

**UCHWAŁA NR XXXVI/278/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 14 czerwca 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 1.767.232 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.120.437 zł

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.821.470 zł

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.151.675 zł

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

Dochody - 22.752.640 zł

Wydatki - 25.729.640 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.977.000zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.0000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 277.000 zł.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji tabel Nr 3 i 4 oraz załączników Nr 1,2 i 5 do Uchwały Nr XXXII/230/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2010 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Wykaz dotacji udzielonych w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 . do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 5 Uchwały Nr XXXII/230/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2010 rok – pkt. 2) otrzymuje brzmienie: „ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000 zł

§ 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) Przesunięcia w zakresie środków pozyskiwanych na dofinansowanie inwestycji własnych gmin wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej czyli końcówka klasyfikacji z 8 na 7 .
- 2) Zmniejszenie o kwotę 34.128 zł planowanych dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Przebudowa ulicy we wsi Rafałówka" wynika z zatwierdzonego wniosku o płatność w kwocie niższej ponieważ Instytucja Zarządzająca RPOWP nie zaliczyła do wydatków kwalifikowanych części robót, które były zgodne z projektem budowlanym, ale nie określone przez Gminę we wniosku o dofinansowanie projektu
- 3) Pozostałe zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów, a w szczególności:
 - na podstawie dokonanej analizy dochodów zwiększono plan w Rozdz. 01095 § 0970 4.000, w Rozdz. 70005 § 0760 17.934, w Rozdz. 75615 § 0500 4.000, w Rozdz. 90095 § 0830 12.450 i w Rozdz. 92695 § 0970 1.400.
 - wprowadzono środki na dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Ryboły I etap 45 tys. zł i II etap 55 tys. zł.
 - budżet Gminy zwiększyło również odszkodowanie w wysokości 247.549 zł ustalone na rzecz Gminy Zabłudów Decyzja Sk.VII.722111-51/10 za przejęte nieruchomości przez miasto Białystok.

WYDATKI

- 1) Przesunięcia w zakresie wydatków inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków funduszy europejskich wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej czyli końcówka klasyfikacji z 8 na 7 .
- 2) Na pozostałe zwiększenia i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych składają się:
 - przesunięcie kwoty 65.966 zł z Rozdz. 60016 Drogi gminne na Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne w związku z modernizacją drogi dojazdowej do pól łąk we wsi Ryboły I etap oraz wprowadzono kwotę 140.000 zł na wykonanie II etapu modernizacji drogi dojazdowej do pól łąk we wsi Ryboły.
 - ponadto zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remonty dróg gminnych: 1. Kamionka –Płoskie - 19 tys. zł, Solniki –Kozłiki - 16 tys. zł, Kucharówka –Kowalowce 22 tys. zł.
- 3) Pozostałe zmiany planu wydatków zostały podyktowane dokonaną analizą potrzeb na bieżący rok oraz zmianami organizacyjnymi w zakresie działalności:
 - referatu Gospodarki Komunalnej – pracownik zatrudniony na umowę zlecenie odpowiedzialny za działalność wodociągów i oczyszczalni ścieków odszedł na emeryturę – na umowę o pracę zatrudniono nową osobę, co pociąga za sobą zwiększenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 28.000 zł w Rozdz. 90095 Pozostała działalność.
 - referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w związku z dużą ilością spraw związanych z wykonywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego oraz rozpatrywaniem wniosków o zmianę i uchwaleniem studium kierunków zagospodarowania i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy zatrudniono na ½ etatu specjalistę urbanistę co pociąga za sobą konieczność zwiększenie planu wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 22.400 zł w Rozdz. 75023 Urząd Miejski.

Ponadto wprowadzono plan w wysokości 3.850 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na fundusz emerytur pomostowych w Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów.
- 4) Miejski Ośrodek Animacji Kultury złożył wniosek do Stowarzyszenia LGD Puszcza Knyszyńska na projekt pn" Folk w Halickich – remont świetlicy wiejskiej w Halickich i organizacja imprezy kulturalnej". Całkowity koszt projektu oszacowano na 32.025,18 zł z czego 70% kosztów kwalifikowanych (czyli 70% wydatków netto tj. 18.654,88 zł) podlega refundacji, a kwota 13.370,30 zł to jest wkład własny w realizację projektu. MOAK zwraca się z prośbą o zwiększenie dotacji celowej w kwocie 32.025,18 zł na realizację zadania, a kwota

18.654,88 zł zostanie rozliczona z budżetem po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą, ponieważ wydatek nie może być finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków europejskich. Udzielenie dotacji celowej na realizację konkretnego projektu pozwoli na prawidłowe i rzetelne rozliczenie wykorzystania środków budżetowych.

Ponadto Miejski Ośrodek Kultury zwraca się za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa do Rady Miejskiej w Zabłudowie o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 26.830 zł w związku z dokonaną analizą kosztów administracyjnych i realizacją celów statutowych, a w szczególności:

- zwiększenie ilości imprez kulturalno-wychowawczych i inicjatyw społeczeństwa w zakresie obejmującym działalność statutową instytucji kultury – 6.000 zł,
- zakup komputera wraz oprogramowaniem dla pracownika prowadzącego ewidencję księgową, zakup pieczętek, czytników kart elektronicznych i urządzeń służących do podpisywania przelewów 3.300 zł,
- planowana wymiana kotła co w Świetlicy Wiejskiej w Rafałowce (całkowita korozja kotła) – 9.000 zł oraz konieczność oszklenia 11 okien po dewastacji w budynku 1.200 zł,
- opłata za energię elektryczną i zakup opału z uwagi na nadzwyczaj mroźną i długą zimę -3.000 zł,
- założenie strony internetowej w celu łatwiejszego dostępu do informacji o przeprowadzanych imprezach, prowadzonych kołach zainteresowań i ich promocji oraz dla przedstawiania bieżących informacji o działalności MOAK - 4.000 zł.

Tabela Nr 1 Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Zabłudów na 2010 rok						
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1801100,00	4000,00	1805100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 750,00	0,00	1 323 750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 323 750,00	1 323 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 750,00	- 1 323 750,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	477 350,00	4 000,00	481 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	906 200,00	313 421,00	1 219 621,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 200,00	- 34 128,00	872 072,00
		6208	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	261 900,00	- 34 128,00	227 772,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	247 549,00	247 549,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	247 549,00	247 549,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 447,00	17 934,00	249 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 447,00	17 934,00	249 381,00
		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	18 430,00	17 934,00	36 364,00
750			Administracja publiczna	133 166,00	0,00	133 166,00
	75095		Pozostała działalność	117 034,00	0,00	117 034,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	113 604,00	113 604,00

			(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 604,00	- 113 604,00	0,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 281 839,00	4 000,00	8 285 839,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 717 425,00	4 000,00	3 721 425,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 214,00	0,00	248 214,00
	80104		Przedszkola	199 814,00	0,00	199 814,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 814,00	149 814,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 814,00	- 149 814,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 936,00	12 450,00	955 386,00
	90095		Pozostała działalność	919 436,00	12 450,00	931 886,00
		0830	Wpływy z usług	692 000,00	12 450,00	704 450,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 936,00	145 936,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 936,00	- 145 936,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 400,00	1 400,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
			Razem:	19 884 470,00	353 205,00	20 237 675,00
			Razem:	2 514 965,00	0,00	2 514 965,00

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

Razem:				1 336 566,00	0,00	1 336 566,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 767,00	0,00	2 290 767,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 255 617,00	0,00	2 255 617,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 323 750,00	1 323 750,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 750,00	- 1 323 750,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 600,00	0,00	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	7 000,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	- 8 000,00	13 300,00
600			Transport i łączność	2 422 576,00	197 000,00	2 619 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 382 576,00	- 8 966,00	2 373 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 666,00	- 8 966,00	1 446 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	205	205 966,00

					966,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 966,00	205 966,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 200,00	42 500,00	216 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 200,00	42 500,00	216 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	42 500,00	77 500,00
710			Działalność usługowa	162 000,00	- 22 400,00	139 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	- 22 400,00	118 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 22 400,00	99 600,00
750			Administracja publiczna	2 634 183,00	22 400,00	2 656 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 967,00	22 400,00	2 237 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 900,00	19 030,00	1 305 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 270,00	2 900,00	207 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 260,00	470,00	33 730,00
	75095		Pozostała działalność	223 316,00	0,00	223 316,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 604,00	113 604,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 604,00	- 113 604,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 723 089,00	3 850,00	7 726 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 105 920,00	- 7 270,00	4 098 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 270,00	- 7 270,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	433 244,00	0,00	433 244,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 814,00	149 814,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 814,00	- 149 814,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 988,00	3 849,00	700 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 195,00	- 1,00	169 194,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 850,00	3 850,00
	80195		Pozostała działalność	41 382,00	7 271,00	48 653,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 999,00	3 999,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 272,00	3 272,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 747,00	28 000,00	2 534 747,00
	90095		Pozostała działalność	1 755 819,00	28 000,00	1 783 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 030,00	24 000,00	535 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 880,00	3 450,00	80 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	550,00	12 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 936,00	145 936,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 936,00	- 145 936,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 600,00	58 855,00	717 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 000,00	58 855,00	505 855,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	26 830,00	473 830,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 025,00	32 025,00
Razem:				21 547 904,00	330 205,00	21 878 109,00
Razem:				2 514 965,00	0,00	2 514 965,00

Tabela Nr 3 - wykaz zadań 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, Kucharówki	33 317		33 317	33 317		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 - 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	24 209	14 209	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej od ulicy Chodkiewicza do targowicy i cmentarza w Zabłudowie wraz z przebudową sieci gazowej w ulicy Dęblińskiej	18 000		18 000	18 000				
010	01010	2010	Dokumentacja kosztorysowo -	6 000		6 000	6 000		A. B.		Urząd Miejski w Zabłudowie

			projektowa budowy sieci wodociągowej Zabłudów- Kucharówka						C.		
010	01010			2 323 100	67 483	2 255 617	111 867	820 000	0	1 323 750	
600	60016	2009 - 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	A643 300BC		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 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 - 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 - 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie	23 842	842	23 000	23 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 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
600	60016	2009 - 2010	Remont wraz z modernizacją nawierzchni drogi Pawły - Ostrówki, budowa korpusu o jezdni żwirowej, odwodnienia i zjazdu	100 000		100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2011	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Kamionka -Płoskie	19 000		19 000	19 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010	Wykonanie	16 000		16 000	16 000		A.		Urząd Miejski

		- 2011	dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Solniki-Koźliki						B. C.		w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2011	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Kucharówka Kowalowce	22 000		22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60017	2009 - 2010	Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej Ryboły wraz z anadżorem I+ II etap	205 966		205 966	205 966		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016			1 709 419	56 753	1 652 666	519 366	490 000	643 300	0	
750	75023	2010	Zakup wyposażenia Urząd Miejski	31 000		31 000	31 000	0			
750	75023			31 000		31 000	31 000	0	0		
750	75095	2010	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-administracja samorządowa-administracja samorządowa lokalna	133 652		133 652	20 048	0	A. B. C.	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	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 Dobrzyniówce	18 603		18 603	18 603				
801	80101	2010	Zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rafałówce -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
801	80101			592 920	0	375 929	146 115	80 000	0	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	0	
900	90015	2010	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie	200 000		200 000	20 000	180 000	A. B.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

			Gminy Zabłudów						C.		
900	90015			200 000		200 000	20 000	180 000	0	0	
	90095	2009 - 2010	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej" - w 2009 r. Plan odnowy miejscowości Kuriany	255 097	8 300	246 797	26 411	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			588 903	8 300	255 297	29 361	80 000	0	145 936	
				5 639 194	132 536	4 964 361	937 957	1 650 000	643 300	1 733 104	x

Tabela Nr 4-Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		22 752 640
2	Planowane wydatki		25 729 640
3	Wynik budżetu - deficyt		-2 977 000
Przychody ogółem:			3 637 000
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	937 000
Rozchody ogółem:			660 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	660 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
informacje uzupełniające			
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego: 2 977 000			
1. Kredytami długoterminowymi 2 700 000			
2. Wolnymi środkami 277 000			

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

2	3	4	5	w tym:		Planowane wydatki													
				6	7	2009 r.													
						8	z tego:									13	14	15	16
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
							9	z tego, źródła finansowania:			11	12	Wydatki razem (14+15+16)						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Dotacje z UE	pożyczki i kredyty	obligacje														
Wydatki majątkowe razem:			3603145	1358498	2244647	3316504	1345475	980000	0	4E+05	2208770	2E+06	0	0					
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013																			
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																			
Nazwa projektu: modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów																			
Razem wydatki:			2205365	849365	1356000	2162365	838615	820000	0	18615	1323750	1E+06	0	0					
z tego: 2007 r.		Urząd	43000	10750	32250	0	0				0								
2009 r.	1010	Miejski	9065	9065	0	9065	9065			9065	0	0							
2010 r.			2153300	829550	1323750	2153300	829550	820000		9550	1323750	1E+06							
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013																			
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																			
Remont Świetlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej																			
Razem wydatki:			236661	90848	145813	230761	88575	80000	0	8575	142186	142186	0	0					
z tego: 2008 r.		Urząd	5900	2273	3627		0				0								
2009 r.	90095	Miejski	2400	600	1800	2400	600			600	1800	1800							
2010 r.			228361	87975	140386	228361	87975	80000		7975	140386	140386							
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013																			
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																			
Nazwa projektu: Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach																			
Razem wydatki:			331406	127673	203733	331406	127673	0	0	1E+05	203733	203733	0	0					
2010 r.	90095	Miejski	6100	1525	4575	6100	1525			1525	4575	4575							
2011 r.			325306	126148	199158	325306	126148	0		1E+05	199158	199158							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																			

Priorytet: Społeczeństwo informatyczne														
Nazwa projektu: Administracja samorządowa -wdrażanie elektronicznych usług dla ludności														
Razem wydatki:			133652	20048	113604	133652	20048	0	0	20048	113604	113604	0	0
z tego: 2009 r.	75095	Urząd	0	0	0	0	0			0	0			
2010 r.		Miejski	133652	20048	113604	133652	20048	0		20048	113604	113604		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Rozwój Infrastruktury społecznej														
Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
Nazwa projektu: Remont przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie														
Razem wydatki:			447462	158694	288768	216991	158694	80000	0	78694	288768	288768	0	0
z tego: 2010 r.	80101	Urząd	230471	81032	149439		81032	80000		1032	149439	149439		
2011 r.		Miejski	216991	77662	139329	216991	77662	0		77662	139329	139329		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Rozwój Infrastruktury społecznej														
Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
Nazwa projektu: Remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych w Zabłudowie														
Razem wydatki:			248599	111870	136729	241329	111870	0	0	1E+05	136729	136729	0	0
z tego: 2010 r.	80195	Urząd	7270	3272	3998		3272	0		3272	3998	3998		
2011 r.		Miejski	241329	108598	132731	241329	108598	0		1E+05	132731	132731		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVI/278/10
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Gmina Białystok			80 000
600	60013	Województwo Podlaskie			150 000
600	60014	Powiat Białostocki			887366
600	60095	Miasto Białystok			1000
700	71014	Powiat Białostocki			20 000
754	75411	Gmina Białystok			40 000
801	80104	Gmina Białystok			155 680
801	80104	Gmina Turośń Kościelna			2 520
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	473 830		32 025
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	211 600		
		Razem	685430		1 368 591
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		685430	1537591
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXXVI/278/10
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	5	6	7			8	8	8	8	8
1.	Prognozowane dochody budżetowe	22752640	22304353	22354300	22609300	22780520	21898000	21916500	21784700	21895400	22115600
1.1	dochody bieżące	19428897	18961753	18944500	19132000	19188000	19233600	19391200	19454300	19620100	19890300
1.2	dochody majątkowe	3323743	3342600	3409800	3477300	3592520	2664400	2525300	2330400	2275300	2225300
2.	Prognozowane wydatki budżetowe	25729640	21401400	21360000	21708000	21955000	21111000	21298100	21293800	21413900	21622800
2.1	wydatki bieżące	19848724	17750400	17840000	17960000	17995000	18018000	18074600	17980300	18000400	18042500
2.2	wydatki majątkowe	5880916	3651000	3520000	3748000	3960000	3093000	3223500	3313500	3413500	3580300
3.	Dług na 31.XII b.r.: (3.1+3.2+3.3-4.1)	6394000	5494000	4504000	3604000	2784000	2004000	1440000	960000	480000	0
3.1	Stan długu na 1.I b.r.(bez prefinansowania) z tytułu:	4354000	6394000	5494000	4504000	3604000	2784000	2004000	1440000	960000	480000
3.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	kredytów	4354000	6394000	5494000	4504000	3604000	2784000	2004000	1440000	960000	480000
3.1.3	obligacji										
3.2	Planowane zwiększenia w roku budżetowym	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	pożyczki	0	0	0							
3.2.2	kredyty, w tym:	2700000									
	EBOiR										
3.2.3	obligacje										
3.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
3.3.2	Planowane zobowiązania										
4.	Spłata długu (4.1+4.2+4.3)	929100	1240600	1278650	1140100	1011200	934900	664100	549600	520800	492141
4.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	660000	900000	990000	900000	820000	780000	564000	480000	480000	480000
4.1.1	kredytów i pożyczek	660000	900000	990000	900000	820000	780000	564000	480000	480000	480000

4.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0								
4.1.3	udzielonych poręczeń	0	0								
4.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
4.3	Splata odsetek i dyskonta	269100	340600	288650	240100	191200	154900	100100	69600	40800	12141
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2977000	902953	994300	901300	825520	787000	618400	490900	481500	492800
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(3:1)	28,10	24,63	20,15	15,94	12,22	9,15	6,57	4,41	2,19	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (3.1+3.2-4.1):1	28,10	24,63	20,15	15,94	12,22	9,15	6,57	4,41	2,19	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(4:1)	4,08	5,56	5,72	5,04	4,44	4,27	3,03	2,52	2,38	2,23
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(4.1+4.3):1	4,08	5,56	5,72	5,04	4,44	4,27	3,03	2,52	2,38	2,23