

**UCHWAŁA NR XXI/183/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 19 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2013 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **91.547 zł.**

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **91.547 zł.**

3. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2.

4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) **dochody - 26.922.740 zł:**

a) dochody bieżące 23.011.323 zł,

b) dochody majątkowe 3.911.417 zł;

2) **wydatki - 26.884.555 zł:**

a) wydatki bieżące 21.773.138 zł,

b) wydatki majątkowe 5.111.417 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 38.185 zł, z przeznaczeniem na:

1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 25.000 zł.

2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3 i 5 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.006.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.045.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł

**§ 6.** W uchwale Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 1 skreśla się literę "b".

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/183/2013  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 marca 2013r

Rodzaj zadania: <b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 055 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 693,00</b>	<b>7 100 978,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 134,00	0,00	45 693,00	5 427 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 134,00	0,00	45 693,00	5 427 827,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 960,00</b>	<b>30 960,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 316,00	26 316,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>888 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 894,00</b>	<b>903 888,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 200,00	0,00	14 894,00	17 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 894,00	14 894,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>20 647 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 547,00</b>	<b>20 739 067,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 911 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 911 417,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 651 094,00	0,00	0,00	1 651 094,00

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 272 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 256,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 831 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 547,00</b>	<b>26 922 740,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 651 094,00	0,00	30 960,00	1 682 054,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/183/2013  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 marca 2013

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	1106576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1106576	6576	0	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8631349	8384871	7990591	6371600	1618991	0	394280	0	0	0	246478	246478	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45693	45693	45693	45693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8677042	8430564	8036284	6417293	1618991	0	394280	0	0	0	0	246478	246478	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4359465	4172987	3942617	3489985	452632	0	230370	0	0	0	186478	186478	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45693	45693	45693	45693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4405158	4218680	3988310	3535678	452632	0	230370	0	0	0	0	186478	186478	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2696340	2696340	2696340	2696340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38200	38200	38200	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2734540	2734540	2734540	2734540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	500380	500380	500380	500380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

			społeczne	zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	507380	507380	507380	507380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	71780	71780	71780	71780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	493	493	493	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72273	72273	72273	72273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	29000	29000	5000	0	5000	0	0	24000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30960	30960	0	0	0	0	30960	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59960	59960	5000	0	5000	0	0	54960	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30960	30960	0	0	0	0	30960	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54960	54960	0	0	0	0	54960	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21250	21250	0	0	0	0	21250	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21250	21250	0	0	0	0	21250	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3750	3750	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3750	3750	0	0	0	0	3750	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4148	4148	0	0	0	0	4148	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4148	4148	0	0	0	0	4148	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	732	732	0	0	0	0	732	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	732	732	0	0	0	0	732	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	510	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	510	510	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	408	408	0	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

				po zmianach	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	72	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	72	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0		
900		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4837241	2906631	2901631	785273	2116358	0	5000	0	0	0	1930610	1930610	1630610	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14894	14894	14894	0	14894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4852135	2921525	2916525	785273	2131252	0	5000	0	0	0	0	0	1930610	1930610	1630610	0	0
90002		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	787800	787800	787800	24410	763390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14894	14894	14894	0	14894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	802694	802694	802694	24410	778284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>23414176</b>	<b>19402759</b>	<b>16576230</b>	<b>9850690</b>	<b>6725540</b>	<b>1045800</b>	<b>1226729</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>530000</b>	<b>4011417</b>	<b>4011417</b>	<b>1655112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				zwiększenie	<b>91547</b>	<b>91547</b>	<b>60587</b>	<b>45693</b>	<b>14894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				po zmianach	<b>23505723</b>	<b>19494306</b>	<b>16636817</b>	<b>9896383</b>	<b>6740434</b>	<b>1045800</b>	<b>1226729</b>	<b>54960</b>	<b>0</b>	<b>530000</b>	<b>4011417</b>	<b>4011417</b>	<b>1655112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2272256</b>	<b>2272256</b>	<b>178256</b>	<b>154261</b>	<b>23995</b>	<b>0</b>	<b>2094000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>2272256</b>	<b>2272256</b>	<b>178256</b>	<b>154261</b>	<b>23995</b>	<b>0</b>	<b>2094000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/183/2013  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 marca 2013r

### Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2013 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 2013 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne i 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	2011-2013	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej	429 800	32 363	397 437	397 437	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			429 800	32 363	397 437	397 437	0	0	0	
600	60016	2010-2013	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	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy odcinka drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna	15 000	0	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy ulicy Polnej	21 634	1 634	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2013	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km	55 000	0	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	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	2010-2013	Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie -planowane	1 080 363	32 363	1 048 000	524 000	0	524 000		Urząd Miejski w Zabłudowie



			dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych									
<b>600</b>				<b>1 408 353</b>	<b>45 353</b>	<b>1 363 000</b>	<b>839 000</b>	<b>0</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
750	75023	2013	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	20 000	0	20 000	20 000	0	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
750	75095	2013-2014	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzętu i wyposażenia/	245 016	0	24 502	3 676	0	0	20 826		Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>600</b>				<b>265 016</b>	<b>0</b>	<b>44 502</b>	<b>23 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 826</b>	<b>0</b>	
801	80113	2013	Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2013	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie	186 478	0	186 478	186 478	0	A. B. C.		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>801</b>				<b>246 478</b>	<b>0</b>	<b>246 478</b>	<b>246 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900	90015	2013	Zadanie pn. Wymiana lamp oświetleniowych w parku przy ulicy Rynek w Zabłudowie	35 597	0	35 597	12 326	0	A. B. C.		23 271	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2013	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	200 000	0	A. B. C.		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>235 597</b>	<b>0</b>	<b>235 597</b>	<b>212 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 271</b>	<b>0</b>	
900	90095	2013	Wymiana więźby dachowej i poszycia wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Dywizji w Zabłudowie	100 000	0	100 000	100 000	0	A. B. C.		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2013	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej	1 565 534	0	1 565 534	34 630	0		516 191	1 014 713	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2013	Mała architektura w parku w Białostoczku /ustawienie ławeczek , stojaków na rowery/	29 479	0	29 479	10 306	0	A. B. C.		19 173	Urząd Miejski w Zabłudowie
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>1 695 013</b>	<b>0</b>	<b>1 695 013</b>	<b>144 936</b>	<b>0</b>	<b>516 191</b>	<b>1 033 886</b>	<b>0</b>	
700	70005	2013	Zakup i montaż wiaty w Protasach	9 790	0	9 790	9 790	0		0		Urząd Miejski w Zabłudowie

754	75412	2013	Zakup motopompy pływającej do OSP w Cieluszkach	4 500	0	4 500	4 500	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2013	zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw we wsi Ryboły	15 100	0	15 100	15 100	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
				4 309 647	77 716	4 011 417	1 893 243	0	1 040 191	1 077 983	x

1. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 1.033.886 zł a po stronie dochodowej kwotę 1058.886 zł różnica w wysokości 25.000 zł dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. "Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach".
2. Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę 31.920 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r pn."Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/183/2013  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 marca 2013r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		<b>26 922 740</b>
2	Planowane wydatki		<b>26 884 555</b>
3	Wynik budżetu - deficyt		<b>38 185</b>
4	Finansowanie		<b>-38 185</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 006 815</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 815
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1045000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 020 000
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	25000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/183/2013  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 19 marca 2013 r.

## DOCHODY

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5855 o wysokości ostatecznych kwot subwencji i udziałów na rok 2013, dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 45.693 zł pozostałe części subwencji ogólnej i szacowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok nie uległy zmianie.

2. 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 26,316 zł i § 2709 4.644 zł jako środki pozyskane z innych źródeł ponieważ Gmina nie jest bezpośrednio beneficjentem pomocy lecz partnerem. Po stronie wydatków dokonano podziału wg klasyfikacji budżetowej.

3. Na podstawie pisma WFOŚ i GW w Białymstoku WF/350/13/ZFK-WS/4104/0047/13 z dnia 27.02.2013 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 14.894 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy Zabłudów” na zakup usług w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami § 4300* zakup usług pozostałych.

## WYDATKI

1. Środki ze zwiększonej subwencji oświatowej zostaną przeznaczone na wydatki w szkołach w związku z dodatkiem wyrównawczym wypłaconym pracownikom pedagogicznym w styczniu 2013 r. za 2012 r.

2. Środki ze zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 45.693 zł, przeznaczono na uzupełnienie kwoty w zakresie wypłat wyrówna dla pracowników pedagogicznych oświaty..

3. Wszystkie zmiany dochodów i wydatków nie spowodowały zmian załącznika inwestycyjnego, jednakże z uwagi na uchybienie formalne wskazane Uchwałą Nr 1078/13 z 19.02.2013 r. Kolegium RIO poprawiono błędnie ujętą kwotę łącznych kosztów zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” w Rozdz. 795095 z kwoty 258.085 zł na kwotę 245.016 zł .

4. Dokonane zmiany w zakresie zwiększenia dochodów oraz wydatków, jak również wykorzystanie wolnych środków na spłatę zaciągniętych kredytów skutkuje zmianą załącznika Przychody i rozchody na 2013 rok.