

**UCHWAŁA NR XXXIX/315/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010r

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; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 894.296 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.041.402 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 266.821 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 904.700 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 - 23.037.732 zł

Wydatki - 27.205.505 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.167.773 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.900.0000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 267.773 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. 1. 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 3.900.000 zł.

2. W § 11 Uchwały Nr XXXII/230/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2010 rok – dodaje się pkt. 7) który otrzymuje brzmienie: „ udzielania w roku budżetowym 2010 pożyczek z budżetu Gminy Zabłudów do wysokości 9.227 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. Dokonano obniżenia planu dochodów w zakresie zwrotu środków unijnych z uwagi na fakt iż zostaną one zwrócone w 2011 ponieważ wnioski o płatność zostaną złożone w IV kw. 2010 r.

a) Zadania pn. "Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów" – 352.866 zł.

b) Zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Kurianach" – 114.420 zł.

c) Zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach" – 5.550 zł

d) Zadanie pn. "Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie 87.137 zł

2. Dokonano obniżenia planu dochodów i wydatków w zakresie wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego administracja samorządowa - administracja samorządowa lokalna o kwotę 113.604 zł ponieważ zadanie w 2010 roku nie będzie realizowane.

3. Ponadto po dokonanej analizie bieżącej realizacji dochodów za 10 miesięcy 2010 r. należy zwiększyć i zmniejszyć dochody w zakresie przedstawionym w tabeli zmian dochodów, a w szczególności dotyczy to;

a) Zmniejszenie o kwotę 110.713 zł planowanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych na terenach wiejskich Rozdz. 01095 § 0770, a zwiększenie w Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę 40.000 zł.

b) Ponadto na podstawie dokonanej analizy wpływu udziałów w miesiącu październiku dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 112.356 zł, dochody w powyższym zakresie zostaną zrealizowane.

c) Pozostałe zmiany w zakresie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe podyktowane zostały wpływami wykonanymi przez US.

4. Zdecydowanie najwyższa kwota wprowadzona w planie dochodów to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w wysokości 595 tys. zł za lata 2004-2007 wpłacone przez Nadleśnictwo Żednia.

5. Na wniosek MOPS w Zabłudowie Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zmianę klasyfikacji budżetowej z § 6207 i 6209 na klasyfikację bieżącą § 2007 i 2009, przesyłając nową informację na temat montażu finansowego projektu. Ponadto w zakresie dofinansowania projektu POKL.07.01.01-20-36/09 sporządzono aneks do umowy i wkład własny wzrósł do kwoty 16.720, a wartość projektu wraz z wkładem własnym po stronie wydatkowej do kwoty 131.063,32 zł

6. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB.II.BŁ.3011-320/2010 zwiększono dochody w Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze i wydatki o kwotę 23.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych..

7. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB.II.AK.3011-297/2010 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 204.440 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

WYDATKI:

1. W Rozdz. 01010 § 4600 wprowadzono plan w wysokości 350.000 zł – kwota ta stanowi wysokość kar umownych naliczonych przez Gminę Zabłudów wykonawcy w związku z nieterminową realizacją inwestycji polegającej na budowie wodociągu na terenie gminy Zabłudów. Zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego z dnia 22.10.2010 r. nastąpiła weryfikacja okresu pozostawiania w zwłoce przez wykonawcę. w związku z powyższym należy dokonać zwrotu części kar umownych potrąconych wykonawcy z wynagrodzenia.

2. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków bieżących na drogach wynikają z analizy wykonania wydatków oraz konieczności zabezpieczenia niezbędnych potrzeb do końca roku.

3. W Rozdz. 85121 § 4277 i 4279 wprowadzono kwotę 7.930 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej remontu świetlicy osiedlowej w Zabłudowie mieszczącej się w budynku ośrodka zdrowia. Wniosek o aplikację o środki UE został złożony przez LGD –Odnowa wsi.

4. Dokonano ponownie zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach o kwotę 122.541 zł, na wzrost planu w zakresie wynagrodzeń miała wpływ wypłata wyrównań nauczycielom za 2009 rok, wzrost wynagrodzeń od 1 września 2010 roku oraz przebywanie pedagogów na urloпах zdrowotnych za które otrzymują oni pełne wynagrodzenie oraz konieczność zatrudnienia nowych osób. Ponadto zwiększono dotację w Rozdz. 80104 o kwotę 40.000 zł wynika to większej liczby dzieci z Gminy Zabłudów uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Białystok.

5. W związku z przygotowaną uchwałą w sprawie pomocy rzeczowej Gminie Łubnice zabezpieczono środki w wysokości 3.950 zł zgodnie z przygotowaną uchwałą.

6. Na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan środków o kwotę 19.680 zł na opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej.

7. Ponadto na wniosek Dyrektora MOAK dokonano przesunięć środków z dotacji na bieżącą działalność statutową na wydatki inwestycyjne ponieważ wystąpiła konieczność zakupu nowego pieca do budynku świetlicy wiejskiej w Rafałowce.

8. Dodatkowo na wniosek złożony przez Stowarzyszenie „BARWA” zaplanowano udzielenie z budżetu gminy Zabłudów pożyczki w wysokości 9.227 zł Stowarzyszeniu z przeznaczeniem na realizację Projektu w ramach przyznanej pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na zakup strojów dla zespołu ludowego oraz przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla członków zespołu. Kwota powyższa stanowi wysokość przyznanej pomocy finansowej i zostanie zwrócona przez Stowarzyszenie po zwrocie przez Samorząd Województwa. Warunki pożyczki, zasady jej wypłaty i rozliczenia zostaną ustalone w umowie zawartej przez Burmistrza Zabłudowa z Zarządem Stowarzyszenia.

9. Planowany wzrost deficytu w wysokości 500 tys. zł zostanie pokryty kredytem, który jest konieczny z uwagi na fakt że zaplanowane dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych nie zostaną zrealizowane w 2010 roku. Jednakże zwiększony o kwotę 500 tys. zł kredyt zostanie spłacony najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2011 roku ze środków zrefundowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dlatego też kredyt w powyższej wysokości jest kredytem przejściowym i tylko w tym okresie będzie wpływał na wzrost procentowy deficytu budżetu Gminy Zabłudów.

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	1 968 066,00	- 463 579,00	1 504 487,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 662 716,00	- 352 866,00	1 309 850,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 716,00	- 352 866,00	947 850,00
	01095		Pozostała działalność	305 350,00	- 110 713,00	194 637,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 350,00	- 110 713,00	174 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 381,00	40 000,00	322 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 381,00	40 000,00	322 381,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 875,00	40 000,00	216 875,00
750			Administracja publiczna	133 166,00	- 113 604,00	19 562,00
	75095		Pozostała działalność	117 034,00	- 113 604,00	3 430,00
		6297	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 087 839,00	715 356,00	8 803 195,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 721 425,00	627 000,00	4 348 425,00

		0310	Podatek od nieruchomości	3 452 685,00	395 000,00	3 847 685,00
		0330	Podatek leśny	138 590,00	- 8 000,00	130 590,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00	210 000,00	217 050,00
	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	1 649 520,00	10 000,00	1 659 520,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 550,00	10 000,00	25 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 266,00	- 8 000,00	323 266,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 308,00	- 8 000,00	114 308,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	60 600,00	- 20 000,00	40 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 800,00	- 20 000,00	39 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 313 128,00	106 356,00	2 419 484,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 298 128,00	112 356,00	2 410 484,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	6 471 830,00	- 12 000,00	6 459 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 800,00	- 12 000,00	28 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 800,00	- 12 000,00	28 800,00
801			Oświata i wychowanie	319 858,00	- 87 137,00	232 721,00
	80104		Przedszkola	199 814,00	- 87 137,00	112 677,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 814,00	- 87 137,00	62 677,00
852			Pomoc społeczna	765 246,00	33 600,00	798 846,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 300,00	10 000,00	32 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 300,00	10 000,00	32 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	23 600,00	292 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 000,00	23 600,00	290 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 344,00	0,00	114 344,00
	85395		Pozostała działalność	114 344,00	0,00	114 344,00
		2007	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	105 398,00	6 006,00	111 404,00
		2009	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	3 046,00	- 106,00	2 940,00
		6207	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	5 734,00	- 5 734,00	0,00
		6209	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	166,00	- 166,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 420,00	- 169 970,00	667 450,00
	90095		Pozostała działalność	805 920,00	- 169 970,00	635 950,00
		0830	Wpływy z usług	604 450,00	- 50 000,00	554 450,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	119 970,00	- 119 970,00	0,00

			województw, pozyskane z innych źródeł			
Razem:				20 118 090,00	- 57 334,00	20 060 756,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	192 031,00	204 440,00	396 471,00
	01095		Pozostała działalność	192 031,00	204 440,00	396 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 031,00	204 440,00	396 471,00
Razem:				2 772 536,00	204 440,00	2 976 976,00

Tabela Nr 2 Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Zabłudów na 2010 rok						
Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	165 100,00	40 000,00	205 100,00
	80104		Przedszkola	165 100,00	40 000,00	205 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 100,00	40 000,00	205 100,00
Razem:				1 548 851,00	40 000,00	1 588 851,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 294 797,00	356 550,00	2 651 347,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 259 647,00	350 000,00	2 609 647,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 950,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 175,00	3 175,00
600			Transport i łączność	2 287 464,00	71 000,00	2 358 464,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 012 866,00	65 000,00	2 077 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 740,00	10 000,00	36 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	25 000,00	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 436,00	30 000,00	518 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 700,00	- 60 000,00	156 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 700,00	- 60 000,00	156 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	- 20 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	- 10 000,00	67 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 500,00	- 30 000,00	47 500,00
710			Działalność usługowa	89 600,00	- 22 330,00	67 270,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 686,00	12 000,00	40 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	- 8 000,00	22 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 119,00	1 800,00	8 919,00
801			Oświata i wychowanie	7 917 137,00	128 841,00	8 045 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 151 909,00	49 641,00	4 201 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 300,00	5 000,00	231 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 110,00	36 751,00	2 612 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 297,00	8 000,00	446 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 470,00	- 110,00	72 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 975,00	8 000,00	402 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 929,00	1 000,00	27 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 025,00	3 500,00	275 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 336,00	3 000,00	49 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,00	500,00	8 015,00
	80104		Przedszkola	434 294,00	12 000,00	446 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	1 000,00	13 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 350,00	8 500,00	139 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	2 000,00	25 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	500,00	4 240,00
	80110		Gimnazja	1 888 886,00	51 000,00	1 939 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 510,00	5 000,00	110 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 931,00	41 000,00	1 279 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 140,00	7 000,00	213 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00	- 2 000,00	31 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 824,00	8 200,00	140 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 040,00	6 800,00	105 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00	1 200,00	17 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	200,00	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	186 253,00	2 930,00	189 183,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	59 590,00	7 930,00	67 520,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 875,00	4 875,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 055,00	3 055,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 600,00	674,00	12 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 374,00	7 874,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 063,00	- 5 674,00	109 389,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 800,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	4 500,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 708,00	- 6 000,00	17 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 555,00	4 300,00	37 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 674,00	326,00
852			Pomoc społeczna	1 574 830,00	48 280,00	1 623 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	304 100,00	19 680,00	323 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 100,00	19 680,00	323 780,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	23 600,00	346 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	23 600,00	346 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 744,00	1 320,00	132 064,00
	85395		Pozostała działalność	130 744,00	1 320,00	132 064,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 400,00	320,00	16 720,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 253,00	75,00	30 328,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	- 75,00	800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759,00	12,00	4 771,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	- 12,00	126,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,00	1,00	743,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	- 1,00	20,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 884,00	9,00	3 893,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112,00	- 9,00	103,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 333,00	13,00	5 346,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	- 13,00	141,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	5 760,00	11 165,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	140,00	295,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	389,00	2,00	391,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	12,00	- 2,00	10,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 180,00	124,00	51 304,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 478,00	- 124,00	1 354,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	243,00	1,00	244,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,00	- 1,00	6,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	2,00	391,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	- 2,00	10,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	233,00	1,00	234,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	- 1,00	6,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 588,00	6,00	2 594,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	- 6,00	69,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 734,00	- 5 734,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166,00	- 166,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 568,00	- 6 300,00	300 268,00
	85401		Świetlice szkolne	133 723,00	- 6 300,00	127 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 420,00	- 300,00	8 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 340,00	- 6 500,00	87 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	300,00	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	200,00	2 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 455,00	0,00	717 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 855,00	0,00	505 855,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 830,00	- 5 876,00	467 954,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 025,00	- 4 233,00	27 792,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 109,00	10 109,00
Razem:				22 246 239,00	393 439,00	22 639 678,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	192 031,00	204 440,00	396 471,00
	01095		Pozostała działalność	192 031,00	204 440,00	396 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	319,00	631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	52,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 100,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	1 358,00	2 469,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 265,00	200 431,00	388 696,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	152,00	180,00	332,00
Razem:				2 772 536,00	204 440,00	2 976 976,00

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	2 097 200	47 900	2 049 300	4 509	780 000	A. B. C.	1 264 791	Urząd Miejski w Zabłudowie
			Roboty dodatkowe nie objęte wnioskiem do zadania						A.		Urząd Miejski

		2010	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 i Protasy - w drodze gminnej w obrębie wsi Halickie						C.		
010	01010	2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociagowej 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 - projektowa budowy sieci wodociagowej Zabłudów- Kucharówka	6 000		6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			2 327 130	67 483	2 259 647	114 856	880 000	0	1 264 791	
600	60016	2009 - 2010	Poprawa warunków komunikacyjnychw mieście Zabłudów -modernizacja ul. Kościelnej - modernizacja ul. Szkolnej	764 260	47 298	716 962	4 371	390 000	322 591		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	109 617		109 617	109 617		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 dokumentacji	16 000		16 000	16 000		A.		Urząd Miejski

		- 2011	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	47 891		47 891	47 891		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60017	2009 - 2010	Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej Ryboły wraz z anadzorem I+ II etap	234 598		234 598	134 598		A. B. C. 100 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016			1 353 821	56 753	1 297 068	484 477	390 000	422 591	0	
750	75023	2010	Zakup wyposażenia Urząd Miejski	10 000		10 000	10 000	0			
750	75023			10 000		10 000	10 000	0	0		
754	75412	2010	Zakupy majątkowe na OSP w Zabłudowie i Rybołach	8 919		8 919	1 800	0	A. B. 7119 C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412			8 919		8 919	1 800	0	7 119	0	
801	80104	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 - 2011	Remont piwnic w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie z przystosowaniem pomieszczeń do celów strzelnicy	14 640		14 640	14 640				
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 Rafałowce	30 680	0	30 680	30 680		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80110	2010	Zakup wyposażenia do Gimnazjum w Zabłudowie	10 100	0	10 100	10 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80113	2010	Zakup pojazdu 9- osobowego do dowożenia uczniów	64 355	0	64 355	4 355	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101			586 340	0	369 349	79 535	140 000	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 Gminy Zabłudów	247 720		247 720	7 720	240 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			247 720		247 720	7 720	240 000	0	0	
900	90095	2009 - 2010	Realizacja zadania pn"Remont Świątlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej" -	229 604	8 300	221 304	12 311	100 000	A. B. C.	108 993	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010	Roboty dodatkowe nie objete wnioskiem do zadania pn"Remont Świątlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem	18 436	0	18 436	18 436	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

			aktywizacji społeczności lokalnej" -								
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach- Plan odnowy miejscowości Zwierki - zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w 2010 roku	333 806	0	62 456	23 737	0	A. B. C.	38 719	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych- roboty nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	772	0	772	772	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych- Plan odnowy miejscowości Folwarki Małe	661 067	0	17 040	4 740	0	A. B. C.	12 300	Urząd Miejski w Zabłudowie
				1 243 685	8 300	320 008	59 996	100 000	0	160 012	
926	92695	2010 - 2011	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Zabłudowie na osiedlu Marii-Magdaleny Plan odnowy Zabłudowa	72 936	0	1 200	300	0		900	Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2010	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ryboły	30 680	0	30 680	30 680	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
								0			
				5 941 431	132 536	4 604 791	849 564	1 750 000	429 710	1 575 517	x

1. W pozycji 1 Tabeli "Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów wprowadzono w kol.11 kwotę 1 264 791 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 01010§ 6297 947 850 zł różnica w kwocie 352 866 zł dotyczy środków które zostaną zwrócone w 2011 r.

2. W pozycji 40 Tabeli "Remont świetlicy wiejskiej w Kurianach wprowadzono w kol.11 kwotę 108 993 zł, a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 na to zadanie 114 420 zł różnica w kwocie 5 427 zł dotyczy zwrotu 75% - środków wydatkowanych w latach 2007-2009 na przygotowanie dokumentacji i Planu rozwoju miejscowości Kuriany ujętych w kol.6. Kwota po stronie dochodów została pomniejszona ponieważ środki wpłyną w 2011 r.

3. W pozycji 42 Tabeli "Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach wprowadzono w kol.11 kwotę 38 719 zł, a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 na to zadanie ujęto tylko 5.550 zł ponieważ tylko ta kwota zostanie zwrócona w 2010 r. różnica w kwocie 33 169 zł zostanie refundowana w 2011 r. zwrot dotyczy przygotowanie dokumentacji i Planu rozwoju miejscowości Zwierki Kwota 5500 zł została zdjęta ponieważ wpływ środków nastąpi w 2011 r.

4. Pozostałe kwoty 12 900 zł w Dz. 900 i 900 zł w Dz. 926 zostaną zrefundowane w 2011 r. dlatego też nie są ujęte po stronie dochodów

5. W pozycji 38 Tabeli "Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie wprowadzono w kol.11 kwotę 149 814 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 80104§ 6297 62 677 zł różnica w kwocie 87 137 zł dotyczy środków które zostaną zwrócone w 2011 r.

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		23 037 732
2	Planowane wydatki		27 205 505
3	Wynik budżetu - deficyt		-4 167 773
4	Finansowanie		4 167 773
Przychody ogółem:			4 837 000

1.	Kredyty	§ 952	3 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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:			669227
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	9227
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/315/10

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 4 listopada 2010 r.

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

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu u UE	2010 r.		z tego:			Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obligacje
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:							
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7386960	2841465	4545495	7099789	2826617	2260000	0	566617	4504143	4504143	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:				2097200	796484	1300716	2049300	784509	780000	0	4509	1264791	1264791	0	0	
z tego: 2007 r.			Urząd	43000	10750	32250	0	0				0				
2009 r.		1010	Miejski	4900	1225	3675	0	0			0	0	0			
2010 r.				2049300	784509	1264791	2049300	784509	780000		4509	1264791	1264791			
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 Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej														
Razem wydatki:				229604	115184	114420	221304	112311	100000	0	12311	108993	108993	0	0	
z tego: 2008 r.			Urząd	5900	2273	3627		0				0				

2009 r.	90095	Miejski	2400	600	1800	0	0							
2010 r.			221304	112311	108993	221304	112311	100000		12311	108993	108993		
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:		Urząd	333806	128273	205533	333806	128273	0	0	128273	205533	205533	0	0
2010 r.	90095	Miejski	62456	23737	38719	62456	23737			23737	38719	38719		
2011 r.			271350	104536	166814	271350	104536	0		104536	166814	166814		
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 Folwarkach Małych													
Razem wydatki:		urząd	661067	254349	406718	661067	254349	0	0	254349	406718	406718	0	0
2010 r.	90095	Miejski	17040	4740	12300	17040	4740			4740	12300	12300		
2011 r.			644027	249609	394418	644027	249609	0		249609	394418	394418		
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:	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów													
Razem wydatki:			3544385	1360420	2183965	3544385	1360420	1300000	0	60420	2183965	2183965	0	0
z tego: 2008 r.		Urząd	10500	2625	7875	10500	2625			2625	7875	7875		
2009 r.	1010	Miejski	26760	6690	20070	26760	6690			6690	20070	20070		
2011 r.			3507125	1351105	2156020	3507125	1351105	1300000		51105	2156020	2156020		
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:	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Marii -Magdaleny													
Razem wydatki:		Urząd	72936	27936	45000	72936	27936	0	0	27936	45000	45000	0	0
2010 r.	90095	Miejski	1200	300	900	1200	300			300	900	900		
2011 r.			71736	27636	44100	71736	27636	0		27636	44100	44100		
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:			447962	158819	289143	216991	158819	80000	0	78819	289143	289143	0	0
z tego: 2010 r.	80101	Urząd	230971	81157	149814		81157	80000		1157	149814	149814		
2011 r.		Miejski	216991	77662	139329	216991	77662	0		77662	139329	139329		
Wydatki bieżące razem:			584639	231863	352776	575192	231863	0	0	231863	352776	352776	0	0
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	241328	111870	0	0	111870	136729	136729	0	0
z tego: 2010 r.	80195	Urząd	7271	3272	3999		3272	0		3272	3999	3999		
2011 r.		Miejski	241328	108598	132730	241328	108598	0		108598	132730	132730		
Program:Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie:Odnowa i rozwój wsi	Remont Strażnicy OSP													
Razem wydatki:			133662	89636	44026	131486	89636	0	0	89636	44026	44026	0	0
z tego: 2010 r.	75412	Urząd	2176	676	1500		676	0		676	1500	1500		
2011 r.		Miejski	131486	88960	42526	131486	88960	0		88960	42526	42526		
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu:	Odnaleźć siebie - program wsparcia społeczno -zawodowego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie													
Razem wydatki:	85395	Miejski Ośrodek	131064	19660	111404	131064	19660	0	0	19660	111404	111404	0	0
z tego: 2010 r.		Pomocy	131064	19660	111404	131064	19660	0		19660	111404	111404		
		Społecznej						0						
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														

Nazwa projektu:	Tęcza-organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce zagrożonych przed przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty													
Razem wydatki:	80195	Szkoła	71314	10697	60617	71314	10697	0	0	10697	60617	60617	0	0
z tego: 2010 r. eżące		Dobrzyniówka	71314	10697	60617	71314	10697	0		10697	60617	60617		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/315/10
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 4 listopada 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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			356 385
600	60014	Powiat Białostocki			887 366
710	71014	Powiat Białostocki			20 000
754	75411	Gmina Białystok			40 000
801	80104	Gmina Białystok			198 200
801	80104	Gmina Supraśl			6 900
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	467 954		27 792
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie			10 109
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	211 600		
		Razem	679554		1 626 752
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			679554		1795752

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/315/10
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 4 listopada 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	23037732	25004353	23314300	23369300	23530520	22718000	22806500	22784700	22965400	23120600
1.1	dochody bieżące	20 950 869	19961753	19644500	19632000	19688000	19733600	19891200	19954300	20190100	20385300
1.2	dochody majątkowe	2 086 863	5042600	3669800	3737300	3842520	2984400	2915300	2830400	2775300	2735300
2.	Prognozowane wydatki budżetowe	27205505	22798889	22260000	22408000	22587000	21811000	21998100	22193800	22473900	22622800
2.1	wydatki bieżące	21658239	18550400	18540000	18460000	18491000	18418000	18574600	18580300	18630400	18642500
2.2	wydatki majątkowe	5547266	4248489	3720000	3948000	4096000	3393000	3423500	3613500	3843500	3980300
3.	Dług na 31.XII b.r. : (3.1+3.2+3.3-4.1)	7594000	6194000	5144000	4184000	3244000	2344000	1540000	960000	480000	0
3.1	Stan długu na 1.I b.r (bez prefinansowania) z tytułu:	4354000	7594000	6194000	5144000	4184000	3244000	2344000	1540000	960000	480000
3.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	kredytów	4354000	7594000	6194000	5144000	4184000	3244000	2344000	1540000	960000	480000
3.1.3	obligacji										
3.2	Planowane zwiększenia w roku budżetowym	3900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	pożyczki	0	0	0							
3.2.2	kredyty, w tym:	3900000									
	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)	922700	1775600	1372018	1230389	1156874	1074637	914574	650510	520800	492141
4.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	660000	1400000	1050000	960000	940000	900000	804000	580000	480000	480000
4.1.1	kredytów i pożyczek	660000	1400000	1050000	960000	940000	900000	804000	580000	480000	480000
4.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0								
4.1.3	udzielonych poręczeń	0	0								
4.2	Spłata zobowiązań z tytułu										

	prefinansowania										
4.3	Splata odsetek i dyskonta	262700	375600	322018	270389	216874	174637	110574	70510	40800	12141
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4167773	2205464	1054300	961300	943520	907000	808400	590900	491500	497800
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (3:1)	32,96	24,77	22,06	17,90	13,79	10,32	6,75	4,21	2,09	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (3.1+3.2-4.1):1	32,96	24,77	22,06	17,90	13,79	10,32	6,75	4,21	2,09	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (4:1)	4,01	7,10	5,88	5,26	4,92	4,73	4,01	2,86	2,27	2,13
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (4.1+4.3):1	4,01	7,10	5,88	5,26	4,92	4,73	4,01	2,86	2,27	2,13