

UCHWAŁA NR IV/15/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 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 dochodów przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 304.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 290.500 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w § 7 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, poprzez wykreślenie pkt. 2.

§ 4. Dokonać zmiany w załącznikach nr 1, 1a, 2, 3 i 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, które otrzymują brzmienie jak załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 33.484.013 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 35.125.060 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.641.047 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 677.047 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
020			Leśnictwo	0	700
	02095		Pozostała działalność	0	700
	własne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		700
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	5 960
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	5 960
	własne	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 600
	własne	0920	Pozostałe odsetki		360
750			Administracja publiczna	0	36 000
	75095		Pozostała działalność	0	36 000
	własne	0920	Pozostałe odsetki		36 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	296 510	257 500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	5 000
	własne	0310	Podatek od nieruchomości	200 000	
	własne	0330	Podatek leśny		2 000
	własne	0340	Podatek od środków transportowych		3 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96 510	248 500
	własne	0310	Podatek od nieruchomości		230 000
	własne	0320	Podatek rolny	96 510	
	własne	0340	Podatek od środków transportowych		15 000
	własne	0690	Wpływy z różnych opłat		1 500
	własne	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	4 000
	własne	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		4 000
801			Oświata i wychowanie	7 880	2 730
	80104		Przedszkola	5 560	410
	własne	0830	Wpływy z usług	5 560	
	własne	0920	Pozostałe odsetki		410
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 320	2 320
	własne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 320	
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 320
900			Gospod. komunalna i ochrona środowiska	0	1 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 500
	własne	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500

Razem:	304 390	304 390
w tym: dochody majątkowe	0	0
dochody bieżące	304 390	304 390

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 708	6 208
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	6 208
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 208
	01030		Izby rolnicze	1 708	0
	własne	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 708	
400			Transport i łączność	129	0
	40002		Infrastruktura kolejowa	129	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129	
600			Transport i łączność	82 668	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	
	60016		Drogi publiczne gminne	80 168	0
	własne	4270	Zakup usług remontowych	14 011	
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157	
710			Działalność usługowa	500	0
	71035		Cmentarze	500	0
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
720			Działalność usługowa	900	0
	72095		Pozostała działalność	900	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	
750			Administracja publiczna	38 125	13 078
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 309	29
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244	
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064	
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	175	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 330	4 717
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 123
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	
	własne	4430	Różne opłaty i składki		99
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	106	
	własne	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		595
	własne	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		900
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	2 500
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500

	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
	75095		Pozostała działalność	4 486	5 832
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy		832
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	36	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98	317
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98	317
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		317
	własne	4430	Różne opłaty i składki	60	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 043	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 043	0
	własne	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 043	
757			Obsługa długu publicznego	33	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	33	0
	własne	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	33	
801			Oświata i wychowanie	137 702	614
	80101		Szkoły podstawowe	88 319	461
	porozumienie	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 673	
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 993	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	141	
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 787	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787	
	80104		Przedszkola	7 689	153
	porozumienie	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 536	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy		153
	80110		Gimnazja	31 628	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 628	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 031	0
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	5 775	
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256	
	80195		Pozostała działalność	248	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	
851			Ochrona zdrowia	2 612	1 007
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 007	1 007
	porozumienie	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 007

	85195		Pozostała działalność	1 605	0
	porozumienie	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 605	
852			Pomoc społeczna	4 297	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 297	0
	własne	3110	Świadczenia społeczne	2 297	
	85295		Pozostała działalność	2 000	0
	własne	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 000	
900			Gospod. komunalna i ochrona środowiska	41 909	11 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 095	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 095	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	11 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		11 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514	
	90095		Pozostała działalność	18 300	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 057	
Razem:				322 724	32 224
w tym: wydatki majątkowe				75 595	6 208
bieżące				247 129	26 016

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xlsx

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xlsx

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	1 928 547,00
	W tym:	
	1. nadwyżka	677 047,00
	2. wolne środki	1 251 500,00
	3. kredyty długoterminowe	0,00
	4. spłata pożyczek udzielonych	-
	5. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	6. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody ogółem	287 500,00
	W tym:	
	1. spłata kredytów długoterminowych	-
	2. spłata pożyczek długoterminowych	287 500,00
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-
Informacje uzupełniające:		
1) wolne środki przeznacza się na:		
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 287.500 zł.		
- na pokrycie deficytu w kwocie 964.000 zł		
2) nadwyżkę przeznacza się na:		
- na pokrycie deficytu w kwocie 677.047 zł		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 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 - Trzyczeczki" - 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		304 000	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		614 000	
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,		1 014 008	

			Suchodolinie,Kamiennej Nowej			
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		35 464	
851	85153	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów z narkomanią			2 500
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			32 493
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			18 395
926	92695	2630	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			20 000
926	92695	2630	Sport kwalifikowany			185 000
Ogółem:				1 798 518	2 457 653	258 388

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 rok

1)Zwiększyć wysokość ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z:

- dzierżawy obwodów łowieckich – 700 zł,
- wieczystego użytkowania nieruchomości – 5.600 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dochodów z mienia komunalnego – 360 zł,
- odsetek bankowych – 36.000 zł,
- podatku leśnego osób prawnych – 2.000 zł,
- podatku od środków transportowych osób prawnych – 3.000 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 230.000 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 15.000 zł,
- koszty upomnień - 1.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.000 zł,
- opłaty adiacenckiej - 4.000 zł,
- darowizny na rzecz gminy - 1.500 zł,
- dochodów realizowalnych przez jednostki oświatowe - 2.730 zł.

2)Zmniejszyć wysokość dochodów budżetowych z tytułu:

- podatku od nieruchomości osoby prawne – 200.000 zł,
- podatku rolnego osoby fizyczne – 96.510 zł,
- dochodów realizowalnych przez jednostki oświatowe - 7.880 zł.

3)Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 290.500 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 32.224 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.