

**UCHWAŁA NR VIII/51/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 40, poz. 230, 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 597.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.588.370 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 122.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w § 7 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2011, który otrzymuje brzmienie:

"§7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 650.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.589.614 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.358.957 zł.

§ 4. Dokonać zmiany w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011, które otrzymują brzmienie jak załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 34.417.749 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 41.383.018 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.965.269 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 6.589.614 zł;
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 375.655 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 VIII/51/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
600			Transport i łączność	665 390	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	665 390	0
	własne	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 500	
	porozumienie z JST	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 890	
801			Oświata i wychowanie	4 000	61 696
	80101		Szkoły podstawowe	0	57 696
	porozumienia	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych gmin		57 696
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	4 000
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000	0
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki	0	10 000
	porozumienie z JST	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej		10 000

			udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
Razem:				669 390	71 696
w tym: dochody majątkowe				665 390	57 696
bieżące				4 000	14 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
600			Transport i łączność	1 672 354	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 656 066	0
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 500	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 294	
	poroz.z JST	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	577 272	
	60016		Drogi publiczne gminne	41 288	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 288	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 090	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090	
801			Oświata i wychowanie	78 399	136 095
	80101		Szkoły podstawowe	72 910	108 806
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 860	
	własne	4270	Zakup usług remontowych		50 000
	własne	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 110
	własne	4480	Podatek od nieruchomości	50	
	własne	6050	Wydatki		57 696

			inwestycyjne jednostek budżetowych		
	80104		Przedszkola	0	21 800
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	własne	4270	Zakup usług remontowych		1 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 489	5 489
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 489	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS		489
851			Ochrona zdrowia	4 366	4 366
	85111		Szpitala ogólne	4 366	4 366
	poroz.z JST	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez JST		4 366
	poroz.z JST	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 366	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 132
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	2 132
	własne	3240	Stypendia dla uczniów		2 132
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5 716
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	5 716
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		5 716
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	20 530
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0	10 530
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 530
	92116		Biblioteki	0	10 000
	własne	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej		10 000

			instytucji kultury		
Razem:				1 757 209	168 839
w tym wydatki majątkowe				1 678 810	68 226
bieżące				78 399	100 613

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.xlsx

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	7 306 929,00
	W tym:	
	1. nadwyżka	-
	2. wolne środki	717 315,00
	3. kredyty długoterminowe	6 589 614,00
	4. pożyczki długoterminowe	-
	5. spłata pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody ogółem	341 660,00
	W tym:	
	1. spłata kredytów długoterminowych	-
	2. spłata pożyczek długoterminowych	341 660,00
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-
Informacje uzupełniające:		
I.2. wolne środki w kwocie 717.315 zł przeznacza się na:		
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 341.660 zł.		
- na pokrycie deficytu w kwocie 375.655 zł		
I.3. kredyt długoterminowy przeznacza się na inwestycje pod nazwą:		
- "Odnowa Miejscowości" - Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie centrum wsi Bagny 639.161 zł		
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1253B od drogi wojewódzkiej nr 673-Nierośno-Reszkowce - 1.413.996 zł		
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Szkoła Podstawowa - 438.450 zł		
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Samorządowe Przedszkole-Żłobek - 227.679 zł		
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał. - 626.331 zł		
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670-Bagny-Jałówka-Kopciówka-Połomin-Krasne-Trofimówka - 845.228 zł		
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Miedzianowo - 1.064.506 zł		
- Przebudowa drogi gminnej Nierośno-Nierośno kol. Zachodnie - 690.833 zł		
- Przebudowa drogi gminnej Nowinka - 643.430 zł		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 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	60014	6300	Powiat Sokólski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie	888.306		
600	60014	6300	Powiat Sokólski - "Dokumentacja - droga powiatowej Grzebenie-Kudrawka" - dofinansowanie	20.000		
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu dł. 9,0 m na przepust w km 4+000 na drodze nr 1245B Harasimowicze-Wielki Staw k/m Wielki Staw - dofinansowanie	15.000		
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	18.906		
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	5.634		
851	85111	2560	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej		4.366	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		330.000	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		530.000	

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej		1.107.127	
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		40.000	
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			30.000
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			16.000
921	92120	2720	Ochrona zabytków	50.000		
926	92695	2630	Sport			200.000
Ogółem:				997.846	2.011.493	246.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
801	80101	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	16 850	16 850	0
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	258 336	258 336	0
801	80148	Samorządowe Przedszkole-Złobek w Dąbrowie Białostockiej	0	74 252	74 252	0
801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0	49 380	49 380	0
801	80148	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0	18 000	18 000	0
801	80148	Szkoła Podstawowa w Nierośnie	0	6 000	6 000	0
		Razem:	0	422 818	422 818	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- 1)Zwiększono wysokość środków w rozdziale 92116 Biblioteki na podstawie aneksu do porozumienia z 23 października 2009 roku zawartego z Zarządem Powiatu Sokólskiego w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.
- 2)Zmniejszono wysokość dochodów budżetowych o kwotę 622.500 zł. z powodu oszczędności powstałych w ramach procedur przetargowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1253B od drogi wojewódzkiej nr 673-Nierośno-Reszkowce".
- 3)Zwiększono wysokość dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 57.696 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach programu "Radosna Szkoła":
 - Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim - 29.298 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Nierośnie - 28.398 zł.
- 4)Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.