

**UCHWAŁA NR X/83/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 27 października 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 391.005 zł

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 1.163.357 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 415.528 zł

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 487.880 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 :

1) Dochody - 22.866.903 zł:

a) dochody bieżące: 20.643.465 zł,

b) dochody majątkowe: 2.223.438 zł;

2) Wydatki - 26.890.130 zł:

a) wydatki bieżące: 21.627.465 zł,

b) wydatki majątkowe: 5.262.665 zł.

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.023.227 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.030.0000 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 3,5 i 6 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. Traci moc nieobligatoryjny załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przyjęty Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2011 rok.

3. Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5.423.227 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.330.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.000.000 zł.;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 700.000 zł.

§ 5. W § 9 Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2011 r. – pkt. 1, dodaje się lit. d) o brzmieniu:

„d) wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ” w kwocie 700.000 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. 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. Zmniejszenie planu dochodów w § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Rozdz. 70095 Pozostała działalność, Rozdz. 80104 Przedszkola, Rozdz. 90095 Pozostała działalność, Rozdz. 92695 Pozostała działalność podyktowane zostało rozliczeniem zadań inwestycyjnych i złożeniem wniosków o płatność we wrześniu i październiku, co skutkuje tym iż zwrot poniesionych wydatków dokonany zostanie w 2012 r. Dochody majątkowe zostaną wprowadzone do budżetu na 2012 rok i przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w Rozdz. 01095 Pozostała działalność o kwotę 135.000 zł wynika z niższego od zaplanowanego dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości i działek położonych na terenach wiejskich. .

3. Zmniejszenie planu dochodów w Rozdz. 60016 Drogi gminne o kwotę 62.883 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.5.2011 z dnia 11.10.2011 w sprawie zmniejszenia dotacji przeznaczonej na przebudowę drogi Kowalowce- Kucharówka ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

4. Zwiększenie planu dochodów w Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 65.000 zł wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego DMG-III.7152.6.2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie przyznania dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do pól i łąk w obrębie wsi Halickie.

5. Zwiększenie planu dochodów w Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 65.488 zł wynika z pisma Komendy PSP w sprawie przekazania dotacji na zakupy inwestycyjne oraz kwoty 2.090 zł na wydatki bieżące dla jednostek wpisanych do Krajowego systemu ratownictwa.

6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.309.2011.MC z dnia 11.10.2011 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne w zakresie dożywiania.

7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 74.074 zł wynika z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.347.2011.BB z dnia 10.10.2011 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz o kwotę 7.273 zł z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.366.2011.BB z dnia 14.10.2011 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”

8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i senatu o kwotę 9.440 zł wynika z pisma Krajowego Biura Wyborczego DBŁ.3101.4-4/21/11 z dnia 03.10.2011 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone na wypłatę diet zryczałtowanych członkom obwodowych komisji wyborczych.

9. Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów podyktowane zostały bieżącą analizą ich wykonania wg stanu na 30.09.2011 r.

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych spowoduje konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działań współfinansowanych ze środków unijnych. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres refundacji środków, umowa zostanie zawarta do 30.06.2012 r. Zrefundowane dochody majątkowe umożliwią spłatę zaciągniętego kredytu.

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian planu:

1. Z uwagi na fakt, iż rozstrzygnięty został przetarg na modernizację drogi Nr 426/2 położonej we wsi Halickie w dokonano zmniejszenia w rozdz. 60016 Drogi gminne o kwotę 255.000 zł i przeznaczono kwotę 165.000 zł na tę drogę Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne ponieważ służy ona jako dojazdowa do pól i łąk. Ponadto w Rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono o kwotę 62.883 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na przebudowę drogi Kowalowce-Kucharówka ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

2. Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn” Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie” i uzyskaniu niższej kwoty inwestycji dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w klasyfikacji 70095 Pozostała działalność § 6057 udział środków unijnych i § 6059 udział środków własnych oraz zabezpieczono kwotę 20.000 zł na roboty dodatkowe.

3. Zwiększono plan środków (z dotacji 65.488 zł i własne 5.000 zł) na zakupy inwestycyjne w Ochotniczych strażach pożarnych i zmniejszono o kwotę 20.000 zł na zakupy inwestycyjne w Urzędzie.

4. Ponadto zwiększono plan na wydatki inwestycyjne na w zakresie robót dodatkowych w świetlicy w Folwarkach Małych o kwotę 5.400 zł

Powyższe zmiany miały wpływ na dokonaną aktualizacji załącznika zadań inwestycyjnych i wydatków na projekty i programy realizowane ze środków unijnych występujących w projekcie uchwały budżetowej.

1. Zmniejszono plan na dotację celową dla Województwa Podlaskiego ułożenie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej - ulica Mickiewicza w Zabłudowie w związku ze zmianą umowy o kwotę 5.182 zł.

2. Zmniejszono dotację dla Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury o kwotę 13.930 zł z uwagi na zwrot środków z POKL na zadanie realizowane w 2010 z dotacji celowej – zmniejszenie nastąpiło zgodnie z zawartą umową.

3. Pozostałe przesunięcia wynikają z bieżącej analizy wykonania budżetu oraz potrzeb, jak również poziomu realizacji zadań w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/2011
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 października 2011 r.

DOCHODY

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 709 583,00	- 623 557,00	1 086 026,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 394 183,00	- 522 557,00	871 626,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 139 183,00	- 522 557,00	616 626,00
	01095		Pozostała działalność	315 400,00	- 101 000,00	214 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 400,00	- 135 000,00	119 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	1 016 223,00	2 117,00	1 018 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 500,00	- 62 883,00	613 617,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	675 000,00	- 62 883,00	612 117,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	65 000,00	115 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 923,00	- 83 786,00	406 137,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 448,00	30 689,00	406 137,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 665,00	10 000,00	30 665,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 308,00	5 689,00	14 997,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	231 490,00	15 000,00	246 490,00
	70095		Pozostała działalność	114 475,00	- 114 475,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 475,00	- 114 475,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 681,00	67 578,00	83 259,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	15 681,00	67 578,00	83 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	2 090,00	2 090,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	65 488,00	65 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 508 376,00	24 951,00	8 533 327,00
	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	1 746 780,00	46 000,00	1 792 780,00
		0320	Podatek rolny	580 840,00	30 000,00	610 840,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 900,00	10 000,00	34 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	6 000,00	13 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 613,00	8 951,00	158 564,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 213,00	8 951,00	125 164,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 711,00	- 30 000,00	24 711,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 990,00	- 30 000,00	22 990,00
801			Oświata i wychowanie	514 405,00	- 21 662,00	492 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 100,00	1 000,00	19 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	4 000,00	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	- 3 000,00	5 600,00
	80104		Przedszkola	243 662,00	- 29 662,00	214 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 362,00	- 29 662,00	164 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	7 000,00	137 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	777 460,00	9 000,00	786 460,00
	85295		Pozostała działalność	126 200,00	9 000,00	135 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	9 000,00	117 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 771,00	81 347,00	180 118,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 771,00	81 347,00	180 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 771,00	81 347,00	180 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 968,00	- 217 457,00	985 511,00
	90002		Gospodarka odpadami	39 238,00	- 20 000,00	19 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 109 890,00	- 197 457,00	912 433,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 077,00	- 197 457,00	268 620,00
926			Kultura fizyczna	42 923,00	- 40 323,00	2 600,00
	92695		Pozostała działalność	42 923,00	- 40 323,00	2 600,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 323,00	- 40 323,00	0,00
Razem:				21 015 358,00	- 781 792,00	20 233 566,00

Rodzaj : zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 478,00	9 440,00	20 918,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 008,00	9 440,00	19 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 008,00	9 440,00	19 448,00
Razem:				2 623 897,00	9 440,00	2 633 337,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/2011

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 października 2011 r.

WYDATKI

Rodzaj: porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	965 095,00	- 5 182,00	959 913,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	294 095,00	- 5 182,00	288 913,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 095,00	- 5 182,00	288 913,00
Razem:				1 186 395,00	- 5 182,00	1 181 213,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 633 632,00	- 152 883,00	2 480 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 585 632,00	- 317 883,00	2 267 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 348,00	6 500,00	33 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 680,00	20 000,00	272 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 740,00	- 26 500,00	404 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 614,00	- 317 883,00	1 483 731,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	165 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 711,00	- 194 185,00	336 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 841,00	- 40 000,00	195 841,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	294 870,00	- 154 185,00	140 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360,00	20 000,00	20 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 475,00	- 43 608,00	76 867,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 035,00	- 130 577,00	43 458,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 000,00	0,00	189 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 30 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	2 561 716,00	- 16 508,00	2 545 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 326,00	- 20 008,00	2 289 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	492,00	5 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	- 500,00	12 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 267,00	3 500,00	28 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 017,00	3 500,00	19 517,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 164,00	72 678,00	447 842,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	100,00	15 100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	100,00	15 100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 164,00	72 578,00	432 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	2 090,00	29 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	70 488,00	85 488,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	30 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 510 353,00	43 000,00	8 553 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 269 537,00	1 000,00	4 270 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 338,00	1 000,00	108 338,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	817 599,00	35 000,00	852 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	20 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	15 000,00	92 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 069,00	7 000,00	276 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	15 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	194 563,00	8 951,00	203 514,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 213,00	7 951,00	111 164,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	- 6 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	1 000,00	6 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	6 451,00	12 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	4 000,00	33 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048,00	2 500,00	4 548,00
852			Pomoc społeczna	1 705 225,00	9 000,00	1 714 225,00
	85295		Pozostała działalność	192 660,00	9 000,00	201 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 010,00	9 000,00	198 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 199,00	99 867,00	337 066,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 915,00	99 867,00	220 782,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 915,00	99 867,00	220 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 392,00	47 400,00	3 206 792,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 400,00	42 000,00	666 400,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	40 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	2 000,00	36 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 370 470,00	5 400,00	2 375 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 175,00	700,00	4 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 700,00	49 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 734,00	5 400,00	71 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 170,00	- 23 930,00	704 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 170,00	- 13 930,00	474 240,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	482 000,00	- 13 930,00	468 070,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				23 152 190,00	- 76 610,00	23 075 580,00
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 478,00	9 440,00	20 918,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 008,00	9 440,00	19 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00
Razem:				2 623 897,00	9 440,00	2 633 337,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/83/2011
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 października 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ 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	35 912	970 000	A. B. C.	237 947 ¹	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2008-2011	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów szacunkowo na roboty dodatkowe	173 888	49 888	124 000	124 000	0			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	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa 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	2010-2011	Dokumentacja kosztorysowa - 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 kosztorysowa - 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			1 540 972	87 923	1 453 049	245 102	970 000	0	237 947	
600	60016	2010-2011	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalowce - Kucharówka	1 325 457	38 340	1 287 117	25 000	650 000	612 117		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	2009-2011	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki	10 611	2 531	8 080	8 080		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2011	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej Kamionka -Płoskie	12 831	7 831	5 000	5 000		A. B. C.,		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2011	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont drogi gminnej Solniki- Koźliki	12 743	4 743	8 000	8 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	6017	2011	Modernizacji drogi Nr 426/2 we wsi Halickie	165 000	0	165 000	35 000	130 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600				1 716 790	68 059	1 648 731	236 614	800 000	612 117	0	
801	80104	2011	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie	422 497	236 020	186 477	3 997	80 000	A. B. C.	102 480 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	Modernizacja autobusu Autosan	150 000	0	150 000	0	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

801				624 742	236 020	388 722	56 242	230 000	0	102 480	
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 - wórniki 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	110 485	0	110 485	10 485	100 000	A. B. C.	0 8	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70095	2011	Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie - roboty dodatkowe	20 000	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
700	70095			140 685		140 685	34 685	100 000	0	6 000	
900	90015	2011	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	180 000		180 000	180 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			180 000		180 000	180 000	0	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	5 000	0	5 000	5 000	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	5 951	140 000	A. B. C.	0 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	10 639	250 000	A. B. C.	216 151 4	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2010-2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych roboty dodatkowe	27 030	0	27 030	27 030	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011	Dokumentacja na zadanie "Remont Świetlicy wiejskiej w Pawłach" złożono wniosek o dofinansowanie.	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			794 004	67 093	726 911	107 010	400 000	0	219 901	

926	92695	2010-2011	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Zabłudowie na osiedlu Marii-Magdaleny	65 279	1 200	64 079	4 079	60 000	0	0 6	Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2011	zakup wyposażenia na jednostki OSP wpisane do KSR	85 488	0	85 488	85 488	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
				5 147 960	460 295	4 687 665	949 220	2. 560. 000	612 117	566 328	x

1. W pozycji 1 Tabeli "Rozbudowa systemu wodnodociągowego w Gminie Zabłudów wprowadzono w kol.11 kwotę 237 947 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 01010§ 6297- 616 626 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. Zdjęta z dochodów kwota 522 557 zł zostanie zrefundowana w 2012 r. po rozliczeniu inwestycji do 30.10.2011 r..

2. W pozycji "Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie wprowadzono w kol.11 kwotę 102 480 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 80104§ 6297 164 700 zł różnica w kwocie 62 220 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r. Została zdjęta z dochodów kwota 29 662 zł, w 2012 r. zostanie zrefundowana 28.423 zł po złożeniu wniosku o płatność do 30.10.2011 r.a 1.239 zł jest wydatkiem niekwalifikowanym.

3. W pozycji "Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach wprowadzono w kol.11 kwotę 0 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 również 0 zł ponieważ zarówno kwota 31 095 zł wydatkowana w 2010 r. jak i kwota 89 263 zł wydatkowana jako udział środków unijnych zostanie zwrócona w 2012 r..

4. W pozycji "Remont świetlicy wiejskiej w Folwarkach Małych wprowadzono w kol.11 kwotę 216 151 zł a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 226 951 zł różnica w kwocie 10 800 zł dotyczy zwrotu środków które zostały wydatkowane w 2010 r, została zdjęta kwota 77.099 zł ponieważ refundacji nastąpi w 2012 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 0 zł po stronie dochodów w rozdz. 92695 § 6297 również 0 zł ponieważ zarówno kwota 900 zł wydakowana w 2009 r. jak i kwota 39.423 zł jako udział środków unijnych zostanie zwrócona w 2012 r..

7. W obu pozycjach wprowadzono udział srodków dofinansowania w związku ze złożonymi wnioskami jednak tylko po stronie wydatków dopiero po rozpatrzeniu złożonych wniosków w powyższym zakresie ,zadania zostaną wprowadzone w zakresie remontów o stronie dochodowej i wydatkowej w 2012 r..

8. W pozycji "Remont świetlicy osiedlowej w Zabłudowie" w kol.11 jest kwota 0 zł po stronie dochodów w rozdz. 70095 § 6297 również 0 zł, ponieważ po rozstrzygnięciu i podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie kwota 70.867 zł wydatkowana w 2011 r. jako udział środków unijnych zostanie zwrócona w 2012 r..

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/83/2011
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 października 2011 r.

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
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Gmina Białystok			96 000
600	60013	Województwo Podlaskie			288 913
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	468 070		6 170
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	230 000		
		Razem	698070		1 187 383
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			52 000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			170 000
		Razem	0		222000
Ogółem			698070		1409383

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/83/2011
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 października 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		22 866 903
2	Planowane wydatki		26 890 130
3	Wynik budżetu - deficyt		-4 023 227
4	Finansowanie		4 023 227
Przychody ogółem:			5 423 227
1.	Kredyty	§ 952	3 330 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	700 000
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	9 227
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 384 000
Rozchody ogółem:			1400000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 400 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	