

**UCHWAŁA NR VII/60/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2011 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; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr.40 poz. 230, 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 299.569 zł

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 223.023 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 557.524 zł

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 480.978 zł

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

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :Dochody - 23.549.629 zł ; Wydatki 26.872.856 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.323.227 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.330.0000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 984.000 zł.

3) spłat udzielonych pożyczek 9.227 zł

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 3,4 i 5 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2011 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 5. 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 2011 rok

DOCHODY

1. Na zwiększenie planu dochodów w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi składają się dwie kwoty:

- a) zwiększenie z tytułu podlegających zwrotowi środków za nadzór w ramach wydatków dofinansowanych z PROW na lata 2007-2013 zadanie „Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów” w kwocie 10.980 zł
- b) zmniejszenie z tytułu nieuznanych jako wydatek kwalifikowany nakładów w wysokości 2.132 zł poniesionych na zadanie realizowane w 2010 roku pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Zabłudów”.

2. Wprowadzono środki na dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jako refundacja poniesionych w 2010 roku nakładów na modernizację drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Pawły -Ostrówki 50 tys. zł.

3. W związku z dokonaną analizą realizacji zadania pn. „Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie” zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.677 zł z uwagi na fakt, iż część środków została zwrócona w 2010 roku.

4. Ponadto w związku z rozstrzygniętymi przetargami na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmniejszono plan dochodów w następującym zakresie:

- a) „Remont świetlicy OSP w Zabłudowie” o kwotę 26.338 zł
- b) „Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach” o kwotę 77.539 zł
- c) „Remont świetlicy wiejskiej w Folwarkach” o kwotę 102.668 zł
- d) „Rozbudowa placu zabaw w Zabłudowie” o kwotę 4.677 zł

5. Po dokonanej analizie wykonania dochodów za 5 miesięcy bieżącego roku dokonano zwiększenia planu na odsetki z tytułu lokat o 15.000 zł, wpływy z przekształcenia wieczystego we własność 6.127 zł, wpływy z usług z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie 3.000 zł.

6. Zwiększono plan środków o 5.215 zł po stronie dochodów i wydatków w Rozdz. 80195 Pozostała działalność ponieważ Gimnazjum w Zabłudowie jest partnerem w realizacji projektu współfinansowanego z POKL pn. „Edukacja kluczem do rozwoju Gminy Zabłudów”

7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 203.779 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.106.2011.AK z dnia 16.05.2011 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.81.2011.MC z dnia 12.05.2011 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie własne w zakresie dożywiania.

WYDATKI

1. Również po stronie wydatków w związku z rozstrzygniętymi przetargami na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmniejszono plan wydatków w następującym zakresie:

- a) Remont świetlicy OSP w Zabłudowie” zmniejszono o kwotę 105.364 zł i zwiększono o 44.420 zł
- b) Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach” o kwotę 123.400 zł
- c) „Remont świetlicy wiejskiej w Folwarkach” zmniejszono o kwotę 167.237 zł i zwiększono na roboty dodatkowe o 22.279 zł.
- d) „Rozbudowa placu zabaw w Zabłudowie” o kwotę 7.657 zł

2. Zwiększono również plan w zakresie wydatków dofinansowanych z PROW na lata 2007-2013 zadanie „Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów” w kwocie 14.640 zł

3. Dokonano przeliczenia odpisu na ZFŚS w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z uwagi na ogłoszoną wysokość odpisu na 2011 rok.

4. Ponadto w związku z przygotowanymi uchwałami o udzieleniu pomocy finansowej zwiększono plan wydatków na dotacje celowe w następującym zakresie:

a) Na dofinansowanie remontu nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 kwotę 26.000 zł,

b) Na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1469 Folwarki Tylwickie do Folwark Wielkich” kwotę 150.000 zł

5. W związku z dokonaną analizą realizacji zadania pn. „Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie” zmniejszono plan wydatków do wysokości zawartych umów o kwotę 32.314 zł z uwagi na fakt, iż część środków została wydatkowana w 2010 roku.

6. Zmniejszono plan środków na przygotowanie dokumentacji na modernizację kotłowni o 4.785 zł, zwiększono o kwotę 5.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Pawłach i o kwotę 22.279 zł na roboty dodatkowe związane z zadaniem realizowanym w 2011 roku w zakresie remontu świetlicy w Folwarkach Małych.

7. Dokonano przesunięć na dokumentację w zakresie budowy nawierzchni ulic w Zabłudowie.

8. Bieżąca analiza wydatków jednoznacznie wskazuje, iż należy zwiększyć plan o 10 tys. zł na dotację celową Gminie Białystok w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Zabłudów do przedszkoli w Białymstoku, na zakup energii elektrycznej i gazowej w urzędzie o kwotę 13 tys. zł i energii elektrycznej na hydroforniach i oczyszczalni o kwotę 15.906 zł, oraz na zakup paliwa w dowożeniu o 20 tys. zł. Zmiany w powyższym zakresie zostały podyktowane głównie zmianą cen.

Powyższe zmiany miały wpływ na dokonaną aktualizacji załączników wymienionych w projekcie uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/60/2011
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 704 735,00	8 848,00	1 713 583,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 385 335,00	8 848,00	1 394 183,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 130 335,00	8 848,00	1 139 183,00
600			Transport i łączność	966 223,00	50 000,00	1 016 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 796,00	6 127,00	489 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 321,00	6 127,00	375 448,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 181,00	6 127,00	9 308,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 526,00	- 26 338,00	16 188,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	42 526,00	- 26 338,00	16 188,00
		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	42 526,00	- 26 338,00	16 188,00
758			Różne rozliczenia	6 551 345,00	15 000,00	6 566 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 600,00	15 000,00	44 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 600,00	15 000,00	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	527 109,00	- 2 462,00	524 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 400,00	3 000,00	17 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	3 000,00	8 600,00
	80104		Przedszkola	265 281,00	- 10 677,00	254 604,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 981,00	- 10 677,00	205 304,00
	80195		Pozostała działalność	93 408,00	5 215,00	98 623,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 433,00	4 433,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	782,00	782,00
852			Pomoc społeczna	739 460,00	5 000,00	744 460,00
	85295		Pozostała działalność	88 200,00	5 000,00	93 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	5 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 373,00	-181 331,00	1 196 042,00
	90095		Pozostała działalność	1 291 233,00	- 181 331,00	1 109 902,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 420,00	-181 331,00	466 089,00

926			Kultura fizyczna	45 000,00	- 2 077,00	42 923,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	- 2 077,00	42 923,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 600,00	2 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	- 4 677,00	40 323,00
Razem:				21 079 826,00	- 127 233,00	20 952 593,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	203 779,00	203 779,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	203 779,00	203 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	203 779,00	203 779,00
Razem:				2 393 257,00	203 779,00	2 597 036,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/60/2011
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 maja 2011 r.

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	789 095,00	176 000,00	965 095,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	268 095,00	26 000,00	294 095,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 095,00	26 000,00	294 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	150 000,00	575 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	150 000,00	575 000,00
801			Oświata i wychowanie	211 300,00	10 000,00	221 300,00
	80104		Przedszkola	208 800,00	10 000,00	218 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 800,00	10 000,00	218 800,00
Razem:				1 000 395,00	186 000,00	1 186 395,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 968,00	14 640,00	1 633 608,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 573 932,00	14 640,00	1 588 572,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 523,00	10 981,00	760 504,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 696,00	3 659,00	483 355,00
	01095		Pozostała działalność	27 936,00	0,00	27 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 136,00	- 3 000,00	14 136,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 459 568,00	- 30 936,00	2 428 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 568,00	- 30 936,00	2 380 632,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 480,00	- 26 000,00	225 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 550,00	- 4 936,00	1 596 614,00
750			Administracja publiczna	2 536 366,00	10 350,00	2 546 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 673,00	12 250,00	2 315 923,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 723,00	- 750,00	39 973,00
	75095		Pozostała działalność	58 763,00	- 1 900,00	56 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	- 1 900,00	4 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 814,00	- 60 474,00	362 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 814,00	- 60 474,00	347 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	44 420,00	49 020,00
		4277	Zakup usług remontowych	41 026,00	- 26 338,00	14 688,00
		4279	Zakup usług remontowych	88 294,00	- 79 026,00	9 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	- 1 050,00	27 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 344,00	1 220,00	6 564,00
801			Oświata i wychowanie	8 540 042,00	- 1 249,00	8 538 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 264 547,00	2 790,00	4 267 337,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 355,00	1 700,00	106 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 538,00	1 090,00	56 628,00
	80104		Przedszkola	481 468,00	- 32 314,00	449 154,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 329,00	- 7 187,00	132 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 462,00	- 25 127,00	54 335,00
	80110		Gimnazja	2 075 141,00	0,00	2 075 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	- 1 500,00	18 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	- 5 200,00	9 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 700,00	13 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 749,00	22 850,00	867 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	20 000,00	197 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 049,00	2 850,00	11 899,00
	80195		Pozostała działalność	140 102,00	5 425,00	145 527,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	314,00	2 911,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	56,00	515,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 275,00	2 355,00	68 630,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 696,00	415,00	12 111,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	1 445,00	1 822,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	255,00	322,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 112,00	319,00	2 431,00
		4309	Zakup usług pozostałych	373,00	56,00	429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 694,00	210,00	46 904,00
852			Pomoc społeczna	1 627 225,00	5 000,00	1 632 225,00
	85295		Pozostała działalność	179 100,00	5 000,00	184 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 750,00	5 000,00	180 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 385,00	- 242 907,00	3 215 478,00
	90095		Pozostała działalność	2 606 401,00	- 242 907,00	2 363 494,00
		4260	Zakup energii	238 400,00	15 906,00	254 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	- 670,00	17 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 140,00	22 494,00	73 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 482,00	- 180 207,00	386 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 046,00	- 110 430,00	244 616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	10 000,00	13 900,00
926			Kultura fizyczna	241 736,00	- 7 657,00	234 079,00
	92695		Pozostała działalność	241 736,00	- 7 657,00	234 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	- 4 677,00	39 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 636,00	- 2 980,00	24 656,00
Razem:				23 402 658,00	- 313 233,00	23 089 425,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	203 779,00	203 779,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	203 779,00	203 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,00	335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 177,00	1 177,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	199 783,00	199 783,00
Razem:				2 393 257,00	203 779,00	2 597 036,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

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 2011 (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	2008 - 2011	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów	1 281 119	37 260	1 243 859	33 355	450 000	A. B. C.	760 504 ¹	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2008 - 2011	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów szacunkowo na roboty dodatkowe	291 888	49 888	242 000	42 000	200 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Tatarowce - Bobrowa- Rudnica ok. 7 km	30 000		30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Pawły-Miniewiczze ok. 3,5 km	18 000		18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej w msc.Laszki ok. 3 km	15 000	0	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2010 - 2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Bielskiej w Zabłudowie	7 550		7 550	7 550		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2010 - 2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej od ulicy Chodkiewicza do targowicy i cmentarza w Zabłudowie wraz z przebudową sieci gazowej w ul.Dęblińskiej	15 415	775	14 640	14 640				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			1 658 972	87 923	1 571 049	160 545	650 000	0	760 504	

600	60016	2010 -	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalowce - Kucharówka	1 388 340	38 340	1 350 000	25 000	650 000	A. B.675000 C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.K. Ostaszewskiego w Zabłudowie	11 424	1 424	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.J Manteuffla w Zabłudowie	16 424	1 424	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.Drukarzy Zabłudowskich w Zabłudowie	11 425	1 425	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.Sapiechów w Zabłudowie	16 425	1 425	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.F. Karpińskiego w Zabłudowie	16 424	1 424	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie	21 425	1 425	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie	36 634	1 634	35 000	15 000	20 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie	16 634	1 634	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie	22 653	1 503	21 150	21 150		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zaułek w Zabłudowie	21 296	1 296	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 -	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki	9 995	2 531	7 464	7 464		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 -	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej Kamionka -Płoskie	42 831	7 831	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 -	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej Solniki- Koźliki	32 743	4 743	28 000	28 000		A. B.		Urząd Miejski w Zabłudowie

		2011							C.		
600	60016			1 664 673	68 059	1 596 614	251 614	670 000	675 000	0	
750	75023	2011	Zakup wyposażenia Urząd Miejski	20 000		20 000	20 000	0			
750	75023			20 000		20 000	20 000	0	0		
801	80104	2011	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie	422 497	236 020	186 477	4 335	50 000	A. B. C.	132 142 ²	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80104	2011	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie roboty dodatkowe	19 985		19 985	19 985				Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80110	2011	Zakup wyposażenia do Gimnazjum w Zabłudowie	13 300	0	13 300	13 300		A. B. C.		Gimnazjum w Zabłudowie
801	80113	2011	Odbudowa i modernizacja autobusu Autosan	200 000	0	200 000	0	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
801				655 782	236 020	419 762	37 620	250 000	0	132 142	
700	70095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach" złożono wniosek o dofinansowanie	9 840	0	9 840	3 840	0	A. B. C.	6000 7	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70095	2011	Dokumentacja dodatkowa - wtórnik map na zadanie "Remont Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach"	360		360	360				Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70095	2011	Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie wraz ze zmianą przeznaczenia sposobu wykorzystania	284 670	0	284 670	20 195	150 000	A. B. C.	114 475	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70095			294 870		294 870	24 395	150 000	0	120 475	
900	90015	2011	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	250 000		250 000	20 000	230 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			250 000		250 000	20 000	230 000	0	0	
900	90095	2011	Przygotowanie dokumentacji na modernizację kotłowni w Zabłudowie	25 215	0	25 215	15 215	10 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Przygotowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zabłudowie	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach	198 004	50 053	147 951	8 676	50 000	A. B. C.	89275 ³	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja dodatkowa - aktualizacja map na zadanie "Remont	1 140		1 140	1 140				Urząd Miejski

			Świetlice wiejskiej w Zwierkach" II etap									w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Świetlice wiejskiej w Zwierkach" II etap złożono wniosek o dofinansowanie	6 150	0	6 150	2 400	0	A. B. C.	3750 7		Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlice Wiejskiej w Folwarkach Małych	493 830	17 040	476 790	13 540	170 000	A. B. C.	293250 4		Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlice Wiejskiej w Folwarkach Małych roboty dodatkowe	22 279	0	22 279	22 279	0	A. B. C.	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Świetlice wiejskiej w Pawłach" do przygotowywanego wniosku dofin.	5 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C.	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Zakup pompy zapasowej do hydroforni w Białostoczku	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Zakup lokalizatora do lokalizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zabłudów	3 900	0	3 900	3 900	0	A. B. C.	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095			785 518	67 093	718 425	102 150	230 000		0	386 275	
852	85219	2011	Zakup wyposażenia do MOPS w Zabłudowie	4 000		4 000	4 000					MOPS w Zabłudowie
926	92695	2010 - 2011	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Zabłudowie na osiedlu Marii-Magdaleny	65 279	1 200	64 079	24 656	0		0	39423 6	Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2011	zakup wyposażenia na jednostki OSP wpisane do KSR	15 000	0	15 000	15 000	0		0		Urząd Miejski w Zabłudowie
										0		
				5 414 094	460 295	4 953 799	659 980	2 180 000		675 000	1 438 819	x

1. W pozycji 1 Tabeli "Rozbudowa systemu wodnodociagowego w Gminie Zabłudów wprowadzono w kol.11 kwotę 760 504 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 01010§ 6297 1 139 183 zł na różnicę w kwocie 378 679 zł składa się zwrot środków dotyczący wydatku za dokumentację poniesionego 2009 r. 27.943 zł oraz zwrot środków w wysokości 350 736 zł inwestycji zrealizowanej w 2010 pn. " Modernizacja systemu wodno- kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów.

2. W pozycji "Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie wprowadzono w kol.11 kwotę 132 142 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 80104§ 6297 205 304 zł różnica w kwocie 73 162 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r.

3. W pozycji "Remont świetlice wiejskiej w Zwierkach wprowadzono w kol.11 kwotę 89 275 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 120 370 zł różnica w kwocie 31 095 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r.

4. W pozycji "Remont świetlicy wiejskiej w Folwarkach Małych wprowadzono w kol.11 kwotę 293 250 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 304 050 zł różnica w kwocie 10 800 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r..

5. Ponadto po stronie dochodów w Rozdz 90095§ 6297 wprowadzono kwotę 41 669 zł która dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2010 r.. na zadanie pn."Remont świetlicy wiejskiej w Kurianach ".

6. W pozycji "Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Marii-Magdaleny wprowadzono w kol.11 kwotę 39 423 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 92695 § 6297 40.323 zł różnica w kwocie 900 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r..

7. W obu pozycjach wprowadzono udział srodków dofinansowania w związku ze złożonymi wnioskami jednak tylko po stronie wydatków ponieważ nie rozpatrzono złożonych wniosków w powyższym zakresie , jeśli remonty będą realizowane w 2011 roku zadania zostaną wprowadzone po stronie dochodowej po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie, wówczas zostaną wprowadzone również do załącznika Nr 4.

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 UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.								
								z tego:				Wydatki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	obligacje	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:					Wydatki z UE
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki z UE	Dotacje z UE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2745399	1110210	1635189	2280508	1110210	950000	0	160210	1635189	1635189	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:		Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów														
Razem wydatki:				1281119	492672	788447	1281119	492672	450000	0	42672	788447	788447	0	0	
z tego: 2008 r.			Urząd	10500	2627	7873	10500	2627			2627	7873	7873			
2009 r.		1010	Miejski	26760	6690	20070	26760	6690			6690	20070	20070			
2011 r.				1243859	483355	760504	1243859	483355	450000		33355	760504	760504			
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi																
Nazwa projektu:		Remont Świetlicy osiedlowej w Zabłudowie														
Razem wydatki:			Urząd	284670	170195	114475	114475	170195	150000	0	20195	114475	114475	0	0	
2011 r.		70095	Miejski	284670	170195	114475	114475	170195	150000		20195	114475	114475			
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013																

Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
w ramach działania:Odnowa i rozwój wsi														
Nazwa projektu:	Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach													
Razem wydatki:		Urząd	198004	77634	120370	139328	77634	50000	0	27634	120370	120370	0	0
2010 r.	90095	Miejski	50053	18958	31095	50053	18958			18958	31095	31095		
2011 r.			147951	58676	89275	89275	58676	50000		8676	89275	89275		
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	493830	189780	304050	493830	189780	170000	0	19780	304050	304050	0	0
2010 r.	90095	Miejski	17040	6240	10800	17040	6240			6240	10800	10800		
2011 r.			476790	183540	293250	476790	183540	170000		13540	293250	293250		
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	65279	24956	40323	65279	24956	0	0	24956	40323	40323	0	0
2010 r.	92695	Miejski	1200	300	900	1200	300			300	900	900		
2011 r.			64079	24656	39423	64079	24656	0		24656	39423	39423		
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:			422497	154973	267524	186477	154973	130000	0	24973	267524	267524	0	0
z tego: 2010 r.	80104	Urząd	236020	100638	135382		100638	80000		20638	135382	135382		
2011 r.		Miejski	186477	54335	132142	186477	54335	50000		4335	132142	132142		
Wydatki bieżące razem:			136540	40957	95583	134364	40957	0	0	40957	95583	95583	0	0
Program:Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie:Odnowa	Remont Strażnicy OSP													

	i rozwój wsi														
	Razem wydatki:			26132	9944	16188	23956	9944	0	0	9944	16188	16188	0	0
	z tego: 2010 r.	75412	Urząd	2176	676	1500		676	0		676	1500	1500		
	2011 r.		Miejski	23956	9268	14688	23956	9268	0		9268	14688	14688		
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	17000	17000	0	17000	17000	0	0	17000	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.		Pomocy Społecznej	17000	17000	0	17000	17000	0		17000	0	0		
									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	93408	14013	79395	93408	14013	0	0	14013	79395	79395	0	0
	z tego: 2011 r.		Dobrzyniówka	93408	14013	79395	93408	14013	0		14013	79395	79395		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dotacje udzielone w 2011 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			96 000
600	60013	Zarząd Województwa Podlaskiego			294 095
600	60014	Powiat Białostocki			575 000
801	80103	Gmina Białystok			2 500
801	80104	Gmina Białystok			210 400
801	80104	Gmina Supraśl			8 400
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	482 000		0
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie			0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	230 000		
		Razem	712000		1 186 395
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			58 000
921	92195	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie krzewienia kultury			10 000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			170 000
		Razem	0		238000
Ogółem			712000		1424395