

UCHWAŁA NR XXXIV/251/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 8 marca 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 zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 50 zł.
- 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 208.958 zł.
- 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 120.100 zł.
- 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 329.008 zł
- 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2.
- 6. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

Dochody - 22.015.799 zł,

Wydatki - 25.015.799 zł.

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 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 planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, 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.

U Z A S A D N I E N I E

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

Dochody

- 1) Zmniejszenie po stronie dochodów w Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 50 zł wynika z pisma FB.IIMC.3011-5/2010 z dnia 15.02.2010 r. określającego wysokość e dotacji na dofinansowanie Programu „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” na zadanie pn. Poprawa przejezdności i komunikacji w ruchu drogowym w mieście Zabłudów-dotyczy modernizacji ulicy Kościelnej i Szkolnej w Zabłudowie ;
- 2) Zwiększenie planu w dotacji rozwojowej dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2009 po złożeniu ostatecznych wniosków o płatność;
- 3) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 51.958 zł wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/10 o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2010. Tylko subwencja oświatowa uległa zwiększeniu;
- 4) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 66.000 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MC3011-3/201 z dnia 22.01.2010 w sprawie zwiększenia środków dotacji na zadania własne w zakresie dożywiania .

Wydatki

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków zostały podyktowane dokonaną analizą potrzeb na bieżący rok oraz wnioskami złożonymi przez kierowników jednostek jak również kierowników referatów merytorycznych urzędu , a w szczególności:

- 1) Dokonano przesunięć w Dz. 600 Transport i łączność w zakresie:
 - na podstawie podpisanego porozumienia międzygminnego zwiększono środki w wysokości 80.000 zł na dotację dla Gminy Białystok na powierzone zadanie w zakresie transportu zbiorowego,
 - ponadto kwotę 67.950 zł wprowadzono na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych z uwagi na bardzo duże wydatki na odśnieżanie dróg gminnych;
- 2) W związku remontem świetlicy wiejskiej w Folwarkach Małych / wymiana stolarki okiennej – 12.700 zł i instalacji elektrycznej- 15.200 zł należy zwiększyć plan środków w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ponieważ w ciągu roku budżetowego będzie trzeba zadbać o budynki stanowiące własność Gminy Zabłudów;
- 3) Ponadto zwiększona subwencja oświatowa zostanie wykorzystana na następujące zadania :
 - zakup pieca do ogrzewania budynku Szkoły podstawowej w Dobrzyniówce – 18.603 zł,
 - zwiększono plan na zakup pojazdu służącego dowożeniu uczniów o kwotę 24.355 zł ponieważ podjęto działania o pozyskanie pojazdu używanego rok produkcji 2006 r. którego wartość to kwota 64.355 zł.
 - na wnioski dyrektorów szkół zwiększono środki na zakup usług pozostałych o 9.000 zł z uwagi na konieczność ponoszenia wydatków na odśnieżanie dachów na budynkach szkół i hali sportowej.

Tabela Nr 1 Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Zabłudów na 2010 rok (rodzaj: własne)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	815 250,00	90 950,00	906 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	815 250,00	90 950,00	906 200,00
		6208	Dotacje rozwojowe	170 900,00	91 000,00	261 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	643 350,00	-50,00	643 300,00
758			Różne rozliczenia	6 419 872,00	51 958,00	6 471 830,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 902 646,00	51 958,00	4 954 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 902 646,00	51 958,00	4 954 604,00
852			Pomoc społeczna	487 300,00	66 000,00	553 300,00
	85295		Pozostała działalność	29 100,00	66 000,00	95 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:				19 360 114,00	208 908,00	19 569 022,00
Razem:				2 446 777,00	0,00	2 446 777,00

Tabela Nr 2 Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Zabłudów na 2010 rok

Rodzaj: porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 038 366,00	80 000,00	1 118 366,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	80 000,00	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				1 256 566,00	80 000,00	1 336 566,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 561 626,00	- 12 050,00	2 549 576,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 441 626,00	67 950,00	2 509 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	67 950,00	428 950,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 200,00	20 000,00	174 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 200,00	20 000,00	174 200,00

		4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	20 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie		7 696 686,00	51 958,00	7 748 644,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 103 122,00	27 603,00	4 130 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 800,00	9 000,00	59 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	18 603,00	68 603,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		392 465,00	0,00	392 465,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 220,00	100,00	1 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	- 100,00	550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		672 633,00	24 355,00	696 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	24 355,00	64 355,00
852			Pomoc społeczna		1 349 584,00	66 000,00	1 415 584,00
	85295		Pozostała działalność		87 000,00	66 000,00	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		87 000,00	66 000,00	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 472 922,00	3 000,00	2 475 922,00
	90095		Pozostała działalność		1 721 994,00	3 000,00	1 724 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 830,00	3 000,00	497 830,00
Razem:					21 243 848,00	128 908,00	21 372 756,00
				Razem:	2 306 477,00	0,00	2 306 477,00

Tabela Nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację

Dział/ Rozdział	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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	3	4	5	6	7	8	9	11	12
010/ 01010	2009- 2010	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów (ABC)*	2 205 365	52 065	2 153 30 0	9 550	820 000	1 323 750	Urząd Miejski w Zabłudowie
010/ 01010	2008- 2010	Projekt budowy sieci wodociągowej Zwierki - Rafałówka do Kamionki, do Zajezierni (ABC)*	20 000		20 000	20 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
010/ 01010	2008- 2010	Projekt budowy sieci wodociągowej Pawły - Cieluszyki - Kaniuki (ABC)*	25 000		25 000	25 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
010/ 01010	2009-	Dokumentacja kosztorysowo -	5 209	1 209	4 000	4 000			Urząd

01010	2010	projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Mickiewicza w Zabłudowie (ABC)*							Miejski w Zabłudowie
010/ 01010	2009- 2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Bielskiej w Zabłudowie (ABC)*	6 000		6 000	6 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
010/ 01010	2009- 2010	Projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi budowy sieci wodociagowych:- wzdłuż drogi powiatowej Zwierki - Łubniki- we wsi Zwierki na odcinku drogi 19- we wsi Kucharówka na odcinku drogi gminnej- we wsi Kuriany i Protasy- w drodze gminnej w obrębie wsi Halickie (ABC)*	24 209	14 209	10 000	10 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
010/ 01010	2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej od ulicy Chodkiewicza do targowicy i cmentarzaw Zabłudowie	5 000		5 000	5 000			
010/ 01010	2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej Zabłudów- Kucharówka (ABC)*	6 000		6 000	6 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
010/ 01010			2 296 783	67 483	2 229 300	85 550	820 000	1 323 750	
600/ 60016	2009- 2010	Poprawa warunków komunikacyjnychw mieście Zabłudów -modernizacja ul. Kościelnej- modernizacja ul. Szkolnej (ABC)*	1 333 998	47 298	1 286 700	3 400	640 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
600/ 60016	2009- 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic na osiedlu Marii Magdaleny w Zabłudowie (ABC)*	54 575	4 575	50 000	50 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
600/ 60016	2009- 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic Zamiejskiej i Polnej w Zabłudowie (ABC)*	37 916	2 916	35 000	35 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
600/ 60016	2009- 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul.	15 842	842	15 000	15 000			Urząd Miejski w Zabłudowie

		Cerkiewnej w Zabłudowie (ABC)*							
600/ 60016	2009- 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zaułek w Zabłudowie (ABC)*	16 122	1 122	15 000	15 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
600/ 60016	2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Kalwińska w Zabłudowie (ABC)*	15 000		15 000	15 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
600/ 60016	2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki(ABC)*	20 000		20 000	20 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
600/ 60016	2009- 2010	Remont wraz z modernizacją nawierzchni drogi Pawły - Ostrówki, budowa korpusu o jezdni żwirowej, odwodnienia i zjazdu (ABC)*	150 000		150 000	150 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
600/ 60016	2009- 2010	Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej Ryboły wraz z anadzorem (ABC)*	65 966		65 966	65 966			Urząd Miejski w Zabłudowie
600/ 60016			1 709 419	56 753	1 652 666	369 366	640 000	0	
750/ 75023	2010	Zakup wyposażenia Urząd Miejski	31 000		31 000	31 000	0		
750/ 75023			31 000		31 000	31 000	0		
750/ 75095	2010	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- administracja samorządowa- administracja samorządowa lokalna (ABC)*	133 652		133 652	20 048	0	113 604	Urząd Miejski w Zabłudowie
750/ 75095			133 652		133 652	20 048	0	113 604	
801/ 80101	2010	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie (ABC)*	447 962	0	230 971	1 157	80 000	149 814	Urząd Miejski w Zabłudowie
801/ 80101	2010	Zakup pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	18 603		18 603	18 603			
801/ 80101	2010	Zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rafałówce -udział własny(ABC)*	50 000	0	50 000	50 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
801/ 2010	2010	Zakup wyposażenia do Gimnazjum	12 000	0	12 000	12 000			Urząd

80110		w Zabłudowie (ABC)*							Miejski w Zabłudowie
801/ 80113	2010	Zakup pojazdu 9- osobowego do dowożenia uczniów (ABC)*	64 355	0	64 355	64 355			Urząd Miejski w Zabłudowie
801/ 80101			592 920	0	375 929	146 115	80 000	149 814	
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			
900/ 90002			60 200	0	60 200	60 200	0	0	
900/ 90015	2010	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów (AB)*	200 000		200 000	20 000	180 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900/ 90015			200 000		200 000	20 000	180 000	0	
900/ 90095	2009- 2010	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej" - w 2009 r. Plan odnowy miejscowości Kuriany (ABC)*	236 661	8 300	228 361	7 975	80 000	140 386	Urząd Miejski w Zabłudowie
900/ 90095	2010- 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach- Plan odnowy miejscowości Zwierki (ABC)*	333 806	0	8 500	2 950	0	5 550	Urząd Miejski w Zabłudowie
900/ 90095			570 467	8 300	236 861	10 925	80 000	145 936	
			5 594 441	132 536	4 919 608	743 204	1 800 000	1 733 104	x

(*) - środki pochodzące z innych źródeł

**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacjiw zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Nazwa jednostkisektora finansów publicznych					
600	60004	Gmina Białystok			80 000
600	60013	Województwo Podlaskie			150 000
600	60014	Powiat Białostocki			887366
600	60095	Gmina Białystok			1000
710	71014	Powiat Białostocki			20 000
754	75411	Gmina Białystok			40 000
801	80104	Gmina Białystok			158 200
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	447 000		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	211 600		
		Razem	658600		1 336 566
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			15 000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			154 000
		Razem	0		169000
Ogółem			658600		1505566
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)					