

**UCHWAŁA NR XVII/101/16
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami na kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 i 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/76/16 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2016, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 38.642.052,52 zł

1) dochody bieżące - 37.877.887,52 zł

2) dochody majątkowe - 764.165,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 38.382.052,52 zł

1) wydatki bieżące - 37.257.517,52 zł

2) wydatki majątkowe - 1.124.535 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 260.000 zł zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętego kredytu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

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

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/16

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/161/16																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z dnia 31 grudnia 2016 r.	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 255,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 255,00	41 255,00	0,00	0,00	0,00	41 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018	Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	456 969,00	54 369,00	0,00	0,00	0,00	54 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	466 969,00	64 369,00	0,00	0,00	0,00	64 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 600,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 379 512,00	3 379 512,00	1 587 913,00	968 881,00	619 032,00	0,00	1 791 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 369 512,00	3 369 512,00	1 587 913,00	968 881,00	619 032,00	0,00	1 781 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 495 724,00	26 773 789,00	21 032 170,00	13 869 661,00	7 162 509,00	3 077 036,00	2 373 083,00	61 500,00	0,00	230 000,00	721 935,00	721 935,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 485 724,00	26 763 789,00	21 032 170,00	13 869 661,00	7 162 509,00	3 077 036,00	2 363 083,00	61 500,00	0,00	230 000,00	721 935,00	721 935,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	10 429 359,52	10 429 359,52	1 133 553,52	367 135,05	766 418,47	0,00	9 295 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 429 359,52	10 429 359,52	1 133 553,52	367 135,05	766 418,47	0,00	9 295 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozp.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne koszty finansowe	Środki wykonane w latach ubiegłych	Finansowanie 2016		
			Zak.				Środki własne budżetowe	Dotacja PFRON	Inne źródła
010	01010	Budowa wodociągu we wsi Olsza Kol. - dokumentacja	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	10 100	0	10 100		
010	01010	Budowa wodociągu Reszkowce Kol.-Bity Kamień - dokumentacja	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	26 900	0	26 900		
600	60016	Przebudowa nawierzchni zaulek ul. Gen. Sulika w Dąbrowie Biał. dz. 86/9	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	50 000	0	50 000		
600	60016	Przebudowa ciągu pieszo jezdni pomiędzy ul. Tysiąclecia PP a ul. Wesolą w Dąbrowie Biał.	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	48 405	0	48 405		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B położonej w obr.3 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Jasionówka kol. - dokumentacja	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	27 260	0	27 260		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obr.2 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Małyszówka kol. - dokumentacja	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	30 335	0	30 335		
600	60016	Budowa ulicy im. ks.Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	5 000	0	5 000		
801	80113	Zakup autobusu 23 miejscowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	325 950	0	97 785	228 165	
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Plac Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	33 000	0	33 000		
900	90015	Przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia wraz z oświetleniem w ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	5 000	0	5 000		
926	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	110 000	0	10 000		100 000
010	01010	Budowa wodociągu we wsi Stock Kol. - dokumentacja	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	14 966	0	14 966		
600	60016	Budowa chodnika w kierunku wsi Grodziszczany	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	13 812	0	13 812		
600	60016	Budowa chodnika, dokończenie chodnika na drodze gminnej w Kamiennej Starej	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	13 458	0	13 458		
600	60016	Budowa wiaty przystankowej we wsi Wiązówka	2016	Urząd Miejski w Dąbrowie Biał.	7 749	0	7 749		
OGÓŁEM:					721935	0	393770	228165	100000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 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 - "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Etap II" - dofinansowanie	82600		
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B - ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej" - dofinansowanie	320000		
750	75018	2710	Województwo Podlaskie - Dofinansowanie zadania połączenie weekendowe pociągów Białystok-Kowno	10000		
750	75020	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie funkcjonowania delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej	31255		
851	85195	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	23114		
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		588060	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		423200	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	5000		
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		1457589	
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Stowarzyszenia		191889	
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		138818	
801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przez Stowarzyszenia		82480	
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			30000
851	85195	2630	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych			10000

926	92605	2830	Sport	150000		
Ogółem				621969	2882036	40000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/101/16
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 3 czerwca 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok

1. Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia weekendowego pociągów na trasie Białystok-Kowno.

2. Dokonano aktualizacji załącznika inwestycyjnego zgodnie ze zmianami wynikającymi z zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej nr 32/16 z 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych w ramach działu nie rozszerzając zakresu rzeczowego inwestycji:

1) w dziale 600 - "Transport i łączność":

- zwiększono wysokość wydatków na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B położonej w obr. 3 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Jasionówka kol. - dokumentacja” o kwotę 7.260 zł,
- zwiększono wysokość wydatków na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103567B położonej w obr. 2 (Dąbrowa Białostocka) - ul. Małyszówka kol. - dokumentacja” o kwotę 10.335 zł,
- zmniejszono wysokość wydatków na zadanie p.n. „Przebudowa ciągu pieszo jezdnego pomiędzy ul. Tysiąclecia PP a ul. Wesołą w Dąbrowie Biał. ” o kwotę 17.595 zł,

2) w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo":

- zwiększono wysokość wydatków na zadanie p.n. „Budowa wodociągu we wsi Olsza Kol. - dokumentacja” o kwotę 3.100 zł,
- zmniejszono wysokość wydatków na zadanie p.n. „Budowa wodociągu Reszkowce Kol.-Bity Kamień - dokumentacja ” o kwotę 3.100 zł.