

**UCHWAŁA NR IX/65/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 29 sierpnia 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 523.249 zł oraz dokonać w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 1.377.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 523.249 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 3.019.834 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 5.224.042 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.683.301 zł.

§ 4. Dokonać zmiany w załącznikach nr 3, 4 i 5 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 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 33.940.995 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 39.540.692 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.599.697 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.224.042 zł;
 - 2) nadwyżka 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 IX/65/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 110	0
	01095		Pozostała działalność	75 110	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	75 110	
600			Transport i łączność	1 377 500	1 377 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 500	1 377 500
	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	1 377 500	
	własne	6200	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		1 377 500
750			Administracja publiczna	0	25 556
	75095		Pozostała działalność	0	25 556
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 556
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	21 654
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	21 654
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 654
	poroz.zJST	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		18 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	2 724
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 724
	własne	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 724
758			Różne rozliczenia	0	65 169
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	65 169
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 169
801			Oświata i wychowanie	658 242	0
	80101		Szkoły podstawowe	507 751	0
	porozumienia	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych gmin	57 696	
	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	450 055	
	80104		Przedszkola	150 491	0
	własne	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	150 491	

			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		
852			Pomoc społeczna	0	95 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	11 000
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 000
	85295		Pozostała działalność	0	84 000
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 000
Razem:				2 110 852	1 587 603
w tym: dochody majątkowe				2 110 852	1 395 500
bieżące				0	192 103

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	386 360	0
	01095		Pozostała działalność	386 360	0
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 110	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 250	
600			Transport i łączność	3 758 110	2 948 606
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 950 606	2 948 606
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 948 606
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 500	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 106	
	poroz.z JST	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	807 504	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 504	
750			Administracja publiczna	20 000	75 556
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	50 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	75095		Pozostała działalność	0	25 556
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 204
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 352
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	22 054
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	22 054
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 154
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		2 500
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400
757			Obsługa długu publicznego	0	38 758
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	0	38 758
	własne	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		38 758
801			Oświata i wychowanie	907 820	735
	80101		Szkoły podstawowe	677 069	735
	własne	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		735
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 696	
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 055	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 318	
	80104		Przedszkola	230 751	0
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 491	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 260	
852			Pomoc społeczna	0	95 000

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0	11 000
	własne	3110	Świadczenia społeczne		11 000
	85295		Pozostała działalność	0	84 000
	własne	3110	Świadczenia społeczne		81 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
900			Gospod. komunalna i ochrona środowiska	0	6 150
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	6 150
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 390	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390	
Razem:				5 075 680	3 186 859
w tym wydatki: majątkowe				5 055 680	2 973 156
bieżące				20 000	213 703

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/65/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.docx

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/65/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	5 941 357,00
	W tym:	
	1. nadwyżka	567 198,00
	2. wolne środki	150 117,00
	3. kredyty długoterminowe	5 224 042,00
	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.1. nadwyżkę w kwocie 567.198 zł przeznacza się na:		
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 191.543 zł.		
- na pokrycie deficytu w kwocie 375.655 zł		
I.2. wolne środki w kwocie 150.117 zł przeznacza się na:		
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 150.117 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 327.911 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 - 269.132 zł		
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Samorządowe Przedszkole-Żłobek - 147.419 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 - 698.376 zł		
- Przebudowa drogi gminnej Nierośno-Nierośno kol. Zachodnie - 491.775 zł		
- Przebudowa drogi gminnej Nowinka - 403.874 zł		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/65/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 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 Sokółski - "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	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	33 000		
851	85195	2710	Powiat Sokółski - 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:				1 000 212	2 007 127	246 000

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- 1)Zwiększono wysokość dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 25.556 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
- 2)Zmniejszono wysokość dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 57.696 zł. w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie 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.
- 3)Zwiększono wysokość dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 rok w dz. 852 - Pomoc społeczna w kwocie 84.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.187.2011.MC z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).
- 4)Zwiększono wysokość dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 rok w dz. 852 - Pomoc społeczna w kwocie 114.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.219.2011.MC z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 5)Zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2.724 zł.
- 6)Zwiększono wysokość dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 rok w dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie 65.169 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.86.2011.MS z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.
- 7)Zwiększono wysokość pomocy finansowej na podstawie umowy zawartej w dniu 8 lipca 2011 r. z Województwem Podlaskim w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w kwocie 18.000 zł.
- 8)Zwiększono wysokość dotacji w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na rozbudowę SSW dla jednostki OSP w Olszy w kwocie 3.654 zł.
- 9)Zmniejszono wysokość dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z aktualizacją wartości wykonywanych inwestycji:
 - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 75.110 zł
 - w dziale 804 - Oświata i wychowanie - 600.546 zł.
- 10)Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.