



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 597

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą nr II/13/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 26, poz. 435, poz. 438, poz. 863, poz. 867, poz. 12581, poz. 1368, poz. 1453, poz. 1521, poz. 1619, poz. 1829, poz. 2047, poz. 2179, poz. 2430, poz. 2605, poz. 2717, poz. 2841, poz. 3169, poz. 3180, poz. 3372) 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 68.457.632 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące stanowią kwotę 67.223.967 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.376.770 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9.600zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 118.616 zł);
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 1.233.665 zł;
- 4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 67.710.281 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę 63.706.710 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 7.376.770 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 12.116 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 218.616 zł),
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.003.571 zł;
- 5) nadwyżka budżetu w kwocie 747.351 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się Przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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
Igor Łukaszuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/113/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Dochody razem (A+B+C+D)	0	407 079
	w tym dochody bieżące	0	307 079
	w tym dochody majątkowe		100 000
A	Dochody na zadania własne	0	407 079
	w tym dochody bieżące		307 079
	w tym dochody majątkowe		100 000
Dział 750	Administracja publiczna	0	1 000
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1 000
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000
Dział 758	Różne rozliczenia		306 079
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe		306 079
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń		306 079
Dział 801	Oświata i wychowanie		100 000
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe		100 000
§ 6260			100 000
B	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	0	0
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 XIV/113/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków

Dział/rozdział/paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Wydatki razem (A+B+C+D)	718 302	783 132
	w tym wydatki bieżące	718 302	783 132
	w tym wydatki majątkowe		
A	Wydatki na zadania własne	718 302	783 132
	w tym wydatki bieżące	718 302	783 132
	w tym wydatki majątkowe		
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11	
Rozdział 01008	Melioracje wodne	11	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11	
Dział 750	Administracja publiczna	1 824	174 970
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	106	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106	
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718	1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 000
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 718	
Rozdział 75095	Pozostała działalność		173 970
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		173 970
Dział 801	Oświata i wychowanie	552 474	592 970
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	298 346	1 251
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	647	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 013	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 232	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 586	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 456	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248	
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 453	
§ 4260	Zakup energii	13 494	
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 446	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	156	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 841	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	48	
§ 4430	Różne opłaty i składki	489	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786	1 251
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89	
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	375
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		375
Rozdział 80110	Gimnazja	226 514	20 198
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 648	16 868
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 022	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 522	2 916
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452	414
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070	
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1 588	
§ 4260	Zakup energii	8 892	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	91	

§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27	
§ 4430	Różne opłaty i składki	255	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 795	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	95	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 998	179
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 979	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	308	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803	179
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4	
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	570 967
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		979
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387 290
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 344
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 133
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		8 016
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 706
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 622
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek		3 041
§ 4260	Zakup energii		22 386
§ 4270	Zakup usług remontowych		4 446
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		247
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 432
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		598
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		170
§ 4430	Różne opłaty i składki		744
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 413
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
Rozdział 80195	Pozostała działalność	6 162	0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 162	
Dział 852	Pomoc społeczna	144 000	0
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	53 000	0
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000	
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	432	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	432	
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 440	0
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 440	
Rozdział 85295	Pozostała działalność	83 128	
§ 3110	Świadczenia społeczne	83 128	

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 493	12 291
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	18 493	12 291
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650	9 547
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499	1 638
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	269	415
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867	691
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 401
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		1 127
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 127
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		274
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		274
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	1 500
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 500
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 500
Rozdział 92195	Pozostała działalność	1 500	0
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	
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 3 do uchwały nr XIV/113/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1 552 649
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 552 649
	Rozchody ogółem		2 300 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 233 900
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	66 100

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/113/15

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie 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		1 007 206		1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80101 § 2540		23 215	
2.	Miejska Biblioteka Publiczna - Dz.921 rozdział 92116 § 2480		648 456		2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dz.801 rozdział 80104 § 2540		1 398 000	
3.	Pływalnia Miejska Wodnik - Dz.926 rozdział 92601 § 2650			996 388	3.	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji „Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmocnienia więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2810	4 540		
4.	Fundusz Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - Dz. 754 rozdział 75406 § 3000	20 000			4.	Dotacje celowe na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania zachowaniom ryzykownym adresowanym do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych; zorganizowanie konferencji „Narkomania-wspólny problem” skierowanej do mieszkańców miasta; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmocnienia więzi rodzinnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820	5 460		
5.	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 3000	49 600			5.	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	15 000		

6.	Powiat Bielski Dz. 600 rozdział 60014 § 6300	100000			6.	Dotacje celowe na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	25 000		
					7.	Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia – Dz. 851 rozdział 85154 § 2820	22 000		
					8.	Dotacje celowe na: realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży; realizację działań mających na celu wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczych rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie; wspieranie działalności profilaktyczno-wychowawczej świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski; prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; działania związane z promowaniem trzeźwego stylu życia skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych z rodzin z problemami alkoholowymi, w tym organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy i trzeźwy styl życia - Dz. 851 rozdział 85154 § 2830	27 000		
					9.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820	25 000		
					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 § 2810	2 500		
					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 § 2820	6 500		
					12.	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	6 000		

					13.	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85305 § 2830 Żłobki	72 000		
					14.	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - Dz. 853 rozdział 85306 § 2830 Kluby dziecięce	72 000		
					15.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dz. 921 rozdział 92120 § 2720	30 000		
					16.	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2810	2 000		
					17.	Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820	16 500		
					18.	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), z tego: kwota 280.000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski i 20.000 zł na wspieranie pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820	315 000		
Razem		169 600	1 655 662	996 388	Razem		646 500	1 421 215	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	380 000							
2.	Fundusz Wsparcia Policji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75405 § 6170	19 000							
3.	Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Dz. 754 rozdział 75411 § 6170	20 000							
4.	Bielski Dom Kultury Dz. 921 rozdział 92109 § 6220	13 800							
Razem		432 800							
Razem dotacje bieżące		4 889 365							
zwroty dotacji § 2910		47 755							
Ogółem dotacje bieżące		4 937 120							
Razem dotacje majątkowe		432 800							
OGÓLEM		5 369 920							