b>2 652 079</b>	<b>648 828</b>	<b>331 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 153</b>		
10	801	80101	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem w Szkole Podstawowej Nr 2	32 940	0	32 940	32 940					Szkoła Podst. Nr 2
11	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	115 450		115 450			Urząd Miasta
12	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim	230 900	0	230 900	115 450		115 450			Urząd Miasta
		<b>80101</b>			<b>494 740</b>	<b>0</b>	<b>494 740</b>	<b>263 840</b>	<b>0</b>	<b>230 900</b>	<b>0</b>		
13	801	80110	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w Gimnazjum Nr 1	5 000	0	5 000	5 000					Gimnazjum Nr 1
		<b>80110</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>801</b>				<b>499 740</b>	<b>0</b>	<b>499 740</b>	<b>268 840</b>	<b>0</b>	<b>230 900</b>	<b>0</b>		
14	900	90002	6060	Zakup urządzeń	39 283	0	39 283	39 283					Urząd Miasta

				biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb gospodarki odpadami									
		<b>90002</b>			<b>39 283</b>	<b>0</b>	<b>39 283</b>	<b>39 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Na Lubce	5 500		5 500	5 500				Urząd Miasta	
16	900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Chmielnej zaulek	6 500		6 500	6 500				Urząd Miasta	
17	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierzowskiej	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miasta	
		<b>90015</b>			<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>900</b>				<b>61 283</b>	<b>0</b>	<b>61 283</b>	<b>61 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	921	92120	6050	Remont budynku ratusza- ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa	50 000	0	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		<b>92120</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	921	92195	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu Kultury i Kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim	557 688	507 688	50 000	50 000				Urząd Miasta	
		<b>92195</b>			<b>557 688</b>	<b>507 688</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>921</b>				<b>607 688</b>	<b>507 688</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	926	92604	6050	Wykonanie wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej do obiektów i basenu kąpielowego MOSiR w Bielsku Podlaskim	100 000	0	100 000	100 000				Urząd Miasta	
		<b>92604</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>926</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				Ogółem	11 536 291	4 321 930	7 214 361	3 135 098	0	230 900	3 848 363		





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /13  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 25 czerwca 2013 r.

### Zestawienie planowanych 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		646 214		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	15 100		
4	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej	20 000			4	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych	14 900		

	w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000				z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830			
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 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 § 2810	3 000		
					Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 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	35 000		

					wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; na działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820			
					Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 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 § 2830	12 000		
					Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					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 85295 § 2810	2 500		
					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 85295 § 2820	8 000		
					Dotacje celowe na wspieranie zadań	4 500		

					w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2830			
				12	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	32 400		
				13	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	10 000		
				14	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 klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	404 000		
				15	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	1 567 521	926 975	Razem	577 400	1 196 446	0
<b>Dotacje majątkowe</b>								
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>			

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 60014 § 6300	300 000							
2	Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 80120 § 6300	10 000							
<b>Razem</b>		<b>310 000</b>							
<b>Razem dotacje bieżące</b>		4 337 942							
<b>zwroty dotacji § 2910</b>		20 500							
<b>Ogółem dotacje bieżące</b>		4 358 442							
<b>zwroty dotacji § 6660</b>		134 271							
<b>Razem dotacje majątkowe</b>		444 271							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 936 984</b>							