

UCHWAŁA NR XX/121/12
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 września 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 150.660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.660 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 474.991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 35.386.434 zł,

1) dochody bieżące - 31.153.649 zł,

2) dochody majątkowe - 4.232.785 zł.

2. Plan wydatków ogółem: - 36.258.444 zł

1) wydatki bieżące - 30.582.582 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.675.862 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 XX/121/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 25 września 2012 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	361 238	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 238	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	361 238	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	241 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	241 000
	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		200 000
	własne	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		41 000
750			Administracja publiczna	0	64 400
	75095		Pozostała działalność	0	64 400
	własne	0970	Wpływy z różnych dochodów		64 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 588
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 588
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 588
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	1 341
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 341
	własne	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 341
801			Oświata i wychowanie	54 408	2 000
	80101		Szkoły podstawowe	54 408	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	54 408	
	80110		Gimnazja	0	2 000
	własne	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		2 000
852			Pomoc społeczna	0	6 231
	85216		Zasiłki stałe	0	6 231
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 231
900			Gospod. komunalna i ochrona środowiska	38 599	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 599	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	38 599	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 975	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	26 975	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	26 975	

Razem:	481 220	330 560
w tym dochody: majątkowe	481 220	41 000
bieżące	0	289 560

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/121/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 25 września 2012 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i leśnictwo	586 490	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 490	0
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 238	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 252	
600			Transport i łączność	0	490 727
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	150 000
	poroz.z JST	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	340 727
	własne	4270	Zakup usług remontowych		50 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 727
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	169 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	169 000
	własne	4260	Zakup energii		44 000
	własne	4270	Zakup usług remontowych		50 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		75 000
750			Administracja publiczna	0	66 005
	75095		Pozostała działalność	0	66 005
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 500
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 150
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS		1 605
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 796	19 384
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 796	19 384
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 384
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796	
801			Oświata i wychowanie	82 004	38 844
	80101		Szkoły podstawowe	70 408	14 248
	własne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 408	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 248
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	800	11 800
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 800
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	
	80110		Gimnazja	10 796	2 000
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725	
	własne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492	
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy	215	
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS	364	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	10 796

	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 725
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 492
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy		215
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS		364
852			Pomoc społeczna	0	6 231
	85216		Zasilki stałe	0	6 231
	własne	3110	Świadczenia społeczne		6 231
900			Gospod. komunalna i ochrona środowiska	44 645	2 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 645	0
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 599	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 046	
	90095		Pozostała działalność	0	2 000
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 971	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	231 971	0
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 975	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 996	
926			Kultura fizyczna	7 305	13 360
	92601		Obiekty sportowe	7 305	8 360
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	7 305	
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 360
	92695		Pozostała działalność	0	5 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		5 000
Razem:				956 211	805 551
w tym wydatki: majątkowe				921 310	463 335
bieżące				34 901	342 216

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/121/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 25 września 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok

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.							
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej: ulica Armii Krajowej i Dworcowej	2012		466 657	28 670	113 858	324 129			
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Skłodowskiej			56 309	4 058	12 050	40 201			
010	01010	Budowa sieci wodociągowej: ulica Armii Krajowej od Dworcowej			46 463	5 140	9 530	31 793			
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka	2008	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.							
		Wodociąg Kamienna Nowa	2012		82 350	12 203	27 375		42 772		
		Wodociąg Jałówka			150 234	17 157	51 934		81 143		
		Wodociąg Sadek			172 439	17 127	60 610		94 702		
010	01095	"Odnowa Miejscowości" - Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie centrum wsi Bagny	2009	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.							
			2012		740 385	317 482	212 649		210 254		
600	60016	Budowa ulicy im. księdza J. Popiełuszki - I etap - dokumentacja	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	17 220		17 220				
600	60016	Budowa ulicy kolonia Jasionówka	2012	Urząd Miejski	156 638		156 638				

				w Dąbrowie Biał.							
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kołłątaja w Dąbrowie Biał. z budową kanalizacji deszczowej i likwidacją istniejącego przepustu	2010?	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	1 288 663	37 081	314 089				937 493
			2013								
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 Pięciowłoki	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	5 341		5 341				
801	80101	Wewnętrzny remont kapitalny sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej oraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej wraz z budową dachu nad częścią zaplecza	2010	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Biał.	768 618	64 354	313 844	390 420			
			2012								
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.	12 250		12 250				
926	92601	Wykonanie placu zabaw w Suchodolinie	2012	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	8 610		8 610				
921	92109	Budowa budynku "Centrum aktywności wsi" w Reszkowcach w ramach "Odnowy Miejscowości"	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	832 028	31 232	327 771		473 025		
			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	2010	Urząd	4 911		112 342			1 011 076	3 788

		Polsko-Białoruskiej - MGOK w Dąbrowie Biał.	2013	Miejski w Dąbrowie Biał.	976						558
OGÓŁEM:					10 344 469	542 556	2 188 807	786 543	1 089 436	1 011 076	4 726 051

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/121/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 25 września 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 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	Przebudowa mostu na przepust w km 4+000 na drodze nr 1245B Harasimowicze-Wielki Staw k/m Wielki Staw wraz z dojazdami - dofinansowanie	320 216		
600	60014	6300	Przebudowa ul. Kunawina w Dąbrowie Biał. w ciągu drogi powiatowej nr 2308 B - dofinansowanie	67 784		
600	60014	6300	Opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1247 B od dr. woj. nr 673 - Kropiwno - Ostrowie - dofinansowanie	12 000		
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Miedzianowo - Zwierzyniec Mały na dł. ok. 930 mb - dofinansowanie	150 000		
851	85195	6300	Powiat Sokólski - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	10 000		
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		
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						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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:				618 906	2 226 754	265 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/121/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 25 września 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

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	28 030	28 030	0
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	276 300	276 300	0
801	80148	Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Białostockiej	0	66 669	66 669	0
801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0	48 020	48 020	0
801	80148	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0	20 000	20 000	0
801	80148	Szkoła Podstawowa w Nierośnie	0	9 500	9 500	0
		Razem:	0	448 519	448 519	0

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. 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6.231 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.292.2012.MA z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 2) Zwiększono wysokość dotacji w kwocie 7.997 zł na podstawie umowy nr 1890/1013002/2012 zawartej z Komendą Główną PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP Reszkowce.
- 3) Zwiększono wysokość dotacji w kwocie 7.591 zł na podstawie umowy nr 1889/1013001/2012 zawartej z Komendą Główną PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące OSP Olsza.
- 4) Zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.341 zł.
- 5) Zwiększono wysokość dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 64.400 zł z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie wydatków w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.
- 6) Zwiększono wysokość dochodów w kwocie 2.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie na podstawie umowy o współpracy zawartej z fundacją pod nazwą "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" z przeznaczeniem na program obejmujący realizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Różanymstoku.
- 7) Zwiększono ponadplanowe dochody w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 41.000 zł.
- 8) Zwiększono wysokość dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie:
 - o kwotę 10.130 zł. w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły,
 - o kwotę 3.300 zł. w Samorządowym Przedszkolu Żłobku w Dąbrowie Białostockiej z tytułu wpłaty przez PZU z przeznaczeniem na zakup artykułów poprawiających bezpieczeństwo dzieci w placówce.
- 9) Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.