

**UCHWAŁA NR XXV/214/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 25 września 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 (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z: 2013 r.poz. 885, poz.938) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 3.538.068,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 327.800,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 429.873,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.643.641,00 zł.

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) Dochody - 24.276.909,66 zł:

a) dochody bieżące 23.553.573,66 zł,

b) dochody majątkowe 723.336,00 zł:

2) Wydatki - 24.223.224,66 zł:

a) wydatki bieżące 22.499.888,66 zł,

b) wydatki majątkowe 1.723.336,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 53.685 zł, z przeznaczeniem na:

1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 40.500 zł.

2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1,2,3,4 i 5 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.870.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 2.924.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany § 6 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.864.000 zł.”.

§ 6. Dokonuje się zmiany § 7 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 14.600 zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Dochody w kwocie 303.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 7. W § 10 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, pkt. 1 lit.b) otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.884.000 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/214/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 września 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 128,22	-63 000,00	0,00	332 128,22
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	335 128,22	-3 000,00	0,00	332 128,22
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00	-2 000,00	67 000,00	70 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00

	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 790,00	0,00	220 000,00	344 790,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 790,00	0,00	220 000,00	344 790,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	219 000,00	219 400,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	121 318,00	-3 000,00	14 500,00	132 818,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	-3 000,00	14 500,00	23 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	-3 000,00	0,00	8 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 806,00	0,00	4 000,00	12 806,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 806,00	0,00	4 000,00	12 806,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 574 618,00	-490 000,00	0,00	11 084 618,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 756,00	-490 000,00	0,00	506 756,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 200,00	-490 000,00	0,00	331 200,00
758			Różne rozliczenia	7 100 978,00	-38 000,00	0,00	7 062 978,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 157,00	-38 000,00	0,00	50 157,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	88 157,00	-38 000,00	0,00	50 157,00
801			Oświata i wychowanie	194 750,00	0,00	3 300,00	198 050,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 900,00	0,00	3 300,00	10 200,00
			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
		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	2 970,00	0,00	3 000,00	5 970,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 460,00	-63,00	0,00	176 397,00
			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	176 460,00	-63,00	0,00	176 397,00
	85395		Pozostała działalność	176 460,00	-63,00	0,00	176 397,00
			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	176 460,00	-63,00	0,00	176 397,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 500,00	-59,00	0,00	164 441,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 960,00	-4,00	0,00	11 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 888,00	-19 000,00	0,00	884 888,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00	-19 000,00	0,00	14 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00	-19 000,00	0,00	14 600,00
bieżące razem:				23 840 836,66	-615 063,00	327 800,00	23 553 573,66
			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	176 460,00	-63,00	0,00	176 397,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 472,00	-40 000,00	0,00	39 472,00
			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
	01095		Pozostała działalność	79 472,00	-40 000,00	0,00	39 472,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79 472,00	-40 000,00	0,00	39 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 360,00	-1 388 292,00	0,00	247 068,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 635 360,00	-1 388 292,00	0,00	247 068,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 624 783,00	-1 388 292,00	0,00	236 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 904,00	-1 494 713,00	0,00	61 191,00
			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	1 555 904,00	-1 494 713,00	0,00	61 191,00
	90095		Pozostała działalność	1 555 904,00	-1 494 713,00	0,00	61 191,00
			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	1 555 904,00	-1 494 713,00	0,00	61 191,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 039 713,00	-1 014 713,00	0,00	25 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 191,00	-480 000,00	0,00	36 191,00
majątkowe razem:				3 646 341,00	-2 923 005,00	0,00	723 336,00
			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	1 607 509,00	-1 494 713,00	0,00	112 796,00
Ogółem:				27 487 177,66	-3 538 068,00	327 800,00	24 276 909,66
			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	1 783 969,00	-1 494 776,00	0,00	289 193,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/214/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 września 2013 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	
				zmniejszenie	-670000	0	0	0	0	0	0	0	0	-670000	-670000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0	
				zmniejszenie	-670000	0	0	0	0	0	0	0	0	-670000	-670000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
				zmniejszenie	-670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-670000	-670000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0	
				przed zmianą	1106576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
				zmniejszenie	-670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-670000	-670000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	436576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	430000	430000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	186146	68709	68709	6000	62709	0	0	0	0	0	117437	117437	0	0				
			zmniejszenie	-117437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117437	-117437	0	0			
			zwiększenie	23436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23436	23436	23436	0			
			po zmianach	92145	68709	68709	6000	62709	0	0	0	0	0	23436	23436	23436	0				
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	117437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117437	117437	0	0				
			zmniejszenie	-117437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117437	-117437	0	0				
			zwiększenie	23436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23436	23436	23436	0				
			po zmianach	23436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23436	23436	23436	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117437	117437	0	0				
			zmniejszenie	-117437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117437	-117437	0	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7132	7132	7132	0				
			po zmianach	7132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7132	7132	7132	0				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	16304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16304	16304	16304	0				
			po zmianach	16304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16304	16304	16304	0				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2466253	1203253	1203253	11520	1191733	0	0	0	0	0	1263000	1263000	0	0				
			zmniejszenie	-555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555000	-555000	0	0				
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	2011253	1303253	1303253	11520	1291733	0	0	0	0	0	708000	708000	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2309253	1046253	1046253	11520	1034733	0	0	0	0	0	1263000	1263000	0	0				
			zmniejszenie	-555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555000	-555000	0	0				
			zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1854253	1146253	1146253	11520	1134733	0	0	0	0	0	708000	708000	0	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	779400	779400	779400	0	779400	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	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	879400	879400	879400	0	879400	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	1263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1263000	1263000	0	0				
			zmniejszenie	-555000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-555000	-555000	0	0				

		pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	480000	480000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	530000	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	530000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-80000	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8723142	8476664	8082384	6377393	1704991	0	394280	0	0	0	246478	246478	0	0	0
			zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0	0
			zwiększenie	63300	63300	63300	0	63300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8681442	8539964	8145684	6377393	1768291	0	394280	0	0	0	141478	141478	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4355658	4169180	3938810	3495778	443032	0	230370	0	0	0	186478	186478	0	0	0
			zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0	0
			zwiększenie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4253958	4172480	3942110	3495778	446332	0	230370	0	0	0	81478	81478	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97300	97300	97300	0	97300	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	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100600	100600	100600	0	100600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	186478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186478	186478	0	0	0
			zmniejszenie	-105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105000	-105000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	81478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81478	81478	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	577495	577495	542145	455975	86170	0	35350	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	587495	587495	552145	455975	96170	0	35350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	628766	628766	610166	256970	353196	0	18600	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	658766	658766	640166	256970	383196	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	przed zmianą	318022	318022	318022	0	318022	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	348022	348022	348022	0	348022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0
				po zmianach	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340100	340100	340100	0	340100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0
				po zmianach	330100	330100	330100	0	330100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1014713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014713	1014713	1014713	0	0	0
				zmniejszenie	-947504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-947504	-947504	-947504	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67209	67209	67209	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550821	550821	550821	0	0	0
				zmniejszenie	-514630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-514630	-514630	-514630	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36191	36191	36191	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	837800	837800	4000	0	4000	833800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85000	-85000	0	0	0	-85000	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	0
				po zmianach	752800	752800	4000	0	4000	748800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-75000	-75000	0	0	0	-75000	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	75000	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-75000	-75000	0	0	0	-75000	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	23696234,44	20379893,44	17117486,44	9894337,44	7223149	1045800	1493077	193530	0	530000	3316341	3316341	1590036	0	0	0
				zmniejszenie	-2973641	-734070	-562000	0	-562000	-85000	-7000	-70	0	-80000	-2239571	-2239571	-1462134	0	0	0
				zwiększenie	429873	213307	199067	1760	197307	0	14240	0	0	0	216566	216566	125403	0	0	0

po zmianach	21152466,44	19859130,44	16754553,44	9896097,44	6858456	960800	1500317	193460	0	450000	1293336	1293336	253305	0
-------------	-------------	-------------	-------------	------------	---------	--------	---------	--------	---	--------	---------	---------	--------	---

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	2634182,22	2634182,22	529882,22	173843,66	356038,56	0	2104300	0	0	0	0	0	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	2634182,22	2634182,22	529882,22	173843,66	356038,56	0	2104300	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.

**Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie
Gminy Zabłudów na 2013 rok**

DOCHODY

Zmiany dochodów bieżących w głównej mierze zostały podyktowane wysokością wykonaniem budżetu za 8 miesięcy 2013 r., a w szczególności:

1. Zmniejszenie w kwocie 60.000 zł w Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne będą realizowane na przełomie 2013- 2014 roku, a zwrot VAT nastąpi w 2014 r.

2. Zwiększenie w wysokości 67.000 zł w Rozdz.60095 *Pozostała działalność* wynika z wpłaty na podstawie decyzji dokonanej przez miasto Białystok za przejęte grunty pod drogę,

3. Zwiększenie o kwotę 219.000 zł w Rozdz.70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wynika z wpłaty dokonanej jako wadium do przetargu na sprzedaż gruntu pod gminnym wysypiskiem odpadów oraz odstąpieniem firmy od podpisania umowy.

4. Zmniejszenie w kwocie 490.000 zł w Rozdz 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst* wynika z faktu, został dokonany przypis należności z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami i za II półrocze wynosi on ok. 303.200 zł /zmniejszono 753.200 zł -450.000 = 303.200 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej było 68.000 -40.000 zł = 28.000 zł – decyzje w tym zakresie zostaną wydane na przełomie 2013/2014 roku, a wpłaty nastąpią w 2014 r.

5. Zmniejszono również plan dochodów o 38.000 zł w zakresie odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym, z uwagi na znaczne obniżenie stóp procentowych.

W związku z podpisaną umową z Zarządem Województwa Podlaskiego na udzielenie Gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego dla jednostek OSP zwiększono plan o 4.000 zł,

Dokonano również zmniejszenia o kwotę 19.000 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w związku ze zmianą terminów rozliczenia tej opłaty na raz do roku.

Ponadto dokonano drobnych zmian w związku z aneksem dotyczącym realizacji Projektu „Odnaleźć siebie –program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą MOPS w Zabłudowie”

Zmniejszenia w zakresie dochodów majątkowych opierają się na faktycznym wykonaniu budżetu za okres 8 miesięcy w następującym zakresie:

1. W Rozdz. 01095 *Pozostała działalność* i Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszenie o 1.428.292 zł podyktowane są małym zainteresowaniem zakupu gruntów, w tym również brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży działki pod wysypiskiem odpadów, dochody zostaną ujęte w budżecie na 2014 rok.

2. W Rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wyniku faktu, iż zadanie „Słoneczna Gmina Zabłudów” będzie realizowane na przełomie 2013/2014 roku nieruchomościami, co jednoznacznie wskazuje iż refundacja wydatku nastąpi w 2014 roku.

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.909.571 zł i zwiększenie o 216.566 zł nastąpiło w następującym zakresie:

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 670.000 zł wynika z faktu, iż Gmina Zabłudów podpisała trzy umowy na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi na budowę dróg na kwotę 430.000 zł, pozostały wydatek nie zostanie zrealizowany.

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 117.437 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej wynika ze zmiany klasyfikacji i przeniesienia wydatku w tym zakresie do Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód i zmniejszenie planu do wysokości 87.437 zł.

3. Zwiększenie o kwotę 24.436 zł w Rozdz. 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotyczy jednego z zadań dużego projektu „Przebudowa systemu wodociągowo-ściekowego w Gminie Zabłudów” pn. Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Białostoczku oraz w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zadanie pn. „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków przepompownia w Zabłudowie ul. Muchawiecka zwiększenie planu o kwotę 101.967 zł.

4. Zmniejszenia w Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dotyczy zmniejszenia po przetargu udziału własnego w budowie nawierzchni ul. Cerkiewnej w Zabłudowie o kwotę 55.000 zł oraz zdjęcie zadań budowa nawierzchni drogi gminnej w Zwierkach – 200.000 zł i modernizacja drogi dojazdowej we wsi Ryboły – 300.000 zł.

5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105.000 zł podyktowane zostało rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na budowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie.

6. Zwiększono również plan wydatków na zakup wyposażenia do OSP na terenie Gminy Zabłudów o kwotę 3.726 zł.

7. Zmiany wydatków bieżących wynikają z analizy wykonania budżetu za okres 8 miesięcy 2014 roku, a w szczególności:

8. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 100.000 zł na drogi gminne dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do utrzymania przejezdności dróg,

9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek spowodowane zostało obniżeniem wysokości stóp procentowych oraz zwiększenie o kwotę 30.000 zł związane jest z obsługą emisji papierów wartościowych.

10. Zmiany w Dz. 801 Oświata i wychowanie wynikają z bieżącej analizy wykonanych wydatków oraz z wniosków dyrektorów szkół.

11. Zmiany w Dz. 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej spowodowane zostały wnioskiem Kierownika MOPS w Zabłudowie.

Zabezpieczono również środki własne w wysokości 16.000 zł na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zadania własne zostanie wprowadzona po otrzymaniu pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zmniejszono również plan wydatków w Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w takiej samej wysokości jako plan dochodów 450.000 zł i 19.000 zł z ochrony środowiska.

W związku z wnioskiem Parafii Prawosławnej w Zabłudowie zmniejszono plan dotacji ochronę zabytków – 75.000 zł, ponieważ parafia złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2014 roku.

Zmniejszono również plan o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia, ponieważ umowy zostały już podpisane, a środki w tym zakresie nie zostaną wykorzystane.

Należy również wskazać, iż zmianie uległa kwota wyniku budżetu z + 50.185 zł do kwoty + 53.685 zł, co zostało podyktowane wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie OSP w Zabłudowie o udzielenie pożyczki w kwocie 3.500 zł na realizację projektu pt. „Jak zostać strażakiem” dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013. Pożyczka zostanie udzielona w 2013 r, całość zostanie zwrócona do 30.06.2014 r.

Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty unijne oraz w załączniku przychodów i rozchodów. Naniesione zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej miały wpływ negatywny na wysokość wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik dopuszczalny na 2014 rok wyniósł 4,29% przy planowanej spłacie 5,50%. Zagrożenie w powyższym zakresie oraz możliwość pozyskania środków na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010 o marży od 1,9% do 2,55 % ma wpływ na planowaną emisję obligacji komunalnych, oczywiście za zgodą Rady Miejskiej w Zabłudowie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/214/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 września 2013 r.

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 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	2013-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - oczyszczalnia ścieków w Białostoczku	25 832	2 396	23 436	16 304	0	A. B. C.	7 132	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			25 832	2 396	23 436	16 304	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 ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie -planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	610 415	17 415	593 000	269 000	0	324 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
600				728 474	20 474	708 000	384 000	0	324 000	0	0
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
600				265 016	0	44 502	23 676	0	0	20 826	0
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	81 478	0	81 478	81 478	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801				141 478	0	141 478	141 478	0	0	0	
900	90015	2013	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
900	90001	2011-2013	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - przepompownia ścieków w Zabłudowie ul. Muchawiecka	101 967	0	101 967	70 938	0	A. B. C.	31 029	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90001	2013-2014	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej	108 035	20 598	87 437	87 437	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	1 349 200	6 230	103 400	0	0	36 191	67 209	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095			1 559 202	26 828	292 804	158 375	0	36 191	98 238	
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 wyposażenie do jednostek OSP	3 726	0	3 726	3 726	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
				2 799 391	49 697	1 293 336	806 949	0	360 191	119 064	x

1. W tabeli w Rozdz. 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 14.290 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacja planowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.

2. W tabeli w Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po stronie wydatkowej w § 6057wprowadzono kwotę 62.175 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacji zaplanowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.

3. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 67.209 zł - zwrot w 2014 r. a po stronie dochodowej kwotę 25.000 zł która dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach" w § 6059 kwotę 36.191 zł i po stronie dochodów również .

4 Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę 30.779 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r pn."Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach".

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/214/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 25 września 2013 r.

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)	2013								
								z tego:		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE				
									pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	x		7874431	4883168	2991263	7874431	4883168	0	0	4883168	2991263	2991263	0	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:		Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska														
Razem wydatki:			Urząd	686305	477462	208843	686305	477462	0	0	477462	208843	208843	0	0	
2014 r.		90001	Miejski	16111	11208	4903	16111	11208	0		11208	4903	4903	0		
2014 r.		90001		670194	466254	203940	670194	466254	0		466254	203940	203940			
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska														
Razem wydatki:			Urząd	502045	349272	152773	502045	349272	0	0	349272	152773	152773	0	0	
2011 r.		1010	Miejski	7019	4883	2136	7019	4883			4883	2136	2136			

2014 r.	90001		11623	8086	3537	11623	8086			8086	3537	3537		
2014 r.	90001		483403	336303	147100	483403	336303	0		336303	147100	147100	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie													
Razem wydatki:		Urząd	480717	334434	146283	480717	334434	0	0	334434	146283	146283	0	0
2014 r.	90001	Miejski	14225	9896	4329	14225	9896	0		9896	4329	4329	0	
2014 r.	90001		466492	324538	141954	466492	324538	0		324538	141954	141954	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul.Muchawiecka													
Razem wydatki:		Urząd	101967	70938	31029	101967	70938	0	0	70938	31029	31029	0	0
2013 r.	90001	Miejski	101967	70938	31029	101967	70938	0		70938	31029	31029	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku													
Razem wydatki:	1010	Urząd	25832	17971	7861	25832	17971	0	0	17971	7861	7861	0	0
2011 r.	1010	Miejski	2396	1667	729	2396	1667	0		1667	729	729		
2013 r.	1010		23436	16304	7132	23436	16304	0		16304	7132	7132	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														

Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki													
Razem wydatki:		Urząd	467661	325352	142309	467661	325352	0	0	325352	142309	142309	0	0
2011 r.	1010	Miejski	32290	22464	9826	32290	22464			22464	9826	9826		
2014 r.	1010		10220	7110	3110	10220	7110			7110	3110	3110		
2014 r.	1010		425151	295778	129373	425151	295778	0		295778	129373	129373	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej Rafałówka- Kamionka- Zajezerce - Płoskie-Borowiki- Kucharówka- Zwierki													
Razem wydatki:			3528549	2454812	1073737	3528549	2454812	0	0	2454812	1073737	1073737	0	0
2011 r.	1010		14807	10301	4506	14807	10301			10301	4506	4506		
2014 r.	1010	Miejski	82502	57397	25105	82502	57397	0		57397	25105	25105		
2014 r.	1010	Miejski	3431240	2387114	1044126	3431240	2387114	0		2387114	1044126	1044126		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Budowa wodociągu Kol. Zabłudów ul. Mickiewicza													
Razem wydatki:			229471	159643	69828	229471	159643	0	0	159643	69828	69828	0	0
2014 r.	90001	Urząd	5395	3753	1642	5395	3753	0		3753	1642	1642		
2014 r.	90001	Miejski	224076	155890	68186	224076	155890	0		155890	68186	68186		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Budowa Kanalizacji sanitarnej kol. Zabłudów ul. Mickiewicza													

	Razem wydatki:			263898	183594	80304	263898	183594	0	0	183594	80304	80304	0	0
2012 r.	1010			3145	2188	957	3145	2188			2188	957	957		
2014 r.	90001	Urząd		6126	4262	1864	6126	4262			4262	1864	1864		
2014 r.	90001	Miejski		254627	177144	77483	254627	177144	0		177144	77483	77483		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013															
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa														
Razem wydatki:				245016	36753	208263	245016	36753	0	0	36753	208263	208263	0	0
2013 r.	75095	Urząd		24502	3676	20826	24502	3676	0	0	3676	20826	20826		
2014 r.	75095	Miejski		220514	33077	187437	220514	33077	0		33077	187437	187437		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013															
Słoneczna Gmina Zabłudów - montaż kolektorów słonecznych															
Razem wydatki:	90095			1342970	472937	870033	1342970	472937	0	0	472937	870033	870033	0	
2012 r.				6230	2181	4049	6230	2181	0	0	2181	4049	4049		
2013 r.		Miejski		103400	36191	67209	103400	36191	0	0	36191	67209	67209		
2014 r.		Miejski		1233340	434565	798775	1233340	434565	0		434565	798775	798775		
BIEŻĄCE															
			0	206529	30979	175550	206529	30979	0	0	30979	175550	175550	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013															
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa														
Razem wydatki:		Miejski		13069	1960	11109	13069	1960	0	0	1960	11109	11109	0	
2014 r.	75075	Miejski		13069	1960	11109	13069	1960	0		1960	11109	11109	0	
Priorytet: Promocja integracji społecznej															
Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym															
2013	85395	MOPS		162500	24375	138125	162500	24375	0		24375	138125	138125		

			Zabłudów	162500	24375	138125	162500	24375	0		24375	138125	138125		
				Priorytet: Promocja integracji społecznej											
		Działanie: <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>													
		Zadanie pn. Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie													
	2013	85395	MOPS	30960	4644	26316	30960	4644	0		4644	26316	26316		
			Zabłudów	30960	4644	26316	30960	4644	0		4644	26316	26316		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/214/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 25 września 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		24 276 909,66
2	Planowane wydatki		24 223 224,66
3	Wynik budżetu - deficyt		53 685,00
4	Finansowanie		-53 685,00
Przychody ogółem:			2 870 815,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	6 815,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 864 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 924 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 884 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 500,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	