

UCHWAŁA NR VIII/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 czerwca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 23.721 zł

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 17.461 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 84.336 zł

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 77.876 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 - 23.556.089 złWydatki - 26.879.316 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 i 4 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.

§ 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 Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

DOCHODY

1. W związku z dokonana analizą zrealizowanych dochodów budżetowych za 5 m-cy 2011 r. dokonano następujących zmian:

- a) Zmniejszono dochody majątkowe tytułu sprzedaży gruntów położonych na terenach wiejskich o kwotę 4.000 zł
- b) Ponadto zwiększono plan w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości 4.000 zł i podatku od środków transportu 4.000 zł, oraz w związku z prowadzoną egzekucją zaległości w opłacie eksploatacyjnej zwiększono plan w Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 12.000 zł opłata eksploatacyjna i 1.221 zł odsetki z tego tytułu.
- c) W związku z podpisanym aneksem na Remont świetlicy OSP w Zabłudowie” zmniejszono plan dochodów o kwotę 507 zł.
- d) W związku z podpisanym aneksem na Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 12 zł.

2. W związku z dokonaną analizą realizacji zadania pn.” Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie” zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 10.942 zł z uwagi na fakt, iż część środków została zwrócona w 2010 roku.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.800 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.145.2011.MC z dnia 08.06.2011 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone z tytułu świadczeń zdrowotnych i zmniejszenie z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

4. W związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce dokonano zwiększenia planu dochodów pozostałych o kwotę 200 zł jako środki pozyskane na organizację dnia dziecka i pozyskane z innych źródeł 500 zł grant na przygotowanie projektu „Ogródek szkolny”. Po stronie wydatków kwota 700 zł została przeznaczona na zakup materiałów na powyższe cele.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych analiza zrealizowanych wydatków jak również pisma kierowników referatów zajmujących się merytorycznie wydatkami inwestycyjnymi obligują do dokonania zmian w następującym zakresie:

1. W związku ze złożonym wnioskiem na roboty dodatkowe związane z zadaniem pn.” Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie” zwiększono plan o kwotę 18.960 zł .

2. Ponadto na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonano zmniejszenia środków w kwocie 649 zł na zadaniu roboty dodatkowe w zakresie remontu świetlicy w Folwarkach Małych i tę kwotę wraz z 7.100 zł przeznaczono roboty dodatkowe związane z remontem świetlicy wiejskiej w Zwierkach.

3. Dokonano przesunięcia kwoty 12 zł między paragrafami z § 6057 -12 zł na § 6059 +12 zł i zmniejszono udział własny w § 6059 -2.000 zł na zadaniu pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach”

4. Dodatkowo zwiększono plan na zakupy inwestycyjne dotyczące pompy o kwotę 88 zł i na zakup wiaty przystankowej w Zabłudowie o kwotę 12.898 zł.

5. W związku ze zmianami związanymi z robotami dodatkowymi planowanymi przy realizacji poszczególnych zadań zmniejszono plan na roboty dodatkowe w zakresie budowy sieci wodociągowych o kwotę 48.000 zł umowy na roboty dodatkowe w zakresie budowy wodociągów na terenie Gminy Zabłudów nie zostały jeszcze zawarte.

Pozostałe zmiany dotyczą następujących wydatków bieżących:

1. Remont świetlicy OSP w Zabłudowie” zmniejszono wydatki na zadanie współfinansowane ze środków unijnych o kwotę 576 zł a zwiększono na planowane roboty dodatkowe o kwotę 15.400 zł.

2. W związku z realizacją zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Folwarkach” zaplanowany został zakup stolików i krzeseł jako wyposażenia świetlicy dlatego też należało zwiększyć plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.890 zł w Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

3. Ponadto na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie dokonano przesunięć w ramach Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 17.000 zł /zadanie w zakresie POKL nie będzie realizowane w 2011 roku, a środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem nowego kierownika nastąpił wzrost liczby pracowników zatrudnionych w MOPS. Pozostałe przesunięcia wynikają z realizacji dodatkowych zadań związanych z wypłatami stypendiów szkolnych przez MOPS.

DOCHODY

			Rodzaj własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1713583,00	- 4000,00	1709583,00
	01095		Pozostała działalność	319 400,00	- 4 000,00	315 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 400,00	- 4 000,00	254 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 188,00	- 507,00	15 681,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 188,00	- 507,00	15 681,00
		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	16 188,00	- 507,00	15 681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 480 985,00	21 221,00	8 502 206,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 853 800,00	4 000,00	3 857 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 558 300,00	4 000,00	3 562 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 736 610,00	4 000,00	1 740 610,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 180,00	4 000,00	50 180,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	41 490,00	13 221,00	54 711,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 990,00	12 000,00	52 990,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 221,00	1 721,00
801			Oświata i wychowanie	524 647,00	- 10 242,00	514 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 400,00	700,00	18 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	254 604,00	- 10 942,00	243 662,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 304,00	- 10 942,00	194 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 196 042,00	- 12,00	1 196 030,00
	90095		Pozostała działalność	1 109 902,00	- 12,00	1 109 890,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 089,00	- 12,00	466 077,00

Razem:				20 952 593,00	6 460,00	20 959 053,00
			Rodzaj: zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	- 1 800,00	2 277 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 279 000,00	- 1 800,00	2 277 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 800,00	2 800,00
Razem:				2 597 036,00	0,00	2 597 036,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2011

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2011 r.

WYDATKI

Razem:				1 186 395,00	0,00	1 186 395,00
Rodzaj:własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1633608,00	--48000,00	1585608,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1588572,00	- 48000,00	1540572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 190,00	- 48 000,00	279 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 340,00	12 824,00	375 164,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 340,00	12 824,00	360 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 020,00	15 400,00	64 420,00
		4277	Zakup usług remontowych	14 688,00	- 432,00	14 256,00
		4279	Zakup usług remontowych	9 268,00	- 144,00	9 124,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 538 793,00	19 660,00	8 558 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 267 337,00	700,00	4 268 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 055,00	700,00	106 755,00
	80104		Przedszkola	449 154,00	18 960,00	468 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	18 960,00	38 945,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 599,00	0,00	867 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575,00	2 500,00	5 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	- 2 500,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	1 632 225,00	17 000,00	1 649 225,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 425,00	15 000,00	465 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 750,00	17 000,00	316 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	1 000,00	16 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	- 17 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 478,00	21 976,00	3 237 454,00
	90095		Pozostała działalność	2 363 494,00	21 976,00	2 385 470,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 200,00	3 890,00	277 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 634,00	7 100,00	80 734,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 275,00	- 12,00	386 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 616,00	- 1 988,00	242 628,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	12 986,00	26 886,00
Razem:				23 089 425,00	6 460,00	23 095 885,00
Rodzaj zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	- 1 800,00	2 277 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 000,00	- 1 800,00	2 203 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 800,00	2 800,00
Razem:				2 597 036,00	0,00	2 597 036,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/2011

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2011 r.

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 504¹	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2008 - 2011	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów szacunkowo na roboty dodatkowe	243 888	49 888	194 000	4 000	190 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentację projektowo- kosztorysową budowy sieci wodociągowej Tatarowce - Bobrowa- Rudnica ok. 7 km	30 000		30 000	20 000	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentację projektowo- kosztorysową budowy sieci wodociągowej Pawły-Miniewicze ok. 3,5 km	18 000		18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011 - 2012	Dokumentacja kosztorysowa - 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	Dokumentacja kosztorysowa - projektowa budowy sieci	7 550		7 550	7 550		A. B. C.		Urząd Miejski

		- 2011	wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Bielskiej w Zabłudowie								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			1 610 972	87 923	1 523 049	112 545	650 000	0	760 504	
600	60016	2010 - 2011	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 - 2011	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 - 2011	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.J Manteuffla w Zabłudowie	15 808	1 424	14 384	14 384		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 2011	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 - 2011	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 - 2011	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 - 2011	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 - 2011	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 - 2011	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 - 2011	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 - 2011	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zaulek 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	10 611	2 531	8 080	8 080		A. B. C.		Urząd Miejski

		- 2011	nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki								w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2011	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 - 2011	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej Solniki- Kozłiki	32 743	4 743	28 000	28 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
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	38 945		38 945	38 945				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				674 742	236 020	438 722	56 580	250 000	0	132 142	
700	70095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Muzeum Kultury Materialnej w Rybołach" złożono wniosek o dofinans.	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	196 004	50 053	145 951	6 688	50 000	A. B. C.	89263 ³	Urząd Miejski w Zabłudowie

900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach roboty dodatkowe	7 749	0	7 749	7 749	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja dodatkowa - aktualizacja map na zadanie "Remont Świetlicy wiejskiej w Zwierkach" II etap	1 140		1 140	1 140				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Świetlicy 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 Świetlicy 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 Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych roboty dodatkowe	21 630	0	21 630	21 630	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Świetlicy 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	10 088	0	10 088	10 088	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zabłudowie	12 898		12 898	12 898				
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			803 604	67 093	736 511	120 248	230 000	0	386 263	
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		
				5 399 140	460 295	4 938 845	645 038	2 180 000	675 000	1 438 807	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 194 362 zł różnica w kwocie 62 220 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r.
- 3) W pozycji "Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach wprowadzono w kol.11 kwotę 89 263 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 120 358 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/2011

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 czerwca 2011 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 UE	2011 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE			
									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		2743399	1108222	1635177	2280496	1108222	950000	0	158222	1635177	1635177	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 Wiejskichna 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 Wiejskichna 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	196004	75646	120358	139316	75646	50000	0	25646	120358	120358	0	0
2010 r.	90095	Miejski	50053	18958	31095	50053	18958			18958	31095	31095		
2011 r.			145951	56688	89263	89263	56688	50000		6688	89263	89263		
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:			118964	23813	95151	116788	23813	0	0	23813	95151	95151	0	0
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:			25556	9800	15756	23380	9800	0	0	9800	15756	15756	0	0
z tego: 2010 r.	75412	Urząd	2176	676	1500		676	0		676	1500	1500		
2011 r.		Miejski	23380	9124	14256	23380	9124	0		9124	14256	14256		
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 pezedwczesnym 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

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