

UCHWAŁA NR XIX/116/12
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.146.522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.146.522 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 i 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/95/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2012, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 35.375.858 zł,

1) dochody bieżące - 30.702.853 zł,

2) dochody majątkowe - 4.673.005 zł.

2. Plan wydatków ogółem: - 36.247.868 zł

1) wydatki bieżące - 30.114.031 zł,

2) wydatki majątkowe - 6.133.837 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 872.010 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/116/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 953	0
	01095		Pozostała działalność	23 953	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	23 953	
758			Różne rozliczenia	0	76 007
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	76 007
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		76 007
801			Oświata i wychowanie	0	2 785
	80101		Szkoły podstawowe	0	2 785
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 785
852			Pomoc społeczna	0	5 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	5 500
	własne	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 086 183
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 086 183
	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		1 086 183
Razem:				23 953	1 170 475
w tym dochody: majątkowe				23 953	1 086 183
bieżące				0	84 292

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/116/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 953	31 731
	01030		Izby rolnicze	0	5 000
	własne	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		5 000
	01095		Pozostała działalność	23 953	26 731
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 917
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 953	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 814
600			Transport i łączność	0	692 025
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	387 025
	poroz.z JST	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		387 025
	60016		Drogi publiczne gminne	0	305 000
	własne	4270	Zakup usług remontowych		125 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	34 343
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	34 343
	własne	4270	Zakup usług remontowych		27 343
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	własne	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000
750			Administracja publiczna	0	45 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	45 000
	własne	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	własne	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	27 366
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	27 366
	własne	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 270
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	własne	4430	Różne opłaty i składki		1 696
801			Oświata i wychowanie	0	40 785
	80101		Szkoły podstawowe	0	32 785
	porozumienia	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 785
	80104		Przedszkola	0	8 000
	porozumienia	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 000
851			Ochrona zdrowia	0	20 000
	85111		Szpitałe ogólne	0	20 000
	poroz.z JST	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów		20 000

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
852			Pomoc społeczna	0	93 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0	5 500
	własne	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	87 500
	własne	3110	Świadczenia społeczne		87 500
900			Gospod. komunalna i ochrona środowiska	0	171 233
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	90 900
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 942
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 958
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	80 333
	własne	4260	Zakup energii		80 333
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 492
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0	2 492
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 492
926			Kultura fizyczna	0	12 500
	92601		Obiekty sportowe	0	12 500
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500
Razem:				23 953	1 170 475
w tym wydatki: majątkowe				23 953	707 148
bieżące				0	463 327

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne koszty finansowe	Środki wykonane w latach ubiegłych	Finansowanie 2012				Środki do wykonania w latach następnych
			Zak.				Środki własne budżetowe	RPO WP na lata 2007-2013	PROW 2007-2013	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	
		Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka:	2009	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.							
			2012								
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej: ulica Armii Krajowej i Dworcowej			472 653	28 670	110 996	332 987			
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Skłodowskiej			94 958	4 058	20 958	69 942			
010	01010	Budowa sieci wodociągowej: ulica Armii Krajowej od Dworcowej			77 989	5 140	18 213	54 636			
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka	2008	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	219 758	12 203	80 997		126 558		
			2012								

		Wodociąg Kamienna Nowa									
		Wodociąg Jałówka			329 224	17 157	121 782		190 285		
		Wodociąg Sadek			411 005	17 127	153 709		240 169		
010	01095	"Odnowa Miejscowości" - Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie centrum wsi Bagny	2009	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	740 385	317 482	212 649		210 254		
			2012								
600	60016	Budowa ulicy im. księdza J. Popieluszki - I etap - dokumentacja	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	17 220		17 220				
600	60016	Budowa ulicy kolonia Jasionówka	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	180 000		180 000				
700	70005	Zakup działek od PKP, GS SCh i działki w Kamiennej Starej	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	280 000		280 000				
600	60016	Zakup wiaty przystankowej we wsi Pięciowlóki	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	5 341		5 341				
754	75412	Zakup sygnałów ostrzegawczych świetlno-dźwiękowych do samochodu strażackiego	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	3 796		3 796				
801	80101	Wewnętrzny remont kapitalny sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej oraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej wraz z budową dachu nad	2010	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Biał.	808 778	64 354	299 596	444 828			
			2012								

		częścią zaplecza									
801	80148	Wykonanie energetycznej linii zasilającej urządzenia technologiczne w kuchni ZSZS	2012	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Biał.	30 000		30 000				
926	92601	Wykonanie placu zabaw przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	12 500		12 500				
921	92109	Budowa budynku "Centrum aktywności wsi" w Reszkowcach w ramach "Odnowy Miejscowości"	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	1 063 999	31 232	532 767		500 000		
			2012								
921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaczno	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	318 288	8 052	122 696		187 540		
			2012								
921	92109	Budowa i rozbudowa ośrodków współpracy Polsko-Białoruskiej - MGOK w Dąbrowie Biał.	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	4 911 976		112 342			1 011 076	3 788 558
			2013								
OGÓŁEM:					9 977 870	505 475	2 315 562	902 393	1 454 806	1 011 076	3 788 558

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Kwota dotacji /w zł/</i>		
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
600	60014	6300	Przebudowa mostu na przepust w km 4+000 na drodze nr 1245B Harasimowicze-Wielki Staw k/m Wielki Staw wraz z dojazdami - dofinansowanie	400 000		
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	40 000		
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	18 906		
851	85195	6300	Powiat Sokólski - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	10 000		
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		527 000	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		363 600	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej		1 286 970	
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		49 184	
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			30 000
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			15 000
926	92695	2630	Sport			220 000
Ogółem:				468 906	2 226 754	265 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/116/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 rok

- 1) Zwiększono wysokość dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2012 rok w dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie 76.007 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.
- 2) Udzielono dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG.
- 3) Zwiększono wysokość dochodów z tytułu zwrotu dotacji celowej z lat ubiegłych w dziale 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiskao kwotę 1.016.241 zł.
- 4) Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.