

UCHWAŁA NR XII/89/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 listopada 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 r. 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. 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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 902.738 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 262.435 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.302.886 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 6.20.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w kwocie 200.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3. 126.919 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: - 33.550.167 zł,
 - 1) dochody bieżące - 28.697.245 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 4.852.922 zł.
2. Plan wydatków ogółem: - 39.790.167 zł
 - 1) wydatki bieżące - 28.676.063 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 11.114.104 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.240.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie - 6.240.000 zł;

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiejz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Nr X/73/11 z dnia 27 września 2011 r. oraz uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Nr XI/81/11 z dnia 25 października 2011 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
600			Transport i łączność	1 377 500	1 484 370
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 500	1 464 620
	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	
	poroz.zJST	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 464 620
	60016		Drogi publiczne gminne	0	19 750
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów		19 750
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000	337 348
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	337 348
	własne	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 500
	własne	0690	Wpływy z różnych opłat		3 300
	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		104 900
	własne	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk.wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 550
	własne	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		221 167
	własne	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 431
	własne	0920	Pozostałe odsetki		500
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	
720			Informatyka	196 828	0
	72095		Pozostała działalność	196 828	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	178 882	
	poroz.zJST	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 946	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	43 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	43 500
	własne	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		43 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	28 042
	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	0	17 000

	własne	0360	Podatek od spadków i darowizn		17 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	0	11 042
	własne	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		11 042
801			Oświata i wychowanie	298 489	9 385
	80101		Szkoły podstawowe	67 688	3 330
	własne	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 200
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów		130
	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	67 688	
	80104		Przedszkola	30 801	5 200
	własne	0830	Wpływy z usług		5 200
	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	30 801	
	80110		Gimnazja	200 000	0
	własne	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych gmin	200 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	855
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów		855
852			Pomoc społeczna	0	30 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	30 000
	własne	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 523	0
	85395		Pozostała działalność	424 523	0
	porozumienie	2007	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	424 523	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 511	19 468
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 511	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	551 511	
	90095		Pozostała działalność	0	19 468
	własne	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		19 468
Razem:				2 854 851	1 952 113
w tym: dochody majątkowe				1 774 328	1 730 718
bieżące				1 080 523	221 395

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 232	7 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 052	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 052	
	01030		Izby rolnicze	0	7 000
	własne	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000
	01095		Pozostała działalność	5 180	0
	własne	4430	Różne opłaty i składki	5 180	
600			Transport i łączność	0	360 978
	60016		Drogi publiczne gminne	0	360 978
	własne	4270	Zakup usług remontowych		29 234
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 744
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	141 433
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	126 002
	własne	4260	Zakup energii		36 270
	własne	4270	Zakup usług remontowych		4 832
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		49 800
	własne	4480	Podatek od nieruchomości		35 000
	własne	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
	70095		Pozostała działalność	0	15 431
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 431
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000
720			Informatyka	210 450	0
	72095		Pozostała działalność	210 450	0
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 882	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 568	
750			Administracja publiczna	20 000	46 944
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		4 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	42 248
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	
	własne	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		6 948
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 300
	75095		Pozostała działalność	6 000	696
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		696
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 309	83 634
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 309	83 634
	własne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000

	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400	
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 784
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	10 014
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	10 014
	własne	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 014
757			Obsługa długu publicznego	0	36 500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	36 500
	własne	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		36 500
801			Oświata i wychowanie	723 599	429 809
	80101		Szkoły podstawowe	359 855	247 333
	porozumienia	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 113
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 717	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400	
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 310
	własne	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000
	własne	4260	Zakup energii		1 500
	własne	4270	Zakup usług remontowych	14 576	
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	własne	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110
	własne	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300
	własne	4430	Różne opłaty i składki	5 108	
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 054	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 266	26 085
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 150
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 244
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy		385
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 306
	własne	4270	Zakup usług remontowych	1 100	
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	
	własne	4410	Podróże służbowe krajowe	1 065	
	80104		Przedszkola	16 790	20 564
	własne	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 104	
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 084

	własne	4270	Zakup usług remontowych		372
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		8 578
	własne	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		30
	własne	4410	Podróże służbowe krajowe	400	
	własne	4430	Różne opłaty i składki	95	
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	261	
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500
	80110		Gimnazja	288 593	77 205
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 205
	własne	4260	Zakup energii	1 000	
	własne	4270	Zakup usług remontowych	850	
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	własne	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	147	
	własne	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400	
	własne	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
	własne	4430	Różne opłaty i składki	3 901	
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 620	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 909	18 396
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 956
	własne	4270	Zakup usług remontowych	1 919	
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych		153
	własne	4410	Podróże służbowe krajowe		300
	własne	4430	Różne opłaty i składki		500
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490	
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 075	3 443
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 693
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	280	
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961	
	własne	4270	Zakup usług remontowych	800	
	własne	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	
	własne	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	332	
	własne	4430	Różne opłaty i składki	180	
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 344	4 344
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	4 344	
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4 344

			cywilnej		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 719	32 439
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 795	
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	597	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		442
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	12	
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 997
	80195		Pozostała działalność	14 048	0
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 087	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961	
851			Ochrona zdrowia	0	11 042
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	11 042
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 042
852			Pomoc społeczna	84 942	110 042
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900	0
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	3 900	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	0	2 922
	własne	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 922
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 042	0
	własne	3110	Świadczenia społeczne	40 042	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	70 000
	własne	3110	Świadczenia społeczne		70 000
	85216		Zasilki stałe	0	37 120
	własne	3110	Świadczenia społeczne		37 120
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	
	85295		Pozostała działalność	30 000	0
	własne	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 523	0
	85395		Pozostała działalność	424 523	0
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	424 523	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300	28 766
	85401		Świetlice szkolne	29 300	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	28 766
	własne	3240	Stypendia dla uczniów		28 766
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097	27 626
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 097	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	8 158
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		8 158
	90095		Pozostała działalność	0	19 468
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		19 468
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0
	własne	2480	Dotacja podmiot.z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	

926			Kultura fizyczna i sport	2 869	9 098
	92601		Obiekty sportowe	0	6 229
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 229
	92695		Pozostała działalność	2 869	2 869
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869	
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		2 869
Razem:				1 565 321	1 302 886
w tym wydatki: majątkowe				385 673	494 554
bieżące				1 179 648	808 332

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp. Zak.	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne koszty finansowe	Środki wykonane w latach ubiegłych	Środki własne budżetowe 2011	Regionalny Program Operacyjny 2011	Dotacja i środki z budżetu państwa 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka:	2009 2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.					
900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków			126 845	125 000	1 845		
		Budowa kanalizacji sanitarnej: ulica Armii Krajowej i Dworcowej			35 958	26 958	9 000		
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skłodowskiej w Dąbrowie Biał.			4 058		4 058		
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popieluszki w Dąbrowie Biał.			4 000		4 000		
010	01010	Budowa sieci wodociągowej: ulica Armii Krajowej od Dworcowej			26 508	21 208	5 300		
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popieluszki			3 840		3 840		
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wesoła			3 550		3 550		
		Budowa sieci wodociągowej: Plac Kościuszki			3 540		3 540		
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka - dokumentacja	2010 2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.					
010	01010	Wodociąg Harasimowicze kol.			15 301		15 301		
		Wodociąg Wesołowo			19 452	18 872	580		
		Wodociąg Pięciowłoki			10 741	10 116	625		
		Wodociąg Reszkowce-Bity Kamień			617		617		
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał. - II etap			65 860	45 860	20 000		
010	01095	"Odnowa Miejscowości" - Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie centrum wsi Bagny	2009 2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	737 607	40 565	327 911	369 131	

600	60016	Wykonanie dwóch parkingów przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Biał. - dokumentacja	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	10 744	9 744	1 000		
			2011						
600	60016	Wykonanie drogi Kamienna Stara - Kamienna Nowa przez las - dokumentacja II etap	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	57 964	42 964	15 000		
			2011						
600	60016	Budowa przepustu i osadników w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	10 000	9 000	1 000		
			2011						
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Miedzianowo	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	768 144	15 952	752 192		
			2011						
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nierośno-Nierośno kol. Zachodnie	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	537 774	22 928	514 846		
			2011						
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowinka	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	532 955	11 224	521 731		
			2011						
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Górna, Piękna	2009	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	586 000	580 305	5 695		
			2011						
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Orzeszkowej	2009	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	410 660	380 400	30 260		
			2011						
754	75412	Remiza - świetlica w Jacznie	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	28 052	8 052	20 000		
			2011						
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Szkoła Podstawowa	2008	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	1 111 149	31 309	270 632	809 208	
			2011						
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Samorządowe Przedszkole-Żłobek	2008	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	586 835	26 893	148 919	411 023	
			2011						
801	80110	Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk szkolnych w Dąbrowie Białostockiej	2007	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.	1 253 173	1 175 793	77 380		
			2011						
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał.	2008	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	2 522 917	359 029	626 331	1 537 557	
			2011						
926	92601	Wykonanie boiska ogólnodostępnego przy ul.Gen.Sulika o nawierzchni syntetycznej	2009	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	37 705	1 586	36 119		
			2011						
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253B od drogi wojewódzkiej nr 673-Nierośno-Reszkowce	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	2 948 606		1 474 304		1 474 302
			2011						
600	60016	Modernizacja drogi Kamienna Stara na łąki	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	221 340		221 340		
600	60016	"Odnowa Miejscowości" - Wykonanie parkingu, chodnika w Kamiennej Starej - dokumentacja	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	8 692		8 692		
900	90015	"Odnowa Miejscowości" - Wykonanie oświetlenia zabytku architektonicznego w Kamiennej Starej - dokumentacja	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	6 150		6 150		
754	75412	Remont świetlicy-remizy w Olszy - dokumentacja	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	7 910		7 910		
754	75412	Zestaw ratownictwa medycznego PSP	2011	Urząd Miejski	5 044		4		5 040

		R-1		w Dąbrowie Biał.					
754	75412	Pompy szlamowe 3 szt.	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	12 960				12 960
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych - OSP Reszkowce	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	57 780		14 280		43 500
801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nierosnie	2011	Szkoła Podstawowa w Nierosnie	45 446		45 446		
801	80148	Zakup - piec konwekcyjny	2011	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.	26 325		26 325		
801	80148	Zakup - obieraczka do ziemniaków	2011	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.	5 672		5 672		
801	80110	Budowa monitoringu na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Biał.	2011	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.	17 500		17 500		
801	80110	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Biał. - etap IV	2011	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.	14 500		14 500		
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kołtąta w Dąbrowie Biał. - dokumentacja	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	12 608		12 608		
921	92109	"Odnowa Miejscowości" - Remont świetlicy wiejskiej w Kamiennej Starej - dokumentacja	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	27 140		27 140		
926	92601	Wykonanie placu zabaw Różanystok osiedle	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	20 000		20 000		
700	70095	Barakowóz socjalny	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	14 000		14 000		
750	75023	Zakup drukarki sieciowej do Urzędu Miejskiego	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	5 500		5 500		
750	75023	Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	15 000		15 000		
750	75023	Zakup komputera z oprogramowaniem	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	12 800		12 800		
600	60016	Przebudowa drogi Małowista kol.	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	21 000		21 000		
600	60016	Przebudowa drogi Dąbrowa Białostocka-Brzozowo	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	46 500		46 500		
600	60016	Przebudowa drogi Kamienna Stara-Kamienna Stara kol.	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	51 500		51 500		
600	60016	Przebudowa drogi Osmołowszczyzna-Osmołowszczyzna kol.	2011	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	18 000		18 000		
801	80113	Zakup samochodu na potrzeby dowożenia posiłków	2011	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Biał.	17 000		17 000		
OGÓŁEM:					13.150.922	2.963.758	5.524.443	3.126.919	1.535.802

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/89/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 listopada 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	6.590.117,00
	W tym:	
	1. nadwyżka	0,00
	2. wolne środki § 9500	150 117,00
	3. kredyty długoterminowe § 9520	6 440 000,00
	4. pożyczki długoterminowe	-
	5. spłata pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody ogółem	200 000,00
	W tym:	
	1. spłata kredytów długoterminowych	-
	2. spłata pożyczek długoterminowych § 9920	200 000,00
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-
Informacje uzupełniające:		
I.3. kredyt długoterminowy przeznacza się na:		
1. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - 200.000		
2. Pokrycie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne - 6.240.000		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/89/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 listopada 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		1 242 240	
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		38 896	
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	2.141.136	246.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/89/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 listopada 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	17 650	17 650	0
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	258 336	258 336	0
801	80148	Samorządowe Przedszkole- Żłobek 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	423.618	423.618	0

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- 1)Zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 43.500 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Reszkowce.
- 2)Zwiększono ponadplanowe dochody w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa z tytułu wpływu czynszów najmu lokali mieszkalnych i u użytkowych o kwotę 104.900 zł, z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 221.167 zł oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4.550 zł.
- 3)Zmniejszono wysokość dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 720 - Informatyka o kwotę w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pod nazwą: "Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola, Korycin, Jasionówka".
- 4)Zwiększono wysokość ponadplanowych dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu podatku od spadków i darowizn:
 - o kwotę 17.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;
 - o kwotę 11.042 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- 5)Zwiększono ponadplanowe dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.
- 6)Zwiększono wysokość dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.431 zł. z tytułu sprzedaży złomu z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy w budynku w Zwierzyńcu Wielkim.
- 7)Zwiększono wysokość dochodów w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 19.750 pochodzące z wpłat mieszkańców na przebudowę dróg gminnych we wsi Miedzianowo, Nierośno-Nierośno kol. Zachodnie, Nowinka.
- 8)Zmniejszono wysokość dochodów z tytułu dotacji celowej 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 w dziale 853 o kwotę 424 523 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pod nazwą: " Ku nowoczesnej edukacji".
- 9)Zwiększono wysokość dochodów z tytułu dotacji w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.468 zł na podstawie umowy dotacji Nr 118/11/B-OZ/AZ-018/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na usuwanie odpadów zawierających azbest.
- 10)Zmniejszono wysokość dochodów z tytułu dotacji celowych 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:
 - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 551.511 zł,
 - w dziale 800 - Oświata i wychowanie o kwotę 98.489 zł.
- 11)Dokonano przekształcenia kredytu krótkoterminowego w kwocie 650.000 zł na kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu na realizację wydatków inwestycyjnych, które miały być pokryte dotacjami celowymi 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 z przeznaczeniem na inwestycje p.n.:

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Szkoła Podstawowa",
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Samorządowe Przedszkole-Żłobek",
- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Białostocka".

12)Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.