

UCHWAŁA NR XXVI/124/08
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 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) oraz art. 165, art. 167 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/93/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2008 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 72, poz. 670, Nr 91, poz. 882, Nr 133, poz. 1345, Nr 150, poz. 1457) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-------------|
| 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę | 671.621 zł: |
| a) Dz. 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę | 80.396 zł, |
| b) Dz. 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę | 55.822 zł, |
| c) Dz. 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę | 518.500 zł, |
| d) Dz. 852 rozdział 85212 § 0900 o kwotę | 2.489 zł, |
| e) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę | 14.414 zł, |
| 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę | 741.361 zł: |
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 4010 o kwotę | 23.000 zł, |
| b) Dz. 600 rozdział 60016 § 4110 o kwotę | 3.494 zł, |
| c) Dz. 600 rozdział 60016 § 4120 o kwotę | 564 zł, |
| d) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 219.600 zł, |
| e) Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę | 4.000 zł, |
| f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę | 9.425 zł, |
| g) Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 o kwotę | 6.000 zł, |
| h) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę | 8.344 zł, |
| i) Dz. 801 rozdział 80101 § 4700 o kwotę | 60 zł, |
| j) Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę | 14.800 zł, |
| k) Dz. 801 rozdział 80104 § 2510 o kwotę | 9.998 zł, |
| l) Dz. 801 rozdział 80110 § 4270 o kwotę | 5.112 zł, |

- | | |
|--|-------------|
| m) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę | 1.950 zł, |
| n) Dz. 801 rozdział 80110 § 4700 o kwotę | 390 zł, |
| o) Dz. 801 rozdział 80148 § 6060 o kwotę | 4.315 zł, |
| p) Dz. 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę | 23.000 zł, |
| q) Dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę | 14.414 zł, |
| r) Dz. 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę | 2.489 zł, |
| s) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę | 30.000 zł, |
| t) Dz. 900 rozdział 90004 § 4010 o kwotę | 14.700 zł, |
| u) Dz. 900 rozdział 90004 § 4110 o kwotę | 2.233 zł, |
| v) Dz. 900 rozdział 90004 § 4120 o kwotę | 361 zł, |
| w) Dz. 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę | 30.000 zł, |
| x) Dz. 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę | 14.212 zł, |
| y) Dz. 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę | 298.900 zł, |
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.740 zł:
- | | |
|--|------------|
| a) Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę | 30.000 zł, |
| b) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę | 11.112 zł, |
| c) Dz. 801 rozdział 80104 § 6210 o kwotę | 5.628 zł, |
- 4) w planie zadań inwestycyjnych w 2008 r.:
- w zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Erdmana w Bielsku Podlaskim” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 715.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 715.000 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
 - wprowadza się zadanie pn. „Dokumentacja na budowę ul. Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej, Sadowej, Słowackiego i Wysockiego”: wartość zadania ogółem w kwocie 220.083 zł; środki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 483 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 219.600 zł – Dz. 600 rozdział 60016 § 6050,
 - wprowadza się zadanie pn. „Zakup 2 komputerów, drukarki i serwera internetowego” w Zespole Szkół z DNJB; wartość zadania ogółem w kwocie 14.800 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 14.800 zł – Dz. 801 rozdział 80101 § 6060,
 - w zadaniu pn. „Zakup sprzętu kuchennego: maszyny do zmywania naczyń i obieraczki do ziemniaków” w Przedszkolu Nr 5 ustala się nowe brzmienie: „Zakup maszyny do zmywania naczyń” w Przedszkolu Nr 5; wartość zadania ogółem w kwocie 6.784 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 6.784 zł – Dz. 801 rozdział 80104 § 6210,
 - wprowadza się zadanie pn. „Zakup szafy przelotowej” w Zespole Szkół z DNJB; wartość zadania ogółem w kwocie 4.315 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 4.315 zł – Dz. 801 rozdział 80148 § 6060,

- f) w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z nawierzchnią w zaułkach ul. Ogrodowej, Batorego i Brańskiej - dokumentacja” ustala się wartość zadania ogółem w kwocie 130.000 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 130.000 zł – Dz. 900 rozdział 90001 § 6050,
- g) w zadaniu pn. „Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze” ustala się : wydatki poniesione do końca 2007 r. w kwocie 9.990 zł; środki wynikające z planów na 2008 rok, w tym środki własne budżetowe w kwocie 326.300 zł – Dz. 926 rozdział 92604 § 6050,
- 5) postanawia się kwotę 23.000 zł pochodzącą z nadwyżki dochodów nad wydatkami z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych, przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 6) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 49.754.999 zł, plan wydatków wynosi 55.157.044 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.402.045 zł stanowią:
- a) kredyt w kwocie - **4.555.670 zł,**
 - b) pożyczki w kwocie - **488.100 zł,**
 - c) wolne środki w kwocie - **358.275 zł,**

§ 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Stepianiuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/124/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 czerwca 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 256 370,00
1.	Kredyty	§ 952	4 555 670,00
2.	Pożyczki	§ 952	488 100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 212 600,00
Rozchody ogółem:			854 325,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	854 325,00
3.	Spłaty 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 2
do Uchwały Nr XXVI/124/08
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 24 czerwca 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 R.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe z tego:									x
1.	Przedszkole Nr 3	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 912,00	876 937,00	713 893,00			876 849,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 910,00	3 910,00			3 910,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	5 170,00	5 170,00			5 170,00		0,00	x
		9 912,00	886 017,00	722 973,00			885 929,00		10 000,00	x
2	Przedszkole Nr 5	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 999,00	759 210,00	586 177,00		6 784,00	759 210,00		9 999,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	2 966,00	2 966,00			2 966,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	3 893,00	3 893,00			3 893,00		0,00	x
		9 999,00	766 069,00	593 036,00			766 069,00		9 999,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Przedszkole Nr 7	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		9 875,00	1 020 955,00	776 065,00		23 986,00	1 020 831,00		9 999,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 193,00	3 193,00			3 193,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	6 566,00	6 566,00			6 566,00		0,00	x
		9 875,00	1 030 714,00	785 824,00			1 030 590,00		9 999,00	x
4	Przedszkole Nr 9	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		10 000,00	1 001 977,00	738 097,00		4 690,00	1 001 977,00		10 000,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	3 464,00	3 464,00			3 464,00		0,00	x
		Rozdz.80195	Rozdz.80195	Rozdz.80195			Rozdz.80195		Rozdz.80195	x
		0,00	6217,00	6217,00			6217,00		0,00	x
		10000,00	1011658,00	747778,00			1011658,00		10000,00	x
	Przedszkola Razem	Rozdz.80104	Rozdz.80104	Rozdz.80104			Rozdz.80104		Rozdz.80104	x
		39 786,00	3 659 079,00	2 814 232,00		35 460,00	3 658 867,00		39 998,00	x
		Rozdz.80146	Rozdz.80146	Rozdz.80146			Rozdz.80146		Rozdz.80146	x
		0,00	13 533,00	13 533,00			13 533,00		0,00	x
		Rozdz. 80195	Rozdz. 80195	Rozdz. 80195			Rozdz. 80195		Rozdz. 80195	x
		0,00	21 846,00	21 846,00			21 846,00		0,00	x
5	Pływalnia Miejska "WODNIK"	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601	Rozdz. 92601			Rozdz. 92601		Rozdz. 92601	x
		2 604,00	1 410 499,00	663 164,00	663 164,00		1 409 947,00		3 156,00	x
Zakłady Budżetowe Razem		42 390,00	5 104 957,00	3 512 775,00	663 164,00	35 460,00	5 104 193,00		43 154,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Dochody własne jednostek budż. z tego:				X	x		x		
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		X	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		229,00	13 400,00		X	x	13 629,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		11 568,00	104 500,00		X	x	107 867,00	x	8 201,00	
		11 797,00	117 900,00		X	x	121 496,00	x	8 201,00	
2	Zespół Szkół z DNJB	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		X	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		2 462,00	30 120,00		X	x	30 120,00	x	2 462,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		7 456,00	160 000,00		X	x	160 000,00	x	7 456,00	
		9 918,00	190 120,00		X	x	190 120,00	x	9 918,00	
3	Zespół Szkół im. A. Mickiewicza	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101		X	x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		0,00	12 000,00		X	x	12 000,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		835,00	106 340,00		X	x	106 270,00	x	905,00	
		835,00	118 340,00		X	x	118 270,00	x	905,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Rozdz. 80101	Rozdz. 80101			x	Rozdz. 80101	x	Rozdz. 80101	
		20 367,00	3 600,00		X	x	23 967,00	x	0,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 80148		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	
		4 596,00	66 600,00		X	x	71 196,00	x	0,00	
		24 963,00	70 200,00		X	x	95 163,00	x	0,00	
5	Gimnazjum Nr 1	Rozdz. 80110	Rozdz. 80110		X	x	Rozdz. 80110	x	Rozdz. 80110	
		1 733,00	5 600,00		X	x	5 600,00	x	1 733,00	
		Rozdz. 80148	Rozdz. 85401		X	x	Rozdz. 80148	x	Rozdz. 80148	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 6210 na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		717,00	114 943,00		X	x	114 943,00	x	717,00	
		2 450,00	120 543,00		X	x	120 543,00	x	2 450,00	
6	Środowiskowy Dom Samopomocy	Rozdz. 85203	Rozdz. 85203		X	x	Rozdz. 85203	x	Rozdz. 85203	
		822,00	9 000,00		X	x	9 000,00	x	822,00	
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozdz. 92604	Rozdz. 92604		X	x	Rozdz. 92604	x	Rozdz. 92604	
		13 446,00	108 900,00		X	x	120 146,00	x	2 200,00	
Razem dochody własne		64 231,00	735 003,00		x	x	774 738,00	x	24 496,00	
Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b.		106 621,00	5 839 960,00	3 512 775,00	663 164,00	35 460,00	5 878 931,00	x	67 650,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*