

**UCHWAŁA NR XXXV/266/10  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 167, poz. 1759; 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 59.700 zł

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 294.537 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 354.237 zł

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 .

5. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

Dochody - 22.155.947 zł

Wydatki - 25.155.947 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.0000 zł,

§ 3. Dokonać zmiany tabeli Nr 3 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika Nr 3 pn. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok

### DOCHODY

1. Zwiększenie dochodów tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych o kwotę 25.000 zł wynika z analizy bieżącego wykonania dochodów w powyższym zakresie

2. W związku ze złożonym sprawozdaniem Rb-27S z tytułu zrealizowanych dochodów przez MOPS zwiększono plan na realizację w Dz. 852 Pomoc społeczna o 10. tys. zł.

3. Zwiększenie planu dochodów pozostałych o kwotę 24.700 zł w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z rozliczenia i zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego z października 2009 r.

### WYDATKI

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków zostały podyktowane dokonaną analizą potrzeb na bieżący rok oraz rozstrzygnięciem przetargu na inwestycje drogowe, a w szczególności:

1. Dokonano przesunięć w Dz. 600 Transport i łączność w zakresie:

a) W związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację ulicy Kościelnej i Szkolnej w Zabłudowie zmniejszono udział środków własnych o kwotę 150 tys. zł. Środki z zakresu udziału budżetu państwa w inwestycji zostaną zmniejszone pismem o zmniejszeniu dotacji celowej i aneksem do umowy. Ponadto obniżono plan finansowy w zakresie wydatków inwestycyjnych na remont drogi Pawły –Ostrówki do kwoty 100tys. zł.

b) Kwotę 70 tys. zł przeznaczono na zakup usług na drogach gminnych ponieważ uporczywa zima znacznie wyczerpała budżet gminy na zakup usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych.

2. W związku z planowanym zatrudnieniem w urzędzie 3 pracowników na prace interwencyjne na okres 5 miesięcy zwiększono plan w Rozdz. 75023 Urzędy gmin na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 12.900 zł . Ogółem wydatek w tym zakresie to ok. 25 tys. zł jednakże 50 % wydatków jest refundowana przez Urząd Pracy.

3. Ponadto planowa jest do podpisania umowa na roboty publiczne 14 pracowników na 5 miesięcy wobec tego zwiększono plan w Rozdz. 75095 Pozostała działalność na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 39.700 zł. Część tej kwoty zostanie zrefundowana przez Urząd pracy, jednakże środki powinny być zabezpieczone w planie ponieważ refundacja np. za miesiąc maj następuje w miesiącu czerwcu .

4. Wpłynęło pismo Komendanta Miejskiego Policji dotyczące trudnej sytuacji finansowej Komisariatu Policji w Zabłudowie oraz konieczności dokonania wymiany dachu na budynku , ponieważ bez remontu dachu komisariat może być zamknięty z uwagi na bezpieczeństwo pracowników jak również interesantów. Brak komisariatu na terenie gminy przyczyni się do wzrostu przestępczości i wobec faktu, iż bezpieczeństwo publiczne jest jednym z zadań wynikającym z ustawy o samorządzie Burmistrz Zabłudowa wnosi do Rady Miejskiej o zabezpieczenie i przekazanie środków na fundusz wsparcia policji na realizację zadania w zakresie remontu .

5. Zabezpieczone zostały środki na wypłatę wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli i zatrudnienie księgowych w klasyfikacji 801 Oświata i wychowanie, wyrównanie wynagrodzeń zostało wykonane, a na ogłoszone konkursy nie wykazano zainteresowani co wiąże się z faktem prowadzenia obsługi finansowej przez gminę. Umożliwia to zmniejszeni środków o kwotę 50.825 zł, a pozostała kwota może zostać wykorzystana na podwyżki nauczycieli wynikające z karty nauczyciela jeśli okaże się że zabezpieczone środki nie będą wystarczające.

6. Na wniosek Przewodniczącej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono środki na realizację zadań własnych samorządu zleczanych do realizacji przez stowarzyszenia. Wykonawcy zadań zostaną wyłonieni w drodze konkursu.

7. Na wniosek kierownika MOPS w Zabłudowie zwiększono plan na wydatki w zakresie domów pomocy społecznej gdzie przebywa z terenu naszej gminy 15 osób, wydane zostały decyzje należy zabezpieczyć na działania w tym zakresie dodatkowe środki w wysokości 85.500 zł. oraz na pomoc lekową 5.000 zł. Dodatkowo zwiększono plan środków niezbędnych na dożywianie w wysokości 11.500 zł w związku z wydanymi decyzjami.

8. W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.IIBB.3011-69-1/2010 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w którym jednostka administracji rządowej powołała się na art. 128 ust. 2 nowej obowiązującej od 2010 roku ustawy o finansach publicznych z którego to artykułu wynika że udział środków z budżetu państwa na realizację powyższego zadania wynosi nie więcej niż 80%, co oznacza iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy zabezpieczyć 20% i jest to kwota 18.712 zł, która została rozdysponowana w Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy.

9. Ponadto w Rozdz. 90095 zwiększono środki o 10 tys. zł na przygotowanie konstrukcji pod tablice na zadania unijne oraz w związku z przejściem pracownika referatu na rentę chorobową naliczona zostanie 6 miesięczna odprawa w kwocie ok. 13.200 zł, wydatek ten nie był planowany w budżecie. Na wniosek Kierownika Referatu RGK zwiększono plan na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kurianach w związku z realizacją kompleksowego remontu budynku w załączeniu przedłożono protokół konieczności, iż wykonanie robót jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa

**TABELA Nr 1 - ZMIANA PLANÓW DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZABŁUDÓW NA 2010 ROK - dochody własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>8 256 839,00</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>8 281 839,00</b>  |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 8 000,00             | 7 000,00         | 15 000,00            |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 631 520,00         | 18 000,00        | 1 649 520,00         |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 260 700,00           | 18 000,00        | 278 700,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>699 200,00</b>    | <b>10 000,00</b> | <b>709 200,00</b>    |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 0,00                 | 2 500,00         | 2 500,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 2 500,00         | 2 500,00             |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 269 000,00           | 2 000,00         | 271 000,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 22 000,00            | 5 500,00         | 27 500,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 22 000,00            | 5 500,00         | 27 500,00            |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>918 236,00</b>    | <b>24 700,00</b> | <b>942 936,00</b>    |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 894 736,00           | 24 700,00        | 919 436,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 24 700,00        | 24 700,00            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>19 789 770,00</b> | <b>59 700,00</b> | <b>19 849 470,00</b> |
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>2 306 477,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 306 477,00</b>  |

**TABELA Nr 2 - ZMIANA PLANÓW WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZABŁUDÓW NA 2010 ROK**

| <b>Razem:</b> |          |          |  | 1 336 566,00        | 0,00                | 1 336 566,00        |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rodzaj:       |          | Własne   |  |                     |                     |                     |
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>2 549 576,00</b> | <b>- 130 000,00</b> | <b>2 419 576,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 2 509 576,00        | - 130 000,00        | 2 379 576,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 428 950,00          | 70 000,00           | 498 950,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 652 666,00        | - 200 000,00        | 1 452 666,00        |

|               |       |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 581 483,00</b>  | <b>52 700,00</b>   | <b>2 634 183,00</b>  |
|               | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 202 067,00         | 12 900,00          | 2 214 967,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 276 000,00         | 10 900,00          | 1 286 900,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 202 570,00           | 1 700,00           | 204 270,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32 960,00            | 300,00             | 33 260,00            |
|               | 75095 |      | Pozostała działalność   | 183 516,00           | 39 800,00          | 223 316,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 33 800,00          | 33 800,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 5 100,00           | 5 100,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 900,00             | 900,00               |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>289 749,00</b>    | <b>70 000,00</b>   | <b>359 749,00</b>    |
|               | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 17 000,00            | 70 000,00          | 87 000,00            |
|               |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 17 000,00            | 70 000,00          | 87 000,00            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>207 122,00</b>    | <b>- 18 712,00</b> | <b>188 410,00</b>    |
|               | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 207 122,00           | - 18 712,00        | 188 410,00           |
|               |       | 4810 | Rezerwy   | 207 122,00           | - 18 712,00        | 188 410,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 748 644,00</b>  | <b>- 50 825,00</b> | <b>7 697 819,00</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 131 475,00         | - 50 825,00        | 4 080 650,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 629 661,00         | - 50 825,00        | 2 578 836,00         |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>186 253,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>186 253,00</b>    |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 115 063,00           | 0,00               | 115 063,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00            | 10 000,00          | 25 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 708,00            | - 4 000,00         | 23 708,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 555,00            | - 6 000,00         | 33 555,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 421 184,00</b>  | <b>87 000,00</b>   | <b>1 508 184,00</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 218 000,00           | 85 500,00          | 303 500,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 218 000,00           | 85 500,00          | 303 500,00           |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 155 000,00           | - 15 000,00        | 140 000,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 155 000,00           | - 15 000,00        | 140 000,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 153 000,00           | 16 500,00          | 169 500,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 149 000,00           | 16 500,00          | 165 500,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>208 571,00</b>    | <b>18 712,00</b>   | <b>227 283,00</b>    |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 74 848,00            | 18 712,00          | 93 560,00            |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 74 848,00            | 18 712,00          | 93 560,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 475 922,00</b>  | <b>30 825,00</b>   | <b>2 506 747,00</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 724 994,00         | 30 825,00          | 1 755 819,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 497 830,00           | 13 200,00          | 511 030,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 100,00            | 10 000,00          | 35 100,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 7 625,00           | 7 625,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>21 453 204,00</b> | <b>59 700,00</b>   | <b>21 512 904,00</b> |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>2 306 477,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 306 477,00</b>  |

**TABELA Nr 3 - WYKAZ ZADAN INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ**

| Dział | Rozdz. | Rok         | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione wydatki - projekty | Planowane wydatki               |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|       |        |             |  |                         |  | rok budżetowy 2010 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|       |        |             |  |                         |  |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1     | 2      | 3           | 4  | 5                       | 6  | 7                               | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  |
| 010   | 01010  | 2009 - 2010 | Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów   | 2 205 365               | 52 065                                   | 2 153 300                       | 9 550                      | 820 000            | A.B. C.                            | 1 323 750  | Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| 010   | 01010  | 2008 - 2010 | Projekt budowy sieci wodociągowej Zwierki - Rafałówka do Kamionki, do Zajezierec   | 20 000                  |  | 20 000                          | 20 000                     |                    | A. B. C.                           |  | Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| 010   | 01010  | 2008 - 2010 | Projekt budowy sieci wodociągowej Pawły - Cieluszki- Kaniuki   | 25 000                  |  | 25 000                          | 25 000                     |                    | A. B. C.                           |  | Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| 010   | 01010  | 2009 - 2010 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Mickiewicza w Zabłudowie  | 5 209                   | 1 209                                    | 4 000                           | 4 000                      |                    | A. B. C.                           |  | Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| 010   | 01010  | 2009 - 2010 | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Bielskiej w Zabłudowie  | 6 000                   |  | 6 000                           | 6 000                      |                    | A. B. C.                           |  | Urząd Miejski w Zabłudowie  |
| 010   | 01010  | 2009 - 2010 | Projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi budowy sieci wodociagowych:- wzdłuż drogi powiatowej Zwierki -Lubniki- we wsi Zwierki na odcinku drogi 19- we wsi Kucharówka na odcinku drogi gminnej- we wsi Kuriany | 24 209                  | 14 209                                   | 10 000                          | 10 000                     |                    | A. B. C.                           |  | Urząd Miejski w Zabłudowie  |

|            |              |                |  |                  |               |                  |                |                |                 |                  |                |                            |
|------------|--------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|
|            |              |                | i Protasy- w drodze gminnej w obrębie wsi Halickie   |                  |               |                  |                |                |                 |                  |                |                            |
| 010        | 01010        | 2010           | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej od ulicy Chodkiewicza do targowicy i cmentarza w Zabłudowie | 5 000            |               | 5 000            | 5 000          |                |                 |                  |                |                            |
| 010        | 01010        | 2010           | Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej Zabłudów- Kucharówka  | 6 000            |               | 6 000            | 6 000          |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| <b>010</b> | <b>01010</b> |                |  | <b>2 296 783</b> | <b>67 483</b> | <b>2 229 300</b> | <b>85 550</b>  | <b>820 000</b> | <b>0</b>        | <b>1 323 750</b> |                |                            |
| 600        | 60016        | 2009 -<br>2010 | Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście Zabłudów -modernizacja ul. Kościelnej- modernizacja ul. Szkolnej                  | 1 183 998        | 47 298        | 1 136 700        | 3 400          | 490 000        | A 643<br>300 BC |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600        | 60016        | 2009 -<br>2010 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic na osiedlu Marii Magdaleny w Zabłudowie                 | 54 575           | 4 575         | 50 000           | 50 000         |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600        | 60016        | 2009 -<br>2010 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic Zamiejskiej i Polnej w Zabłudowie                       | 37 916           | 2 916         | 35 000           | 35 000         |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600        | 60016        | 2009 -<br>2010 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie | 20 842           | 842           | 20 000           | 20 000         |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600        | 60016        | 2009 -<br>2010 | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zaulek w Zabłudowie     | 16 122           | 1 122         | 15 000           | 15 000         |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600        | 60016        | 2010           | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Kalwińska w Zabłudowie  | 15 000           |               | 15 000           | 15 000         |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600        | 60016        | 2010           | Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki              | 15 000           |               | 15 000           | 15 000         |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
|            | 60016        | 2009 -<br>2010 | Remont wraz z modernizacją nawierzchni drogi Pawły - Ostrówki, budowa korpusu o jezdni zwirowej, odwodnienia i zjazdu        | 100 000          |               | 100 000          | 100 000        |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 600        | 60016        | 2009 -<br>2010 | Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej Ryboły wraz z anadżorem   | 65 966           |               | 65 966           | 65 966         |                | A. B. C.        |                  |                | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |                |  | <b>1 509 419</b> | <b>56 753</b> | <b>1 452 666</b> | <b>319 366</b> | <b>490 000</b> | <b>643 300</b>  | <b>0</b>         |                |                            |
| 750        | 75023        | 2010           | Zakup wyposażenia Urząd Miejski  | 31 000           |               | 31 000           | 31 000         | 0              |                 |                  |                |                            |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |                |  | <b>31 000</b>    |               | <b>31 000</b>    | <b>31 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |                  |                |                            |
| 750        | 75095        | 2010           | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- administracja samorządowa- administracja               | 133 652          |               | 133 652          | 20 048         | 0              | A. B. C.        |                  | <b>113 604</b> | Urząd Miejski w Zabłudowie |

|            |              |             |   |                  |                |                  |                |                  |                |                  |          |                            |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------------------|
|            |              |             | samorządowa lokalna   |                  |                |                  |                |                  |                |                  |          |                            |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |             |   | <b>133 652</b>   |                | <b>133 652</b>   | <b>20 048</b>  | <b>0</b>         |                | <b>113 604</b>   |          |                            |
| 801        | 80101        | 2010        | Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie  | 447 962          | 0              | 230 971          | 1 157          | 80 000           | A. B. C.       | 149 814          |          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 801        | 80101        | 2010        | Zakup pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńiówce  | 18 603           |                | 18 603           | 18 603         |                  |                |                  |          |                            |
| 801        | 80101        | 2010        | Zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rafałowce -udział własny   | 50 000           | 0              | 50 000           | 50 000         |                  | A. B. C.       |                  |          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 801        | 80110        | 2010        | Zakup wyposażenia do Gimnazjum w Zabłudowie   | 12 000           | 0              | 12 000           | 12 000         |                  | A. B. C.       |                  |          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 801        | 80113        | 2010        | Zakup pojazdu 9- osobowego do dowożenia uczniów   | 64 355           | 0              | 64 355           | 64 355         |                  | A. B. C.       |                  |          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |             |   | <b>592 920</b>   | <b>0</b>       | <b>375 929</b>   | <b>146 115</b> | <b>80 000</b>    | <b>0</b>       | <b>149 814</b>   |          |                            |
| 900        | 90002        | 2008 - 2010 | Dokumentacja kosztorysowo-projektowa rozbudowy gminnego wysypiska k/Zabłudowa   | 54 200           |                | 54 200           | 54 200         |                  |                |                  |          |                            |
| 900        | 90002        | 2010        | Realizacja Programu "Zintegrowany system utylizacji śmieci dla aglomeracji białostockiej"   | 6 000            |                | 6 000            | 6 000          |                  |                |                  |          |                            |
| <b>900</b> | <b>90002</b> |             |   | <b>60 200</b>    | <b>0</b>       | <b>60 200</b>    | <b>60 200</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |          |                            |
| 900        | 90015        | 2010        | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów  | 200 000          |                | 200 000          | 20 000         | 180 000          | A. B. C.       | 0                |          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |             |   | <b>200 000</b>   |                | <b>200 000</b>   | <b>20 000</b>  | <b>180 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |          |                            |
|            | 90095        | 2009 - 2010 | Realizacja zadania pn "Remont Świetlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej" - w 2009 r. Plan odnowy miejscowości Kuriany | 244 286          | 8 300          | 235 986          | 15 600         | 80 000           | A. B. C.       | 140 386          |          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 900        | 90095        | 2010 - 2011 | Realizacja zadania pn "Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach- Plan odnowy miejscowości Zwierki   | 333 806          | 0              | 8 500            | 2 950          | 0                | A. B. C.       | 5 550            |          | Urząd Miejski w Zabłudowie |
| 900        | 90095        |             |   | <b>578 092</b>   | <b>8 300</b>   | <b>244 486</b>   | <b>18 550</b>  | <b>80 000</b>    | <b>0</b>       | <b>145 936</b>   |          |                            |
|            |              |             |   | <b>5 402 066</b> | <b>132 536</b> | <b>4 727 233</b> | <b>700 829</b> | <b>1 650 000</b> | <b>643 300</b> | <b>1 733 104</b> | <b>x</b> |                            |

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/266/10

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku**

| Lp.   | Wyszczególnienie                     | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody***        | w tym:            |                   | Stan środków obrotowych** na koniec roku |           |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------|
|   |                                      |  |                   | Wydatki razem     | bieżące           |  | majątkowe |
|   |                                      |  |                   |                   |                   |  |           |
| 1   | 2                                    | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7  |           |
| I.  | Dochody własne jednostek budżetowych |  |                   |                   |                   |  |           |
|   | z tego:                              |  |                   |                   |                   |  |           |
|   | 1. Gimnazjum w Zabłudowie            | 14 990,86                                  | 127 240,00        | 142 230,86        | 129 780,86        | 12 450,00                                |           |
|   | <b>Ogółem</b>                        | <b>14 990,86</b>                           | <b>127 240,00</b> | <b>142 230,86</b> | <b>129 780,86</b> | <b>12 450,00</b>                         |           |
|   |                                      |  |                   |                   |                   | <b>0</b>                                 |           |
|   |                                      |  |                   |                   |                   | <b>0</b>                                 |           |
| W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: |                                      |  |                   |                   |                   |  |           |
| * dochody   |                                      |  |                   |                   |                   |  |           |
| **stan środków pieniężnych                                |                                      |  |                   |                   |                   |  |           |
| *** źródła dochodów wskazanych przez Radę                 |                                      |  |                   |                   |                   |  |           |