

UCHWAŁA NR XXXI/250/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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, Dz. U. 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 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 i 146) 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), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.630.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.630.302 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 168.200 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 1, 1a, 2 i 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 32.473.876 zł

2. Plan wydatków ogółem: - 33.595.423 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.121.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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 XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

1)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600			Transport i łączność	0	618 014
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	618 014
	porozumienie	6208	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		618 014
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	70 310
	70095		Pozostała działalność	0	70 310
	porozumienie	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		70 310
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	142 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	142 000
	własne	0690	Wpływy z różnych opłat		142 000
758			Różne rozliczenia	0	187 974
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	178 681
	własne	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		178 681
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	9 293
	własne	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 293
852			Pomoc społeczna	167 000	183 300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 000	2 000
	własne	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	2 000
	własne	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000
	85216		Zasiłki stałe	0	2 500
	własne	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	9 800

	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 800
	85295		Pozostała działalność	0	167 000
	własne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		167 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	172 141
	85395		Pozostała działalność	0	172 141
	porozumienie	2008	Dotacje rozwojowe		167 785
	porozumienie	2009	Dotacje rozwojowe		4 356
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki	0	10 000
	porozumienie z JST	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	413 563
	92601		Obiekty sportowe	0	413 563
	porozumienie	6208	Dotacja rozwojowa		413 563
Razem:				167 000	1 797 302
w tym: dochody majątkowe				0	1 101 887
dochody bieżące				167 000	695 415

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100	6 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 100	0
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100	
	01095		Pozostała działalność	0	6 000
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	1 000
	40002		Dostarczanie wody	0	1 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000
600			Transport i łączność	50 000	925 887
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
	porozumienie z JST	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	462 900
	porozumienie z JST	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		462 900
	60016		Drogi publiczne gminne	0	412 987
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		376 987
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	5 500
	70095		Pozostała działalność	0	5 500
	własne	4260	Zakup energii		500
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
750			Administracja publiczna	100	15 100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100	15 000
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	
	własne	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000
	75095		Pozostała działalność	0	100
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100
801			Oświata i wychowanie	0	228 681
	80101		Szkoły podstawowe	0	228 681
	własne	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 681

	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
851			Ochrona zdrowia	0	4 860
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 860
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 860
852			Opieka społeczna	0	16 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 000
	własne	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0	2 000
	własne	2910	Zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	9 800
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 800
	85216		Zasiłki stałe	0	2 500
	własne	2910	Zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	172 141
	85395		Pozostała działalność	0	172 141
	własne	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 861
	własne	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 684
	własne	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 917
	własne	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		257
	własne	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 589
	własne	4129	Składki na Fundusz Pracy		41
	własne	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 232
	własne	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		162
	własne	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		9 357
	własne	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		243
	własne	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 275
	własne	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		215
	własne	4308	Zakup usług pozostałych		62 069
	własne	4309	Zakup usług pozostałych		1 611
	własne	4418	Podróże służbowe krajowe		643
	własne	4419	Podróże służbowe krajowe		17
	własne	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		339
	własne	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		9
	własne	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 503
	własne	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		117
900			Gospod. komunalna i ochrona środowiska	9 000	161 033

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000	17 100
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	17 100
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	142 000
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		15 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 933
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		1 933
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	110 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	100 000	100 000
	własne	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	
	92116		Biblioteki	0	10 000
	własne	2480	Dotacja podmiot.z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	152 000
	92601		Obiekty sportowe	0	150 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
	porozumienie z JST	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000
	92695		Pozostała działalność	0	2 000
	własne	4260	Zakup energii		2 000
Razem:				168 200	1 798 502
w tym wydatki majątkowe				168 100	992 000
bieżące				100	806 502

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik4.xlsx

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik5.xlsx

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie
Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 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	60013	6300	Województwo Podlaskie - Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie	50 000		
600	60014	6300	Powiat Sokólski- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie	57 900		
600	60014	6300	Powiat Sokólski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Zwierzyniec Wielki - na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały" - dofinansowanie	450 000		
600	60014	6300	Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1346 B od drogi nr 1345 B - Trzyrzeczki" - dofinansowanie	90 000		
600	60014	6300	Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1247 B od drogi nr 673 - Szuszałewo" - dofinansowanie	80 000		
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	15 618		
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	50 000		
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	100 000		
926	92601	6300	Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół prowadzonym przez powiat	50 000		
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		299 000	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		521 000	
801	80104	2510	Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Biał.		505 000	
801	80104	2510	Przedszkole w Różanymstoku		95 000	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60002	6230	Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka	52 000		
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej			1 178 681
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych			90 000
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			30 000
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			20 000
926	92695	2630	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			20 000

926	92695	2630	Sport kwalifikowany			90 000
			Ogółem:	995 518	1 420 000	1 428 681

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK

- 1) Zwiększono wysokość subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 187.974 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 w dziale 758: w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w kwocie 178.681 zł oraz w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 9.293 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 2) Zwiększono wysokość środków w rozdziale 92116 Biblioteki na podstawie aneksu do porozumienia z 23 października 2009 roku zawartego z Zarządem Powiatu Sokólskiego w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.
- 3) Zwiększono w dziale 852 dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie do budżetu państwa.
- 4) Zwiększono wysokość dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 172.141 zł w związku ze złożeniem wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
- 5) Zwiększono wysokość dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9.800 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
- 6) Zwiększono wysokość dochodów z tytułu zwrotu dotacji rozwojowej z lat ubiegłych w dziale 600 o kwotę 618.014 zł oraz w dziale 926 o kwotę 413.563 zł.
- 7) Zwiększono wysokość dochodów z tytułu wpłaty finansowego wsparcia uzyskanego z Funduszu Dopłat w dziale 700 o kwotę 70.310 zł.
- 8) W związku z likwidacją GFOŚiGW dochody funduszu w wysokości 142.000 zł. zostają włączone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków, a załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 uchyla się.
- 9) Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.