

**Projekt**

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 sierpnia 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. z 2013 r. poz. 885), 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, poz. 2612, poz. 2655, poz. 2872, poz. 2992, poz. 3001, poz. 3202) 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 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

a) dodaje się zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji poszerzenia koryta rzeki Białej, wykonanie ekspertyzy mostu w ul. Kazimierzowskiej, zebrania nagromadzonej ziemi przed i za mostem w odległości około 100 m", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 60.000 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 60.000 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 60.000 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta - Dz. 010 rozdział 01008 § 6050,

b) wykreśla się zadanie pn. Udział miasta w ramach realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" - Dz. 750 rozdział 75023 § 6067 i § 6069,

c) dodaje się zadanie pn. "Zakup instrumentu perkusyjnego - marimby dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim", w którym ustala się: wartość zadania w kwocie 23.240 zł, planowane wydatki w roku 2013 w kwocie 23.240 zł, z tego źródła finansowania dochody własne w kwocie 23.240 zł, jednostką realizującą zadanie jest Urząd Miasta - Dz. 801 rozdział 80132 § 6060,

4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **65.830.861 zł**, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę **61.202.751 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.967.461 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 **4.628.110 zł**;

5) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **66.181.301 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę **58.816.651 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.967.461 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 **7.364.650 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.- 305.900 zł);
- 6) 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;
- 7) w § 7 dodaje się po słowie pożyczek treść: oraz emisji papierów wartościowych;
- 8) w § 7 pkt 2 kwotę 1.400.000 zł zastępuje się kwotą 5.900.000 zł;
- 9) w § 11 pkt 1 po słowie kredytów dodaje się treść: oraz emisji papierów wartościowych;
- 10) w § 11 pkt 1 lit. b kwotę 1.400.000 zł zastępuje się kwotą 5.900.000 zł.

**§ 2.** Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku 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 XXXIV/ /13  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 sierpnia 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>317 153</b>	<b>81 271</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>81 271</b>
	<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>317 153</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>317 153</b>	<b>81 271</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>81 271</b>
	<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>317 153</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>81 271</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>81 271</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 234
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	57 037
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 153</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>317 153</b>	<b>0</b>
§ 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	317 153	0
<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 XXXIV/ /13  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 sierpnia 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>373 122</b>	<b>137 240</b>
	<b>w tym wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>	<b>373 122</b>	<b>83 240</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>373 122</b>	<b>137 240</b>
	<b>w tym wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>	<b>373 122</b>	<b>83 240</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Rozdział 01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 122</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>373 122</b>	<b>0</b>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 153	0
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 969	0
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>23 240</b>
<b>Rozdział 80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0</b>	<b>23 240</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 240
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
<b>Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	4 000
<b>Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	50 000
<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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	porozumień między j.s.t.		
--	--------------------------	--	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ /13  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			6 313 257
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 931	5 900 000
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	413 257
<b>Rozchody ogółem:</b>			5 962 817
1.	Splaty kredytów	§ 992	5 370 717
2.	Splaty pożyczek	§ 992	592 100
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

w złotych

<b>Dotacje bieżące</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	Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92109 § 2480		925 307		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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały Nr XXII/144/12 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim na prace dotyczące zabytku (Kościoł farny p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja z lat 1783-84 wraz z cmentarzem przykościelnym w obrębie ogrodzenia i dzwonnicy) z przeznaczeniem na dofinansowanie dostawy i montażu z obróbkami 17 sztuk okien w zakrystii kościoła p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim,	50 000		
				14	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	10 000		
				15	Dotacje celowe na wspieranie zadań	404 000		

					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				
					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	1 571 521	926 975	Razem	627 400	1 196 446	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	300 000							
2	Powiat Bielski - Dz.600 rozdział 80120 § 6300	5 900							
Razem		305 900							
Razem dotacje bieżące		4 391 942							
zwroty dotacji § 2910		20 500							
Ogółem dotacje bieżące		4 412 442							
zwroty dotacji § 6660		134 271							
Razem dotacje majątkowe		440 171							
OGÓŁEM		4 986 884							

