

UCHWAŁA NR XXX/254/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zabłudów na 2014 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, zm. poz. 645, poz. 1318) 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, zm. poz. 938, poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **114.277,00 zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **94.668,00 zł.**

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **132.547,00 zł.**

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **112.938,00 zł.**

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

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) **Dochody - 27.657.782,00 zł :**

a) dochody bieżące 23.409.531,00 zł,

b) dochody majątkowe 4.248.251,00 zł;

2) **Wydatki - 29.470.282,00 zł :**

a) wydatki bieżące 22.493.279,00 zł,

b) wydatki majątkowe 6.977.003,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.812.500 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.812.500 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2014 rok.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady

Teresa Teofilewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/254/2014
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 marca 2014 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	114 277,00	115 777,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	114 277,00	114 277,00
			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	114 277,00	114 277,00
758			Różne rozliczenia	7 160 150,00	-94 668,00	0,00	7 065 482,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 422 159,00	-94 668,00	0,00	5 327 491,00
			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	5 422 159,00	-94 668,00	0,00	5 327 491,00
bieżące razem:				21 397 562,00	-94 668,00	114 277,00	21 417 171,00
			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	61 819,00	0,00	0,00	61 819,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 248 251,00	0,00	0,00	4 248 251,00
	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	2 795 434,00	0,00	0,00	2 795 434,00

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
bieżące							
bieżące razem:				1 992 360,00	0,00	0,00	1 992 360,00
	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

Ogółem:				27 638 173,00	-94 668,00	114 277,00	27 657 782,00
	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			2 857 253,00	0,00	0,00	2 857 253,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/254/2014
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 marca 2014 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje zakupu 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	1309974	26576	0	0	0	26576	0	0	0	0	0	1283398	1283398	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	1309974	26576	0	0	0	26576	0	0	0	0	0	1283398	1283398	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje zakupu 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.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność																
		przed zmianą	1736307	1029220	1029220	7000	1022220	0	0	0	0	0	0	707087	707087	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	51252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51252	51252	0	0	

			po zmianach	1787559	1029220	1029220	7000	1022220	0	0	0	0	0	758339	758339	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1582887	875800	875800	7000	868800	0	0	0	0	0	707087	707087	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51252	51252	0	0
			po zmianach	1634139	875800	875800	7000	868800	0	0	0	0	0	758339	758339	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	707087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707087	707087	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51252	51252	0	0
			po zmianach	758339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758339	758339	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3202029	2897259	2776529	2093335	683194	0	104640	16090	0	0	304770	304770	291770	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3202029	2897259	2776529	2093335	683194	0	104640	16090	0	0	304770	304770	291770	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2595214	2582214	2577833	1979085	598748	0	1360	3021	0	0	13000	13000	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2595214	2582214	2577833	1979085	598748	0	1360	3021	0	0	13000	13000	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34600	34600	34600	0	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	299455	299455	299255	156540	142715	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15700	11200	11200	200	11000	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	314955	310455	310255	156740	153515	0	200	0	0	0	4500	4500	0	0
75406		Straż Graniczna	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	299455	299455	299255	156540	142715	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10700	6200	6200	200	6000	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	309955	305455	305255	156740	148515	0	200	0	0	0	4500	4500	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	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	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48180	48180	48180	0	48180	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54180	54180	54180	0	54180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19100	19100	19100	0	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	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
	6060	Wydatki na zakupy 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	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8906523	8906523	8453143	6673109	1780034	0	418380	35000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-94668	-94668	-94668	-94668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8827655	8827655	8374275	6578441	1795834	0	418380	35000	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4334486	4334486	4073396	3628870	444526	0	239590	21500	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-14668	-14668	-14668	-14668	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
			po zmianach	4319818	4319818	4058728	3614202	444526	0	239590	21500	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	504640	504640	504640	504640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12068	-12068	-12068	-12068	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

				po zmianach	492572	492572	492572	492572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	72130	72130	72130	72130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69530	69530	69530	69530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	713522	713522	674732	558805	115927	0	38790	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54000	-54000	-54000	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	659522	659522	620732	504805	115927	0	38790	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	444967	444967	444967	444967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54000	-54000	-54000	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	390967	390967	390967	390967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	711080	711080	692180	258090	434090	0	18900	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700880	700880	681980	232090	449890	0	18900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	205990	205990	205990	205990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179990	179990	179990	179990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	405800	405800	405800	0	405800	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	258790	258790	234790	26820	207970	24000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258790	258790	234790	26820	207970	24000	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	158790	158790	158790	2400	156390	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	158790	158790	158790	2400	156390	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50280	50280	50280	0	50280	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52280	52280	52280	0	52280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1642490	1642490	966920	371870	595050	0	675570	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10170	10170	170	170	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1652490	1652490	966920	371870	595050	0	685570	0	0	0	0	0	0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10000	10000	10000	8350	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-170	-170	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	8350	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-22	-22	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6978	6978	6978	6978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-148	-148	-148	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1202	1202	1202	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				zwiększenie	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	155870	155870	2300	0	2300	0	153570	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	165870	165870	2300	0	2300	0	163570	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	153570	153570	0	0	0	0	153570	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	163570	163570	0	0	0	0	163570	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	34800	34800	0	0	0	0	0	34800	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-4300	-4300	0	0	0	0	0	-4300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30500	30500	0	0	0	0	0	30500	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	34800	34800	0	0	0	0	0	34800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4300	-4300	0	0	0	0	0	-4300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30500	30500	0	0	0	0	0	30500	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18800	18800	0	0	0	0	0	18800	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4300	-4300	0	0	0	0	0	-4300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14500	14500	0	0	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	194103	194103	149483	142730	6753	35000	9620	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26025	26025	0	0	0	0	26025	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	220128	220128	149483	142730	6753	35000	35645	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	2930	2930	2930	2930	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	26025	26025	0	0	0	0	26025	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28955	28955	2930	2930	0	0	26025	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	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	26025	26025	0	0	0	0	26025	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26025	26025	0	0	0	0	26025	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5382918	2864668	2804701	806140	1998561	0	6600	53367	0	0	2518250	2518250	2238750	0
				zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	7000	0	7000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	5382918	2864668	2800701	806140	1994561	0	6600	57367	0	0	2518250	2518250	2238750	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3022107	1637658	1577691	755050	822641	0	6600	53367	0	0	1384449	1384449	1372449	0	
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11000	11000	7000	0	7000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3022107	1637658	1573691	755050	818641	0	6600	57367	0	0	1384449	1384449	1372449	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301500	301500	301500	0	301500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	303500	303500	303500	0	303500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	125448	125448	125448	0	125448	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	130448	130448	130448	0	130448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34710	34710	0	0	0	0	34710	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38710	38710	0	0	0	0	0	38710	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	26148339	20510486	17771270	10312744	7458526	1108949	1224010	139257	0	267000	5637853	5637853	4489766	0
				zmniejszenie	-112938	-112938	-108638	-94838	-13800	0	0	-4300	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	132547	76795	36770	370	36400	0	36025	4000	0	0	55752	55752	0	0

	po zmianach	26167948	20474343	17699402	10218276	7481126	1108949	1260035	138957	0	267000	5693605	5693605	4489766	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	--------	---	--------	---------	---------	---------	---

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:		przed zmianą	1992360	1992360	175022	143086	31936	0	1817338	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1992360	1992360	175022	143086	31936	0	1817338	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/254/2014

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 marca 2014 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZABŁUDÓW NA 2014 ROK.

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2014 o wysokości ostatecznych kwot subwencji i udziałów na rok 2014, dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 94.668 zł pozostałe części subwencji ogólnej i szacowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok nie uległy zmianie.
2. Zwiększenie w Rozdz. 60095 Pozostała działalność o kwotę 114.277 zł wynika z otrzymanego odszkodowania w kwocie netto za przejęte przez Miasto Białystok grunty pod drogi. Dochody w tym zakresie zostały ujęte do planu 2013 roku, jednakże z depozytu sądowego zostały przekazane w styczniu 2014 r.

WYDATKI

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 55.752 zł wynika z potrzeb w następującym zakresie:
 - 1) Zwiększenie planu środków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów –Ostrówki – Dawidowicze” w kwocie 21.252 zł zostało spowodowane koniecznością wykonania usług geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości prywatnych w celu włączenia nowo wydzielonych działek w pas drogi gminnej;
 - 2) Zwiększenie planu środków na zadanie „Budowa ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie” w kwocie 30.000 zł podyktowane zostało koniecznością wypłaty odszkodowań za działki przejęte przez Gminę Zabłudów pod budowę drogi gminnej Nr 106888B ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie;
 - 3) Zwiększenie planu w Rozdz. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.500 zł wynika z możliwości złożenia wniosku przez OSP Folwarki Wielkie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie zakupu wyposażenia na rzecz jednostki, w tym udział własny budżetu Gminy Zabłudów wynosi 40%.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w Rozdz. 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6.000 zł wynika z możliwości złożenia wniosku przez OSP Folwarki Wielkie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie zakupu wyposażenia na rzecz jednostki, w tym udział własny budżetu Gminy Zabłudów wynosi 40%.
3. Zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 94.668 zł przełożyło się na zmniejszenie planu wydatków w oświacie, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zmiany te są możliwe z uwagi na otrzymaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w powyższej działalności, co spowodowało zmniejszenie udziału środków własnych gminy.
4. Przesunięcia i zwiększenie w Dz. 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków własnych na dożywanie.

5. Zwiększenie planu środków własnych w Rozdz. 85415 Pomoc materialna w dla uczniów wynika z obowiązku zabezpieczenia 20% udziału własnego w kwocie 26.025 zł.
6. Pozostałe przesunięcia w ramach poszczególnych działów wynikają z bieżącej analizy wydatków.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/254/2014

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 27 marca 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2014 roku.

LP	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 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	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	
1	010	01010	2011-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia Białostoczek	46 504	2 396	44 108	7 212	10 000		26 896	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2014	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Białostoczek	400 000	0	400 000	6 098	150 000		243 902	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka i Zwierki, gm. Zabłudów	220 116	32 290	187 826	3 298	70 000		114 528	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Rafałówka- Kamionka -Zajezerce- Płoskie, Borowiki, Kucharówka- Zwierki	1 271 960	14 807	1 257 153	10 597	480 000		766 556	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Rafałówka- Kamionka -Zajezerce- Płoskie,	80 000	0	80 000	10 000	70 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				Borowiki, Kucharówka-Zwierki - roboty dodatkowe								
	010	01010			2 018 580	49 493	1 969 087	37 205	780 000	0	1 151 882	
6	600	60016	2014	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy przepustu we wsi Kuriany	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2010-2013	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Dęblińskiej w Zabłudowie	26 425	1 425	25 000	25 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2010-2013	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna	15 384	384	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy ulicy Polnej	21 634	1 634	20 000	20 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni 1,8 km i Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km	81 252	0	81 252	31 252	50 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2014	Wydatki inwestycyjne związane z budową drogi Nr 106888B- ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie - w zakresie wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod budowę drogi	31 634	1 634	30 000	30 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2013-2014	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól Ryboły-Wojszki	584 952	12 865	572 087	36 087	250 000	286 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

	600				776 281	17 942	758 339	172 339	300 000	286 000	0	
13	700	70005	2014	Budowa wiaty gospodarczej stanowiącej zaplecze boiska i placu zabaw we wsi Protasy	8 500	0	8 500	8 500	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	700				8 500	0	8 500	8 500	0	0	0	
14	750	75023	2014	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	13 000	0	13 000	13 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
15	750	75095	2014	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzętu i wyposażenia/	291 770	0	291 770	3 766	40 000	0	248 004	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				304 770	0	304 770	16 766	40 000	0	248 004	
16	754	75412	2014	Zakup wyposażenia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Folwarkach Wielkich	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754				4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	
17	900	90001	2013-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-przepompownia ścieków ul. Muchawiecka	55 036	52 890	2 146	838	0		1 308	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	900	90001	2014	Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	113 141	0	113 141	4 153	40 000		68 988	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90001	2011-2014	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	157 166	7 019	150 147	8 594	50 000		91 553	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90001	2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia w Zabłudowie	434 010	0	434 010	9 370	160 000		264 640	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90001	2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia w Zabłudowie -	63 000	0	63 000	3 000	60 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

				roboty dodatkowe								
22	900	90001	2014	Budowa wodociągu kol.Zabłudów ul. Mickiewicza	42 017	0	42 017	16 397	0		25 620	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	900	90001	2012-2014	Budowa kanalizacji sanitarnej kol.Zabłudów ul. Mickiewicza	92 358	3 145	89 213	4 815	30 000		54 398	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			956 728	63 054	893 674	47 167	340 000		506 507	
24	900	90002	2014	Zakup programu do integracji kont w systemie gospodarki śmieciowej	4 500		4 500	4 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90002			4 500	0	4 500	4 500				
26	900	90015	2 014	Wymiana lamp oświetleniowych w parku przy Urzędzie Miejskim w Zabłudowie	35 627		35 627	12 356	0		23 271	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90015	2014	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	20 000	180 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			235 627	0	235 627	32 356	180 000	0	23 271	
28	900	90095	2013-2014	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej	1 342 971	0	1 342 971	34 854	0	438 084	870 033	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	900	90095	2014	Projekt modernizacji hydroforni w Zabłudowie	12 000	0	12 000	12 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90095	2013-2014	Mała architektura w parku w Białostoczku /ustawienie ławeczek , stojaków na rowery/	29 478	0	29 478	10 305	0		19 173	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			1 384 449	0	1 384 449	57 159	0	438 084	889 206	
31	921	92195	2014	Wymiana dachu-płyta taneczna Park Zabytkowy w Zabłudowie	60 000	0	60 000	10 000	50 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92195			60 000	0	60 000	10 000	50 000		0	

32	926	92605	2014	Siłownia Rekreacyjna w Zabłudowie	72 659	2 500	70 159	25 027	0		45 132	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			72 659	2 500	70 159	25 027	0	0	45 132	
					5 826 594	132 989	5 693 605	415 519	1 690 000	724 084	2 864 002	x

1. Po stronie dochodów w Rozdz. 01010 ujęto kwotę 243.902 zł dotycząca poz nr 2 na to zadanie nie została zawarta jeszcze umowa o dofinansowanie , na zadania z poz.1,3 i 4 w planie dochodów ujęto kwote 453.262 zł, ponieważ część zadania zgodnie z podpisanymi umowami będzie realizowana w III i IV kw. 2014, a wniosek o płatność zostanie w złożony w grudniu 2014 r., wobec tego kwota 488.275 zł zostanie zaplanowana do dochodów budżetu 2015 roku.

2. Po stronie dochodów i wydatków w kol. 10 w Rozdz. 60016 ujęto kwotę 286.000 zł

3. W poz. 14 Rozdz. 75095 w kol. 11 po stronie wydatków ujęto kwotę 248.004 zł, a po stronie dochodów kwotę 156.197 zł, ponieważ część kwoty 91.807 zwiększy dochody 2015 roku.

4. W Rozdz. 90001 w kol. 11 po stronie wydatków ujęto kwotę 506.507 zł, a po stronie dochodów kwotę 546.380 zł, na którą składają się zadanie realizowane w II kw. 2014 r. zwrot 506.507 zł, zadanie realizowane w 2013 r. zwrot w 2014 r. na kwotę 32.250 zł i dokumentacja wykonana w 2011 r. zwrot 7.623 zł

5. Po stronie dochodów i wydatków w kol. 11 w Rozdz. 90015 ujęto kwotę 23.271 zł, w Rozdz. 92605 ujęto kwotę 45.132 zł, w tym zakresie zadania są na etapie wniosków lecz jeszcze nie podpisano umów o dofinansowanie.

6. W Rozdz. 90095 w kol. 11 po stronie wydatków i dochodów ujęto kwotę 889.206 zł, na zadanie z poz. 30 została już podpisana umowa o dofinansowanie, zadanie z pozycji 32 jest na etapie wniosku.