

Projekt

z dnia 14 grudnia 2010 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 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. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123, poz. 835), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 183.266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany w załączniku nr 1, 2, 4, 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 33.323.753 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 35.255.300 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.931.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 964.000 zł., nadwyżką w kwocie 157.547 zł. oraz kredytem długoterminowym w kwocie 810.000 zł przeznaczonym na sfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna" i "Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzka nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	0	9 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5 000
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	własne	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
	75095		Pozostała działalność	0	4 500
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS		4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 948	1 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 948	1 000
	własne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948	
757			Obsługa długu publicznego	6 900	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	6 900	0
	własne	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	6 900	
801			Oświata i wychowanie	142 100	143 792
	80101		Szkoły podstawowe	79 809	53 549
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 272	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 549
	własne	4260	Zakup energii	7 000	
	własne	4270	Zakup usług remontowych	5 000	
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
	własne	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	
	własne	4430	Różne opłaty i składki	3 682	
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	555	
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	36 649	24 221
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 698	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 696	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	657	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 221
	własne	4260	Zakup energii	4 022	
	własne	4270	Zakup usług remontowych	1 000	
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	

	własne	4300	Zakup usług pozostałych	2 022	
	własne	4410	Podróże służbowe krajowe	321	
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	170	
	80104		Przedszkola	9 500	12 000
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 029
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS		3 171
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 800
	80110		Gimnazja	7 662	43 850
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 000
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130	
	własne	4260	Zakup energii		350
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	własne	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645	
	własne	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	2 387	
	własne	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 000	8 480
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 619
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy		125
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 236
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 480	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	
	80148		Stołówki szkolne	0	1 692
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 376
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS		92
852			Pomoc społeczna	20 762	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 762	0
	własne	3110	Świadczenia społeczne	20 762	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 556	6 864
	85401		Świetlice szkolne	8 556	6 864
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	237	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 864
	własne	4270	Zakup usług remontowych	800	
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	
	własne	4410	Podróże służbowe krajowe	279	
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	158	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 610
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	610
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		610
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	3 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		3 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	18 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0	18 000
	własne	2480	Dotacja podmiot.z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		18 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	500
	92601		Obiekty sportowe	0	500
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500
Razem:				183 266	183 266
w tym: wydatki majątkowe				0	0
bieżące				183 266	183 266

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Kwota dotacji /w zł./		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60013	6300	Województwo Podlaskie - Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie	50 000		
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie	43 078		
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Zwierzyniec Wielki - na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały" - dofinansowanie	494 031		
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Naprawa nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej Nr 1346 B od drogi nr 1345 B - Trzyczeczek" - dofinansowanie	50 728		
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Naprawa nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej Nr 1247 B od drogi nr 673 - Szuszałewo" - dofinansowanie	37 956		
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1230B Kamienna Stara-Dąbrowa Białostocka we wsi Osmołowszczyzna polegającego na wymianie części przelotowej istniejącego przepustu żelbetowego na rurę Ø HDPE dł. ok. 12 m. - dofinansowanie	27 000		
600	60014	6300	Remont nawierzchni zwirowej na drodze nr 1230B na odcinku stacja Kamienna - przejazd kolejowy	25 107		
851	85195	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	15 618		
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	120 000		
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	65 000		
926	92601	6300	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej prowadzonym przez powiat	200 000		
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		322 000	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		596 000	
801	80104	2510	Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Biał.		428 770	
801	80104	2510	Przedszkole w Różanymstoku		61 411	
754	75478	2710	Gmina Wilków - dofinansowanie usuwania skutków klęski żywiołowej	30 000		
801	80110	6300	Gmina Dąbrowa - dofinansowanie remontu Gimnazjum w miejscowości Żelazna	30 000		
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60002	6230	Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z drogą wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka	610 000		
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach,		1 044 681	

			Suchodolinie,Kamiennej Nowej			
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		40 000	
851	85153	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów z narkomanią			2 500
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			33 500
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			20 000
926	92695	2630	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			20 000
926	92695	2630	Sport kwalifikowany			185 000
			Ogółem:	1 798 518	2 492 862	261 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 14 grudnia 2010 r.

Dochody z wydzielonego rachunku dochodów własnych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010 r.	Przychody na 2010 r.	Wydatki na 2010 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r.
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych	25 477,00	19 090,00	44 567,00	0,00
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych	27 049,65	240 570,00	267 619,65	0,00
Razem:			52 526,65	259 660,00	312 186,65	0,00