

UCHWAŁA NR XXXI/196/13
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.351.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.767.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/138/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2013, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonać zmiany w § 5 uchwały Nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2013, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.667.537 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.”.

§ 6. Dokonać zmiany w § 7 uchwały Nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2013, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.667.537 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 779.000 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 6.766.009 zł.”.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 41.678.491 zł

1) dochody bieżące - 33.861.545 zł

2) dochody majątkowe - 7.816.946 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 44.346.028 zł

1) wydatki bieżące - 33.081.486 zł

2) wydatki majątkowe - 11.264.542 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.667.537 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 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 XXXI/196/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2013 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	1 394,00	5 394,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	1 394,00	5 394,00
		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	4 000,00	0,00	1 394,00	5 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 500,00	0,00	1 600,00	709 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 500,00	0,00	1 600,00	709 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	900,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	700,00	3 700,00
720			Informatyka	7 580,00	-7 580,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 580,00	-7 580,00	0,00	0,00
		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	7 580,00	-7 580,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 976 033,00	0,00	30 086,00	15 006 119,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 605 102,00	0,00	30 086,00	7 635 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 102,00	0,00	30 086,00	7 635 188,00

801			Oświata i wychowanie	258 298,00	-1 400,00	73 858,00	330 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 613,00	0,00	1 822,00	112 435,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 421,00	0,00	312,00	8 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 871,00	0,00	1 510,00	33 381,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 085,00	0,00	32 085,00	64 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 085,00	0,00	32 085,00	64 170,00
	80104		Przedszkola	98 224,00	-1 400,00	28 359,00	125 183,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 730,00	-1 400,00	0,00	65 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 359,00	0,00	28 359,00	56 718,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 592,00	0,00	11 592,00	23 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 592,00	0,00	11 592,00	23 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 471,00	0,00	1 500,00	333 971,00
	85305		Żłobki	29 578,00	0,00	1 500,00	31 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 007,00	0,00	1 500,00	18 507,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 702,00	-1 715,00	0,00	22 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 702,00	-1 715,00	0,00	22 987,00
		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	24 702,00	-1 715,00	0,00	22 987,00
bieżące razem:				29 044 440,00	-10 695,00	108 438,00	29 142 183,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				357 495,00	-9 295,00	0,00	348 200,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 306,00	-299 891,00	0,00	588 415,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 306,00	-299 891,00	0,00	588 415,00
		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	888 306,00	-299 891,00	0,00	588 415,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 673 936,00	-2 673 936,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 673 936,00	-2 673 936,00	0,00	0,00
		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	2 673 936,00	-2 673 936,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	0,00	32 200,00	292 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	0,00	32 200,00	292 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	0,00	6 900,00	126 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	25 300,00	165 300,00
720			Informatyka	126 505,00	-126 505,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	126 505,00	-126 505,00	0,00	0,00
		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	126 505,00	-126 505,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 573 025,00	-381 499,00	0,00	6 191 526,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 573 025,00	-381 499,00	0,00	6 191 526,00
		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	6 573 025,00	-381 499,00	0,00	6 191 526,00
majątkowe razem:				11 216 260,00	-3 481 831,00	32 200,00	7 766 629,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 643 827,00	-3 481 831,00	0,00	7 161 996,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/196/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2013 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 526 628,00	- 519 781,00	1 006 847,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 341 714,00	- 519 781,00	821 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 306,00	- 299 891,00	588 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 598,00	- 219 890,00	214 708,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 499 652,00	- 3 428 312,00	71 340,00
	40002		Dostarczanie wody	3 499 652,00	- 3 428 312,00	71 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 936,00	- 2 673 936,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 716,00	- 825 716,00	0,00
600			Transport i łączność	1 790 814,00	- 65 354,00	1 725 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 121,00	- 65 354,00	1 722 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 916,00	- 65 354,00	956 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 020 315,00	- 10 500,00	2 009 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 288,00	- 10 500,00	1 952 788,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 500,00	9 500,00
720			Informatyka	157 748,00	- 157 748,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	157 748,00	- 157 748,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 580,00	- 7 580,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 338,00	- 1 338,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 505,00	- 126 505,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 325,00	- 22 325,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 878 001,00	7 913,00	2 885 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 441,00	- 8 000,00	95 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 838,00	- 8 000,00	54 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 654,00	- 2 087,00	2 135 567,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	- 2 087,00	413,00
	75095		Pozostała działalność	450 127,00	18 000,00	468 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 632,00	- 7 000,00	190 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 795,00	- 10 000,00	83 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 326,00	- 6 783,00	219 543,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 226,00	- 6 783,00	194 443,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 610,00	- 6 783,00	12 827,00
801			Oświata i wychowanie	14 562 897,00	- 117 265,00	14 445 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 499 707,00	- 199 414,00	7 300 293,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 498,00	- 234 152,00	1 088 346,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 913,00	34 887,00	3 913 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 793,00	6 841,00	742 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 663,00	- 4 355,00	96 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 925,00	- 4 000,00	312 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 822,00	49 822,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 196,00	- 400,00	10 796,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	- 57,00	414,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 874,00	285 769,00	911 643,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 796,00	268 780,00	274 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 037,00	12 973,00	402 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 374,00	3 478,00	77 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 548,00	538,00	11 086,00
80104		Przedszkola	845 335,00	30 074,00	875 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 757,00	25 021,00	552 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 144,00	4 472,00	105 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 653,00	581,00	13 234,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 184,00	- 19 000,00	211 184,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 184,00	- 19 000,00	211 184,00
80110		Gimnazja	3 735 633,00	6 100,00	3 741 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 085,00	6 100,00	2 459 185,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 251,00	0,00	638 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 130,00	1 574,00	203 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 574,00	1 926,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 741,00	0,00	317 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 46,00	704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 040,00	32,00	224 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 107,00	504,00	42 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	- 89,00	4 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 401,00	7 599,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 614,00	755,00	395 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 125,00	808,00	260 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 958,00	- 53,00	7 905,00
80195		Pozostała działalność	244 558,00	- 221 549,00	23 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 418,00	- 188 418,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 233,00	- 28 966,00	3 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 607,00	- 4 165,00	442,00
852		Pomoc społeczna	3 246 022,00	- 15 000,00	3 231 022,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 971,00	7 247,00	51 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,00	7 247,00	23 880,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	862 500,00	- 8 000,00	854 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	862 500,00	- 8 000,00	854 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	704 348,00	- 14 247,00	690 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 754,00	- 14 247,00	489 507,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 249,00	- 11 000,00	451 249,00
	85305	Żłobki	159 250,00	- 11 000,00	148 250,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 618,00	- 11 000,00	83 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	923 880,00	4 000,00	927 880,00
	85401		Świetlice szkolne	401 242,00	4 000,00	405 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 830,00	4 000,00	299 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 120 085,00	- 474 258,00	9 645 827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 546 044,00	- 424 258,00	8 121 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 326 393,00	- 381 499,00	5 944 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 641,00	- 42 759,00	2 176 882,00
	90095		Pozostała działalność	293 770,00	- 50 000,00	243 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 780,00	- 50 000,00	227 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 042,00	20 000,00	1 648 042,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 138,00	20 000,00	1 259 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 560,00	- 1 715,00	183 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 998,00	1 715,00	244 713,00
926			Kultura fizyczna	328 465,00	6 200,00	334 665,00
	92695		Pozostała działalność	328 465,00	6 200,00	334 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	100,00	10 120,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	800,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 945,00	5 300,00	31 245,00
			Razem:	43 999 102,00	- 4 767 888,00	39 231 214,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/196/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne koszty finansowe	Środki wykonane w latach ubiegłych	Finansowanie 2013					Środki do wykonania w latach następnych	
			Zak.				Środki własne budżetowe	RPO WP na lata 2007-2013	PROW 2007-2013	POIiŚ	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
		Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka:	2009	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.									
			2013										
400	40002	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody				137 210	65 870	71 340					
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małyszówka i Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej			1 248 847	34 516	364 290	850 041					
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków*			5 937 834	121 845	1 340 915	4 475 074					
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na	2008	Urząd Miejski	46 202	7 830	15 903		22 469				
			2014										

		terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka											
		Wodociąg Nowa Wieś											
		Wodociąg Pięciowlóki			160 448	10 741	60 732			88 975			
		Wodociąg Wesołowo			200 593	19 452	72 266			108 875			
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał. - II etap			1 228 475	59 338	374 765			239 850			554 522
010	01010	Budowa wodociągu w ul. Popieluszki	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	76 990	3 839	10 972			62 179			
010	01010	Budowa wodociągu w ul. Armii Krajowej i w ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	360 752		54 835			305 917			
010	01010	Budowa wodociągu w ul. Kunawina wraz z urządzeniami do pomiarowania w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	15 000		15 000						
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kołłątaja w Dąbrowie Biał. z budową kanalizacji deszczowej i likwidacją istniejącego przepustu	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	654 391	18 788	323 170				312 433		
			2013										
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kołłątaja	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie	144 015	5 685	45 286			93 044			
			2013										

		w Dąbrowie Biał.		Biał.									
600	60016	Przebudowa nawierzchni zaulek ul. Gen. Sulika w Dąbrowie Biał.	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	48 970		48 970						
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Przytorowa w Dąbrowie Biał. - dokumentacja	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	16 289		16 289						
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103528 B na odcinku Sławno-Jałówka w km 0+000 - 1+532,00 (działki Nr 35; 141; 58; 116) - I etap	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	200 700		200 700						
600	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi dz. Nr 167 w Stocku	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	55 000		55 000						
700	70005	Zakup działek od PKP	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	9 500		9 500						
750	75095	Zakup pieca c.o. do Urzędu Miejskiego	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	30 000		30 000						
750	75095	Remont budynku Urzędu Miejskiego - dokumentacja	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	85 000		85 000						
754	75412	Aparat oddechowy - OSP w Olszy	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	5 472							5 472	
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych - OSP w Olszy	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	56 873		17 500					39 373	

754	75412	Aparat oddechowy - OSP w Reszkowcach	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	5 472								5 472
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.	710 345	612 783	48 707	48 855					
			2013										
801	80148	Zakup elektrycznego kotła warzelnego do kuchni szkolnej	2013	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Biał.	11 193		11 193						
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	165 217	3 901	24 197				137 119		
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	177 195		27 429				149 766		
921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Olsza	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	118 924	7 909	65 046			45 969			
921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienna Stara	2013	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	364 720	27 177	199 667			137 876			
921	92109	Przebudowa z rozbudową budynku Miejsko-	2010	Urząd Miejski w Dąbrowie	70 000		70 000						
			2013										

	Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Biał. - dokumentacja	Biał.										
OGÓLEM:			12380930	1038977	3658672	5373970	644014	748025	312433	50317	554522	

* Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej w separator płuczka piasku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, wydatki ogółem do poniesienia w 2014 roku 118.000 zł (w tym: POIiŚ - 100.300 zł, środki własne 17.700 zł.)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/196/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 850 000,00	- 1 416 000,00	3 434 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 537,00	0,00	12 537,00
Razem:		4 862 537,00	-1 416 000,00	3 446 537,00

Plan rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	779 000,00	0,00	779 000,00
Razem:		779 000,00	0,00	779 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/196/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dzi ał	Rozdzia ł	Paragr af	Podmiot dotowany	Kwota dotacji /w zł/		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60014	6300	Powiat Sokólski - Przebudowa drogi powiatowej Ostrowie-Kropiwno - dofinansowanie	389 811		
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	40 000		
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	19 728		
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		623 900	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		378 904	
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		12 300	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dzi ał	Rozdzia ł	Paragr af	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej		1 088 346	
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej		274 576	
801	80106	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		211 184	
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			31 880
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			15 000
900	90095	6230	Polski Związek Działkowców	5 000		
921	92120	2720	Ochrona zabytków	10 000		
926	92695	2630	Sport			285 000
Ogółem:				464 539	2 589 210	331 880

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/196/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 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	28 230	28 230	0
801	80148	Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0	338 820	338 820	0
801	80148	Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Białostockiej	0	77 970	77 970	0
801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0	70 592	70 592	0
801	80148	Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0	23 907	23 907	0
801	80148	Szkoła Podstawowa w Nierośnie	0	7 719	7 719	0
		Razem:	0	547 238	547 238	0

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

1. Zwiększono wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2013 rok w dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 72.036 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.529.2013.BB z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r.

2. Dokonano korekty środków z 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:

- 1) zwiększono dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 147 zł z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka,, na zadanie "Wodociąg Nowa Wieś,,
 - 2) zmniejszono dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 300.038 zł, w tym:
 - a) z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka,, na zadanie "Wodociąg Wesołowo" o kwotę 168.937 zł;
 - b) z tytułu dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2007-2013 projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka,, na zadanie "Wodociąg Pięciowlóki" o kwotę 131.101 zł.
 - 3) zmniejszono dochody w dziale 400 - Dostarczanie wody o kwotę 2.673.936 zł na zadanie p.n. "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody" w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka" ze środków RPOWP na lata 2007-2013,
 - 4) zmniejszono dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 381.499 zł, w tym:
 - a) z tytułu dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka,, na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał. - II etap" o kwotę 360.099 zł;
 - b) z tytułu dofinansowania ze środków POIiŚ zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kołłątaja w Dąbrowie Biał. " o kwotę 21.400 zł;
 - 5) zmniejszono dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.715 zł, z tytułu dofinansowania ze środków PROW 2007-2013 rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Olsza.
 - 6) zmniejszono dochody w dziale 720 - Informatyka o kwotę 134.085 zł, z tytułu dofinansowania ze środków RPOWP na lata 2007-2013 zadania p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i jednostek podległych”
3. Zwiększono ponadplanowe dochody w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 1.394 zł z tytułu wpłat za tenuty z dzierżawy obwodów łowieckich.
4. Zwiększono ponadplanowe dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 33.800 zł z tytułu:
- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6.900 zł;
 - 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 25.300 zł;

3) pozostałe dochody -1.600 zł.

5. Zwiększono wysokość dochodów z tytułu przyznanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 758 - Różne rozliczenia w kwocie 30.086 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów.

6. Zwiększono ponadplanowe dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 422 zł z tytułu dochodów realizowanych przez gminne jednostki budżetowe.

7. Zwiększono dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.500 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Białostockiej.

8. Zwiększono plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r. o kwotę 3.800 zł, w tym:

1) Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej - 800 zł.

2) Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Białostockiej - 3.000 zł.

9. Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.