

Projekt

z dnia 15 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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, poz. 645) 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, poz. 938), 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, poz. 3283, poz. 3299, poz. 3454, poz. 3525, poz. 3582, poz. 3698, poz. 3843, poz. 3870) 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 **67.350.239 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę **62.311.070 zł** (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 7.045.853 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 **5.039.169 zł**;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę **67.693.752 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę **60.263.802 zł** (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 7.045.853 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 **7.429.950 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);
- 5) źródło pokrycia deficytu w kwocie **343.513 zł** stanowią środki z emisji papierów wartościowych;
- 6) w § 7 w pkt 2 kwotę 5.549.560 zł zastępuje się kwotą 5.556.487 zł;
- 7) w § 7 w pkt 3 kwotę 350.440 zł zastępuje się kwotą 343.513 zł;
- 8) w § 11 w pkt 1 lit b kwotę 5.549.560 zł zastępuje się kwotą 5.556.487 zł;
- 9) w § 11 w pkt 1 lit. c kwotę 350.440 zł zastępuje się kwotą 343.513 zł;

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/ /13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	76 101	37 213
	w tym dochody bieżące	76 101	37 213
	w tym dochody majątkowe	0	0
A	Dochody na zadania własne	76 101	34 249
	w tym dochody bieżące	76 101	34 249
	w tym dochody majątkowe	0	0
Dział 852	Pomoc społeczna	0	34 249
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	28 249
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	28 249
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 101	0
Rozdział 90095	Pozostała działalność	76 101	0
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 101	0

B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	2 964
	w tym dochody bieżące	0	2 964
	w tym dochody majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	0	2 964
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	0	2 964
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 964
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 XXXVIII/ /13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	104 350	58 535
	w tym wydatki bieżące	104 350	58 535
	w tym wydatki majątkowe	0	0
A	Wydatki na zadania własne	104 350	55 571
	w tym wydatki bieżące	104 350	55 571
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	0	5 346
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	0	1 094
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 252
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 252
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	11 921
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	0	11 700
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	3 700
Rozdział 80104	Przedszkola	0	221

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	221
Dział 852	Pomoc społeczna	28 249	34 249
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 000
§ 2910	Zwrot 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	6 000
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 249	28 249
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 249	28 249
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 101	4 055
Rozdział 90003	Gospodarka odpadami	0	405
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	405
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	3 650
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 650
Rozdział 90095	Pozostała działalność	76 101	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	76 101	0
B	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	2 964
	w tym wydatki bieżące	0	2 964
	w tym wydatki majątkowe	0	0
Dział 750	Administracja publiczna	0	2 964
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	0	2 964
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 964

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 XXXVIII/ /13
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 306 330
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	406 330
Rozchody ogółem:			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

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		948 490		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 w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	14 900		
5	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405	49 600			5	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie podczas imprez promujących zdrowy styl życia, zajęć z młodzieżą	3 000		

	§ 3000					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			
						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 § 2820	35 000		
						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	12 000		

					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			
				8	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
				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	2 500		
				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	8 000		
				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	4 500		
				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 (Kościół farny p.w. Narodzenia NMP i św.	50 000		

					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 - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720				
					Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 14 92195 § 2820	10 000			
					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 15 § 2820 92695	404 000			
					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 16 92695 § 2820	6 000			
	Razem	69 600	1 594 704	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							
3	Bielski Dom Kultury - Dz.921 rozdział 92109 § 6220	10 000							
Razem		315 900							
Razem dotacje bieżące		4 415 125							
zwroty dotacji § 2910		26 500							
Ogółem dotacje bieżące		4 441 625							
zwroty dotacji § 6660		134 271							
Razem dotacje majątkowe		450 171							
OGÓŁEM		5 026 067							