

UCHWAŁA NR XIV/114/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2012 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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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 zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 2.957.524 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **842.518 zł**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **745.157 zł**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **668.151 zł**

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

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) Dochody - 23.518.390 zł

a) dochody bieżące 22.175.762 zł

b) dochody majątkowe 1.342.628 zł

2) Wydatki - 25.406.390 zł

a) wydatki bieżące 21.313.762 zł

b) wydatki majątkowe 4.092.628 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.888.000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.888.000 zł,

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3,4,5 i 6 do Uchwały Nr XIII/99/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 20.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2012 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 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) Wykaz dotacji udzielonych w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3.648.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.760.000 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 720.750 zł

- 3) wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.167.250 zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 362.000 zł.

§ 5. § 9 ust. 1 Uchwały Nr XIII/99/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 20.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 720.750 zł;
- c) wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.167.250 zł
- d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 362.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2012
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Dochody

Rodzaj: w lasne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 873 268,00	- 2 923 137,00	950 131,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 596 739,00	- 2 924 182,00	672 557,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 296 739,00	- 2 774 182,00	522 557,00
	01095		Pozostała działalność	276 529,00	1 045,00	277 574,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 899,00	1 045,00	103 944,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 777 316,00	592 000,00	10 369 316,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 003 800,00	30 000,00	4 033 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 621 200,00	30 000,00	3 651 200,00
	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	2 191 550,00	228 453,00	2 420 003,00
		0310	Podatek od nieruchomości	761 600,00	40 000,00	801 600,00
		0320	Podatek rolny	899 340,00	168 453,00	1 067 793,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	283 250,00	20 000,00	303 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 367 464,00	333 547,00	3 701 011,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 356 964,00	333 547,00	3 690 511,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 640,00	20 640,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 640,00	20 640,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 544,00	17 544,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 096,00	3 096,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 453,00	145 000,00	1 107 453,00
	90095		Pozostała działalność	910 453,00	145 000,00	1 055 453,00
		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	69 700,00	20 000,00	89 700,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	100 000,00	720 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 453,00	25 000,00	240 453,00
926			Kultura fizyczna	40 323,00	46 891,00	87 214,00
	92695		Pozostała działalność	40 323,00	46 891,00	87 214,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 323,00	46 891,00	87 214,00
Razem:				23 308 852,00	- 2 118 606,00	21 190 246,00
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 224 000,00	3 600,00	2 227 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		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	3 600,00	3 600,00
Razem:				2 324 544,00	3 600,00	2 328 144,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/2012
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Wydatki

Razem:				1 155 600,00	0,00	1 155 600,00
Rodzaj własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 895 057,00	- 2 717 820,00	2 177 237,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 788 157,00	- 2 717 820,00	2 070 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	- 211 953,00	156 047,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 215,00	- 1 527 965,00	1 167 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 942,00	- 977 902,00	747 040,00
600			Transport i łączność	1 050 050,00	- 115 000,00	935 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 050,00	- 115 000,00	887 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 000,00	- 75 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 300,00	- 75 000,00	325 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	35 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 700,00	- 80 000,00	116 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 700,00	- 80 000,00	116 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	168 000,00	- 100 000,00	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	- 90 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	- 60 000,00	26 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 678 832,00	- 130 000,00	2 548 832,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 387 292,00	- 130 000,00	2 257 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 108,00	- 80 000,00	1 326 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 50 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 900,00	- 2 900,00	214 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 900,00	3 900,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 156,00	- 24 000,00	289 156,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 156,00	- 24 000,00	272 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	- 4 000,00	13 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 20 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	120 000,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	120 000,00	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	120 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 939 931,00	- 100 000,00	8 839 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 583 797,00	120 000,00	4 703 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 350,00	80 000,00	3 107 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 800,00	20 000,00	518 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 870,00	20 000,00	85 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	- 500,00	61 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 500,00	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	446 886,00	- 220 000,00	226 886,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	127 628,00	127 628,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 628,00	- 127 628,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 848,00	5 848,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 848,00	- 5 848,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 641 912,00	0,00	1 641 912,00
	85202		Domy pomocy społecznej	423 000,00	0,00	423 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	- 12,00	422 988,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	20 640,00	50 640,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 640,00	40 640,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 416,00	14 416,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 544,00	2 544,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 499,00	2 499,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,00	441,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	357,00	357,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	272,00	272,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48,00	48,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 394,00	- 39 460,00	3 041 934,00
	90095		Pozostała działalność	2 313 394,00	- 39 460,00	2 273 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 800,00	3 000,00	547 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	600,00	93 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	400,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	40 000,00	275 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	- 60 000,00	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 095,00	25 000,00	120 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 774,00	51 540,00	101 314,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	85 034,00	245 034,00
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	85 034,00	245 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 354,00	1 354,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 507,00	46 507,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 173,00	37 173,00
Razem:				25 003 252,00	- 3 080 606,00	21 922 646,00
Rodzaj: z lecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 224 000,00	3 600,00	2 227 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				2 324 544,00	3 600,00	2 328 144,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/114/2012

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 29 marca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w 2012 roku

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 2012 (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	2011-2012	Budowa sieci wodociągowej Pawły-Kaniuki-Cieluszki - roboty dodatkowe	38 047	0	38 047	38 047	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	685 569	0	376 080	46 080	330 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	504 483	7 550	496 933	46 933	450 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Sieć wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka i Zwierki, gm. Zabłudów	462 580	24 637	437 943	37 943	400 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2012	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Zabłudowie	475 717	0	475 717	45 717	430 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

010	01010	2012	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- przepompownia ścieków ul. Muchawiecka	103 812	0	103 812	33 812	70 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2012	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia Białostoczek	23 805	0	23 805	3 805	20 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Tatarowce - Bobrowa-Rudnica ok. 7 km	50 000	0	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej Pawły-Miniewiczze ok.3,5 km	33 000		33 000	33 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2011-2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociągowej w msc. Laszki ok.3 km	35 000	0	35 000	35 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			2 412 013	32 187	2 070 337	370 337	1 700 000	0	poz. 1	
600	60016	2010-2012	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie	26 425	1 425	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Kolonia Zabłudów-Ostrówki dł. 1,7 km	15 000	0	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2012	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km	25 000	0	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2012	Budowy nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki	209 931	9 931	200 000	200 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2012	Dokumentacja techniczna zadania "Budowa ulicy i miejsc parkingowych wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na ul. Zaulek w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

600	60016	2010-2012	Dokumentacja techniczna zadania "Budowa ulicy Cerkiewnej oraz odcinka ul. Podrzecznej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	25 000	0	25 000	25 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600				311 356	11 356	300 000	300 000	0	0	0	
750	75023	2012	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	20 000	0	20 000	20 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
750				20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	
801	80195	2012	Zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu z POKL do Szkoły Podstawowej w Zabłudowie	5 848		5 848	0			5 848	Urząd Miejski w Zabłudowie
801				5 848	0	5 848	0	0	0	5 848 / 4	
900	90002	2012	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla obsługi zbiórki odpadów stałych	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
900	90015	2011	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	200 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			200 000		200 000	200 000	0	0	0	
900	90095	2011	Modernizacja kotłowni przy ul. Św. Rocha i ul. Kalwińskiej w Zabłudowie	350 215	25 215	325 000	137 000	188 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2011-2012	Remont świetlicy wiejskiej w Pawłach- zadanie współfinansowane ze środków unijnych	144 869	0	144 869	49 774	0	A. B. C.	95 095	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2012	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Rzepnikach wraz z dokumentacją projektową	76 540	0	76 540	51 540	0	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2012	Dokumentacja projektowa remontu świetlicy wiejskiej w Nowosadach	5 000	0	5 000	5 000				
900	90095	2012	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Zwierkach	10 000	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095			586 624	25 215	561 409	253 314	188 000	0	120 095 / 5	

926	92695	2012	Mapy do celów projektowych placu zabaw w Krynickich nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	377	0	377	377	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2012	Dokumentacja wraz z budową placu zabaw w Krynickich	45 889	0	45 889	20 889	0	A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2012	Mapy do celów projektowych placu zabaw w Protasach nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	977	0	977	977	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2012	Dokumentacja wraz z budową placu zabaw w Protasach	37 791	0	37 791	16 284	0	A. B. C.	21 507	Urząd Miejski w Zabłudowie
926				85 034	0	85 034	38 527	0	0	46507 /6	
				3 650 875	68 758	3 272 628	1 212 178	1 888 000	0	172 450	x

1. W pozycji 2-7- Tabeli "poszczególne inwestycje składają się na projekt "Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów," które w załączniku wydatków w Rozdz 01010 zostały podzielone na dwa źródła finansowania § 6057-1.167.250 zł i § 6059-747.040 zł, ponieważ refundacja nastąpi w 2013 roku nie ujęto w kol. 11 w załączniku inwestycyjnym oraz załączniku dochodów. W Rozdz.01010§ 6297 ujęto zwrot środków w wysokości 522 557 zł inwestycji zrealizowanej w 2011 roku pn. " Rozbudowa systemu wodnociągowego w Gminie Zabłudów"

2. Po stronie dochodów w Rozdz. 70095 § 6297 ujęto kwotę 70 867 zł - zwrot zadania zrealizowanego w 2011 r pn."Remont Świetlicy osiedlowej w Zabłudowie"

3. Po stronie dochodów w Rozdz. 80104 § 6297 ujęto kwotę 28 423 zł - zwrot zadania zrealizowanego w 2011 r pn."Remont przedszkolaprzy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie".

4. W Rozdz. 80195 po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę 5 848 zł ponieważ środki dotacji i zakup inwestycyjny zostaną dokonane w 2012 r.

5 Na poz.5 składają się "Remont świetlicy wiejskiej w Pawłach " wprowadzono w kol.11 kwotę 95 095 zł oraz "Remont świetlicy wiejskiej w Rezpnikach "w kol.11 kwotę 25 000 zł, po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 wprowadzono kwotę 240 453 zł, różnicę w kwocie 120 358 stanowi refundacja wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach"

6. Po stronie wydatków w Rozdz 92695 § 6057 wprowadzono kwotę 46 507 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 92695 § 6297 - 87 214 zł, różnica w kwocie 40 707 zł dotyczy zwrotu wydatków poniesionych w 2011 r. na zadanie pn."Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Marii Magdaleny w Zabłudowie".

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/114/2012
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 marca 2012 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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.		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	pozostale**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe	x	2566903	1014351	1552552	2566903	1014351	532750	0	481601	1552552	385302	1167250	0			
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>																	
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>																	
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>																	
	Nazwa projektu:	Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska															
	Razem wydatki:		Urząd	685569	267539	418030	685569	267539	100683	0	166856	418030	188713	229317	0		
	2012 r.			376080	146763	229317	376080	146763	100683		46080	229317	0	229317			
	2013 r.	1010	Miejski	309489	120776	188713	309489	120776	0		120776	188713	188713				
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>																	
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>																	
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>																	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska															
	Razem wydatki:		Urząd	504483	195813	308670	504483	195813	146992	0	48821	308670	5662	303008	0		

	2011 r.	1010	Miejski	7550	1888	5662	7550	1888			1888	5662	5662		
	2012 r.			496933	193925	303008	496933	193925	146992		46933	303008	0	303008	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>															
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>															
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie													
	Razem wydatki:		Urząd	475717	185645	290072	475717	185645	139928	0	45717	290072	0	290072	0
	2012 r.			475717	185645	290072	475717	185645	139928		45717	290072	0	290072	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>															
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>															
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul.Muchawiecka													
	Razem wydatki:		Urząd	103812	40512	63300	103812	40512	6700	0	33812	63300	0	63300	0
	2012 r.			103812	40512	63300	103812	40512	6700		33812	63300	0	63300	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>															
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>															
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku													
	Razem wydatki:		Urząd	23805	9290	14515	23805	9290	5485	0	3805	14515	0	14515	0
	2012 r.			23805	9290	14515	23805	9290	5485		3805	14515	0	14515	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>															
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>															
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki													
	Razem wydatki:		Urząd	462580	177065	285515	462580	177065	132962	0	44103	285515	18477	267038	0

2011 r.	1010	Miejski	24637	6160	18477	24637	6160			6160	18477	18477		
2012 r.			437943	170905	267038	437943	170905	132962		37943	267038	0	267038	

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów**

Nazwa projektu:

Remont Świątlicy Wiejskiej w Pawlach

Razem wydatki:

90095

Urząd

144869

49774

95095

144869

49774

0

0

49774

95095

95095

95095

0

0

2012 r.

Miejski

144869

49774

95095

144869

49774

0

49774

95095

95095

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów**

Nazwa projektu:

Remont Świątlicy Wiejskiej w Rzepnikach

Razem wydatki:

90095

Urząd

76540

51540

25000

76540

51540

0

0

51540

25000

25000

25000

0

0

2012 r.

Miejski

76540

51540

25000

76540

51540

0

51540

25000

25000

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów**

Nazwa projektu:

Dokumentacja wraz z budową placu zabaw w Krynickich

Razem wydatki:

90095

Urząd

45889

20889

25000

45889

20889

0

0

20889

25000

25000

25000

0

0

2012 r.

Miejski

45889

20889

25000

45889

20889

0

20889

25000

25000

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów**

Nazwa projektu:

Dokumentacja wraz z budową placu zabaw w Protasach

	Razem wydatki:	90095	Urząd	37791	16284	21507	37791	16284	0	0	16284	21507	21507	0	0
	2012 r.		Miejski	37791	16284	21507	37791	16284	0		16284	21507	21507		
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: <i>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>															
Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	2012 r.	80195	Urząd	5848	0	5848	5848	0	0		0	5848	5848		
BIEŻĄCE Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: <i>Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>															
Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
		80195	Urząd	0		0	0					0	0		
	2012 r.		Miejski	172628	0	172628	172628	0	0		0	172628	172628		

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/114/2012
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		23 518 390
2	Planowane wydatki		25 406 390
3	Wynik budżetu - deficyt		-1 888 000
4	Finansowanie		1 888 000
Przychody ogółem:			3 648 000
1.	Kredyty	§ 952	1 082 750
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 167 250
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 398 000
Rozchody ogółem:			1760000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 750 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/114/2012
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 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			108 000
600	60014	Powiat Białostocki			820 000
801	80103	Gmina Białystok			2 500
801	80104	Gmina Białystok			216 700
801	80104	Gmina Bielsk Podlaski			8 400
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	497 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	223 000		
		Razem	720000		1 155 600
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			55 000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich			
		obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym			60 000
		do sektora finansów publicznych			
921	95195	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			160 000
		Razem	0		285000
Ogółem			720000		1440600
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)					

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dokonano obniżenia planu dochodów w zakresie zwrotu środków unijnych z uwagi na fakt, iż zadanie zostanie zrealizowane etapami, a refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2013 roku, ponieważ wnioski o płatność zostaną złożone w IV kw. 2012 r.

a) Zadanie pn. "Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów" - 2.774.182 zł

2. W zakresie realizacji remontów świetlic wiejskich i budowy placów zabaw zwiększono plan dochodów o przewidziany zwrot wydatków wykonanych w 2012 roku:

a) Zadanie pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Rzepnikach" +25.000 zł Rozdz.90095§6297

b) Zadanie pn. "Budowa placu zabaw w Krynickich" +25.000 zł Rozdz.92695§6297

c) Zadanie pn. "Budowa placu zabaw w Protasach" +21.507 zł Rozdz.92695§6297

d) Zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Marii Magdaleny w Zabłudowie" + 384 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w 2011 r. Rozdz.92695§6297

3. Ponadto w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o 1.045 zł plan w Rozdz. 01095 § 0770 z tytułu sprzedaży gruntów na terenach wiejskich.

4. Pozostałe zmiany dotyczyły dochodów bieżących zleconych i własnych, a w szczególności:

Zmniejszono w Rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 150 tys. zł dochody wynikające ze zwrotu naliczonego podatku VAT ponieważ rozliczenie inwestycji podlegających odliczeniu VAT nastąpi pod koniec roku to zwrot podatku dokonany zostanie w 2013 r.

Na podstawie pisma P UW w Białymstoku FB-II.3011.11.2012.BB z dnia 01.02.2012 r. i FB-II.3011.11.2012.MA z dnia 02.03.2012 zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W związku ze wzrostem stawek podatkowych przyjętych uchwałą organu stanowiącego, jak również na podstawie zrealizowanych dochodów za 2011 rok zwiększono plan w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Przyjęto do budżetu całą kwotę oszacowaną przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych + 333.547 zł.

Zwiększono plan dochodów z tytułu czynszów najmu oraz świadczenia usług komunalnych o kwotę 120 tys. zł.

W związku z podpisaną umową partnerską na realizację Projektu pn. "Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie" wprowadzono jako pozyskane środki w Rozdz.85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w § 2707 17.544 zł i § 2709 3.096 zł jako środki pozyskane z innych źródeł ponieważ Gmina nie jest bezpośrednio beneficjentem pomocy lecz partnerem. Po stronie wydatków dokonano podziału wg klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

1. Z uwagi na podzielenie na dwa etapy Zadanie pn. "Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów" nastąpiło zmniejszenie w zakresie wydatków w Rozdz. 01010 § 6057 i § 6059 tylko na poszczególne zadania wymienione w załączniku inwestycyjnym w ramach etapu I.

2. Ponadto w zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększono plan na:

a) Przygotowanie dokumentacji na drogi kwota 35.000 zł, szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym,

b) Zmniejszono plan o kwotę 220.000 zł - środki przeznaczone na budowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym,

c) Zwiększono środki na zadanie "Remont świetlicy wiejskiej w Rzepnikach", z kwoty 60.000 zł do 76.540 zł, w tym na dokumentację 9.840 zł, projekt objęty współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

d) Wprowadzono środki na place zabaw w Krynickich 46.266 zł i w Protasach 38.768 zł, oba zadania z udziałem środków PROW.

3. W związku z Uchwałą Nr 789/12 z dnia 10.02.2012 Kolegium RIO podjęto racjonalne działania mające na celu obniżenie wydatków bieżących poprzez oszczędności w ramach poszczególnych działalności, dokonano analizy wykonania budżetu za lata 2012-2013 i mając na uwadze konieczność uchwalenia nowego WPF spełniającego indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych podjęto następujące działania:

- a) Zmniejszono plan wydatków na drogi gminne o kwotę 150 tys. zł,
- b) Obniżono środki przeznaczone na odszkodowania związane z wykupem gruntów, np. pod drogi o kwotę 80 tys. zł
- c) Zmniejszono środki na plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjne i kartograficzne o 100 tys. zł,
- d) Zdjęto środki w wysokości 80.000 zł ujęte w planie urzędu na wakat etatu, plan zostanie zwiększony z chwilą zatrudnienia osoby na to stanowisko.
- e) Zdjęto środki na remonty w następującej klasyfikacji budżetowej Rozdz.75023 § 4270 – 50.000 zł, Rozdz.75412 § 4270 – 20.000 zł, Rozdz.90095 § 4270 – 100.000 zł
- f) Ponadto dokonano przesunięć w Rozdz.80195 zmniejszono w klasyfikacji z końcówką „9” na „7” po stronie dochodów i wydatków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczani w Gminie Zabłudów oraz zweryfikowano załącznik dochodów z załącznikiem inwestycyjnym.

4. Jednakże należy dokonać zwiększenia w zakresie: Rozdz. 75702 § 8110 +120.000 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów, Rozdz. 80101 Oświata i wychowanie +120.000 zł na wypłatę wyrównań wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych.

5. Dodatkowo na wniosek złożony przez Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PANORAMA” zaplanowano udzielenie z budżetu gminy Zabłudów pożyczki w wysokości 10.000 zł Stowarzyszeniu na realizację Projektu w ramach przyznanej pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy służącej do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Kwota powyższa stanowi wysokość przyznanej pomocy finansowej i zostanie zwrócona przez Stowarzyszenie po zwrocie przez Samorząd Województwa. Warunki pożyczki, zasady jej wypłaty i rozliczenia zostaną ustalone w umowie zawartej przez Burmistrza Zabłudowa z Zarządem Stowarzyszenia.

6. W związku z możliwością realnego zwiększenia planu dochodów i podjętymi oszczędnościami w zakresie wydatków nastąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego z 2.850 tys. zł do kwoty 1.888 tys. zł. Ponadto sporządzono bilans budżetu z którego wynika iż uzyskano wolne środki /są to środki na rachunku bankowym stanowiące różnicę z rozliczenia kredytów z lat poprzednich/ w kwocie 1.398.000 zł, które zostaną poznaczone na spłaty rat zaciągniętych kredytów 1.388 tys. zł i na udzielenie pożyczki 10 tys. zł, a na spłaty rat kredytów zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 362 tys. zł. Czyli ogółem wysokość planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów ulegnie zmniejszeniu z kwoty 4.050 tys. zł do kwoty 2.250 tys. zł, co będzie skutkowało obniżeniem kosztów obsługi kredytów na lata spłaty.

Dokonane zmiany w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz wydatków, jak również obniżenie deficytu na rok 2012 i wykorzystanie wolnych środków na spłatę zaciągniętych kredytów umożliwi spełnienie wskaźnika indywidualnego zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych jak również przyjęcie przez Radę Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024.