

UCHWAŁA NR XX/170/2016

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **173.021,00 zł.**

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **14.000,00 zł.**

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **243.254,00 zł.**

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **402.275,00 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. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) **Dochody - 33.505.361,05 zł:**

a) dochody bieżące 32.378.067,05 zł,

b) dochody majątkowe 1.127.294,00 zł;

2) **Wydatki - 38.723.361,05 zł:**

a) wydatki bieżące 31.014.341,05 zł,

b) wydatki majątkowe 7.709.020,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.218.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.340.000 zł;

2) wolnych środków w kwocie - 2.878.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 6 do Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok:

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Paragraf 7. 1. Uchwały Nr XII/88/215 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 108.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 143.569 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.600 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodniczący

Maciej Rogucki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/170/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 10 listopada 2016

DOCHODY

Rodzaj			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 350 622,00	-14 000,00	115 000,00	12 451 622,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	0,00	2 000,00	9 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 900,00	0,00	2 000,00	8 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 413 200,00	0,00	20 000,00	4 433 200,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 900,00	0,00	20 000,00	218 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 786 542,00	0,00	93 000,00	2 879 542,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 128 700,00	0,00	50 000,00	1 178 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 800,00	0,00	5 000,00	140 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 300,00	0,00	38 000,00	450 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 480,00	-14 000,00	0,00	194 480,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 500,00	-14 000,00	0,00	108 500,00
758			Różne rozliczenia	7 734 832,00	0,00	14 000,00	7 748 832,00
			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	159 112,00	0,00	14 000,00	173 112,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	31 800,00	0,00	14 000,00	45 800,00
801			Oświata i wychowanie	383 070,00	0,00	20 000,00	403 070,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 800,00	0,00	20 000,00	142 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 300,00	0,00	20 000,00	142 300,00

852			Pomoc społeczna	874 897,00	0,00	2 000,00	876 897,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
			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	15 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 615,00	0,00	22 021,00	1 854 636,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	695 612,00	0,00	2 021,00	697 633,00
			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	12 952,00	0,00	2 021,00	14 973,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
bieżące raz				24 224 685,00	-14 000,00	173 021,00	24 383 706,00
			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	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00

majątkowe							
majątkowe raz				1 127 294,00	0,00	0,00	1 127 294,00
			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	192 563,00	0,00	0,00	192 563,00

Rodzaj

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 raz				7 994 361,05	0,00	0,00	7 994 361,05
			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:				33 346 340,05	-14 000,00	173 021,00	33 505 361,05
			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	211 513,00	0,00	0,00	211 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		0020	rozliczenie do wynagrodzeń	zwiększe	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	257271	257271	0	0	0	0	257271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	3021710	3021710	3021710	3021710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	72500	72500	72500	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	3094210	3094210	3094210	3094210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	588670	588670	588670	588670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	603570	603570	603570	603570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	72092	72092	72092	72092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	72392	72392	72392	72392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	106040	106040	106040	0	106040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	2030	2030	2030	0	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	108070	108070	108070	0	108070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	55186	55186	55186	0	55186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	55936	55936	55936	0	55936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejsze	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500	-2500	0	0	0
				zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed	464590	464590	439210	354465	84745	0	25380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	-280	-280	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	466610	466610	441230	356765	84465	0	25380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	278620	278620	278620	278620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	280920	280920	280920	280920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	-280	-280	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	25720	25720	25720	0	25720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed	854720	822320	801620	302887	498733	0	20700	0	0	0	0	32400	32400	32400	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	859720	827320	806620	302887	503733	0	20700	0	0	0	0	32400	32400	32400	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed	452000	452000	452000	0	452000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	457000	457000	457000	0	457000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	przed	1930416	1930416	1825166	1623331	201835	0	105250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	55000	55000	55000	35000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	1985416	1985416	1880166	1658331	221835	0	105250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	1254090	1254090	1254090	1254090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	1289090	1289090	1289090	1289090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed	73500	73500	73500	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	93500	93500	93500	0	93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed	319335	312335	311635	170640	140995	0	700	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	339335	332335	331635	170640	160995	0	700	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed	122300	122300	122300	0	122300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	142300	142300	142300	0	142300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	265400	265400	215400	42931	172469	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejsze	-14000	-14000	-14000	-10000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększe	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	227343	206206	17706	0	17706	188500	0	0	0	0	21137	21137	0	0	0	0
		przed	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększe	3500	3500	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	188500	188500	0	0	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmianach	188500	188500	0	0	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed	30569979	22902433	19634032	10842246	8791786	1263234	1704967	10200	0	290000	7667546	7667546	2451269	0	0	
		zmniejsze	-243754	-225254	-225254	-46000	-179254	0	0	0	0	0	0	-18500	-18500	0	0	0
		zwiększe	402775	342801	331801	221500	110301	3500	7500	0	0	0	0	59974	59974	0	0	0
		po	30729000	23019980	19740579	11017746	8722833	1266734	1712467	10200	0	290000	7709020	7709020	2451269	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty 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	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	7994361,05	7994361,05	1027185,91	248268,24	778917,67	0	6967175,14	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po	7994361,05	7994361,05	1027185,91	248268,24	778917,67	0	6967175,14	0	0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIE ZMIAN

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów w Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ...* o kwotę 115.000 zł wynika z bieżącej analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy 2016 r. Zmniejszenie o kwotę 14.000 zł w Rozdz. 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst* spowodowane jest niższymi wpłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zwiększenie o kwotę 14.000 zł w Rozdz. 75814 *Różne rozliczenia finansowe* to efekt wyższych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 20.000 zł, jest skutkiem większej liczby dzieci korzystających z obiadów i tym samym wyższych wpłat z tego tytułu.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.000 zł w Rozdz. 75618 § 0480 *Wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych* spowodowane jest niższymi wpłatami z tego tytułu co pociąga za sobą obniżenie planu wydatków również o kwotę 14.000 zł. Wyższe wydatki zaplanowane w Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* i Rozdz. 85153 *Przeciwdziałanie narkomanii* jest spowodowane wprowadzeniem do budżetu wydatków środków niewykorzystanych w 2015 roku.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.021 zł w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* podyktowane zostało podpisaniem aneksu do umowy o przyznanej dotacji na odbiór i utylizację azbestu z WFOŚ i GW w Białymstoku.
6. Wzrost dochodów i wydatków w Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 20.000 zł wynika z wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za poniesione szkody w związku z naprawami oświetlenia ulicznego.

WYDATKI

Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały ich ogólne zwiększenie o kwotę 41.474 zł, w tym:

1. W Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zwiększono plan o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na podjęcie działań w zakresie przygotowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni w Zabłudowie.
2. Dokonano przesunięć w ramach wydatków majątkowych Rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne*, co wynika z załącznika inwestycyjnego, w tym zwiększono wydatki o kwotę 29.000 zł.
3. Obniżono plan o kwotę 10.000 zł na wydatki majątkowe w Rozdz. 75023 *Urzędy Gmin* oraz w Rozdz. 80101 *Szkoły Podstawowe* o kwotę 2.500 zł jako przesunięcie w ramach funduszu sołectkiego.

4. Dokonano przesunięć w ramach wydatków majątkowych Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, co wynika z załącznika inwestycyjnego, w tym zwiększono wydatki o kwotę 20.974 zł.
5. Obniżono plan o kwotę 6.000 zł na wydatki majątkowe w Rozdz. 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* jako przesunięcie w ramach funduszu sołectkiego wsi Zajezerce na wydatki związane z montażem oświetlenia.

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w zakresie już wyjaśnionym przy opisie dochodów. Ponadto zgodnie z bieżącą analizą potrzeb dokonano przesunięć w ramach Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie* oraz Dz. 900 *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska*, a w szczególności:

1. W Rozdz. 60095 *Pozostała działalność* obniżono plan o 161.200 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki w oświacie. Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań w związku z toczącymi się postępowania sądowymi na obszar Dojlid Górnych nie zostały jeszcze zakończone.
2. Zmniejszono plan na wynagrodzenia w urzędzie i w OSP, a kwotę 30.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń w Referacie Gospodarki Komunalnej w związku z obowiązkiem wypłaty odprawy emerytalnej z likwidacji stanowiska pracy.
3. Z uwagi na zwiększenie planu dochodów MOPS środki zostały przeznaczone na wydatki w Rozdz. 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w zakresie działalności ośrodka.
4. Zwiększono plan w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* na zakup usług pozostałych o wartość 30.000 zł mając na uwadze konieczność zabezpieczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Ujęto do planu zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 3.500 zł w związku z wnioskiem Klubu „Rudnia” o zwiększenie o 5.000 zł. W budżecie pozostała kwota 1.500 zł ponieważ podpisano umowy na kwotę 183.500 zł, a w planie było 185.000 zł.
6. W związku z dokonaną analizą planów finansowych we wszystkich szkołach zwiększono plany jednostek w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 184.000 zł, a w Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* o 57.500 zł. Część środków zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz składki ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień, których termin przypada na 01/2017 jeszcze w 2016 r. Opłata składek ZUS i podatku dochodowego w 2016 roku umożliwi ujęcie tych wydatków do podstawy naliczenia wyrównania dla nauczycieli za 2016 rok. Powyższa sytuacja podyktowana została koniecznością dokonania przesunąć w ramach planu jednostki na realizację zadań z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży do wysokości kwoty wynikającej z podziału subwencji oświatowej. Należy również nadmienić, iż na wysokość funduszu wynagrodzeń ma wpływ 5 urlopów dla poratowania zdrowia w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku oraz 7 urlopów zdrowotnych w okresie wrzesień – grudzień 2016 r. przebywanie nauczyciela na urlopie zdrowotnym generuje dodatkowe koszty w postaci godzin nadliczbowych lub zatrudnienia dodatkowej osoby.

Dodatkowo dokonuje się zmian załącznika Nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 roku”. Zmiany są podyktowane zmianą planu wydatków inwestycyjnych. Zmianom ulega również załącznik dotyczący wysokości udzielonych z budżetu dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/170/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 10 listopada 2016

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ

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 2016 (8+9+10+11)	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		
1	010	01010	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki-Miniewicze " ok.13 km	83 834	26 834	57 000	57 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
2	010	01010	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Zajezierce - Bobrowa " ok. 4,5 km	40 945	10 945	30 000	30 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
3	010	01010	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn."Dokumentacja hydrologiczno-geologiczna kat. B odwiertu studni głębinowej w Kurianach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem istniejącej stacji SUW i budowa zbiorników wyrównawczych"	61 945	10 945	51 000	51 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
4	010	01010	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabłudowie wraz z budowa punktu zlewnego"	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	010	01010			196 724	48 724	148 000	148 000	0	0	0		
5	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany -inwestycja w ramach ZIT w BOF	178 965	0	178 965	78 965	100 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
6	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Zwierki -Zagruszany	25 000	0	25 000	25 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
7	600	60016	2014-2016	I etap budowy nawierzchni emulsyjnej drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km wraz ze stabilizacją punktów granicznych i wykupem gruntów pod budowę	892 817	74 882	817 935	317 935	500 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie	
8	600	60016	2016	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy nawierzchni ul. Kalwińskiej	3 300	0	3 300	3 300	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
9	600	60016	2015-2016	Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	786 348	292 825	493 523	93 523	400 000			Urząd Miejski w Zabłudowie	
10	600	60016	2014-2016	Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telefonicznej z udziałem środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	1 093 368	66 930	1 026 438	202 051	340 000	484 387		Urząd Miejski w Zabłudowie	
11	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Borowiki - Kamionka	25 070	0	25 070	25 070			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
12	600	60016	2016-2017	Budowa nawierzchni ulicy Izabeli Dęblińskiej w Zabłudowie	1 850	0	1 850	1 850	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
13	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Białostoczek -Halickie	73 554	0	73 554	73 554			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
14	600	60016	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	91 400	0	91 400	91 400			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
15	600	60016	2016	Pomiary geodezyjne w zakresie budowy ulicy Zaulek wraz z parkingiem	4 000	0	4 000	4 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
16	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami oraz modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Ploskie- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	194 000	0	194 000	115 000	0	79 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			3 369 672	434 637	2 935 035	1 031 648	1 340 000	563 387	0		
17	700	70005	2016	Wykonanie fundamentu i posadzki altany w Kamionce - Ploskie	8 027	0	8 027	8 027	0	0	0		

	700	70005			8 027	0	8 027	8 027	0	0	0	
18	754	75412	2016	Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Zabłudowie	57 000	0	57 000	57 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	754	75412	2016	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów	35 055	0	35 055	35 055	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	754	75412	2016	Wykonanie ogrodzenia basenu strażackiego w m. Ryboły fundusz sołecki	4 700	0	4 700	4 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			96 755	0	96 755	96 755	0	0	0	
21	801	80101	2016	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce - fundusz sołecki	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	801	80104	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF	32 400	0	32 400	4 860	0	0	27 540	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	801	80148	2016	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum w Zabłudowie	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				46 900	0	46 900	19 360	0	0	27 540	
24	900	90002	2015-2016	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Zabłudów	417 950		417 950	67 950	350 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90002	2016	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów	290 000		290 000	290 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90002			707 950	0	707 950	357 950	350 000	0	0	
26	900	90015	2015-2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową oświetlenia w Borowikach	51 700	0	51 700	51 700	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przejść w pasie drogi Protasy -Lubniki oraz przy przystanku w m. Kuriany	10 000	0	10 000	10 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
28	900	90015	2015-2016	Montaż oświetlenia zgodnie z oparowaną dokumentacją projektową w Kucharówce, w tym środki z funduszu sołeckiego 5.984 zł	63 700	6 700	57 000	57 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
29	900	90015	2016	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Protasy w ciągu drogi powiatowej	41 700	0	41 700	41 700	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90015	2015-2016	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF	2 339 067	40 000	2 299 067	68 067	650 000		1 581 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2016	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	4 000	0	4 000	4 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2016	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Lubniki wzdłuż drogi nr 68 i 144 w ramach funduszu sołeckiego	10 520	0	10 520	10 520	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2016	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem słupa i lampy oświetleniowej we wsi Zajezerce w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lamp oświetleniowych we wsi Kuriany, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.800 zł	28 630	0	28 630	24 456	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
35	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia w drodze Zzłudów -Kudrycze w miejscowości Żuki	4 000	0	4 000	4 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			2 559 317	46 700	2 512 617	277 443	650 000	0	1 581 000	
36	900	90095	2016	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji	25 000	0	25 000	25 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	900	90095	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie mapy do celów projektowych nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	1 000	0	1 000	1 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	900	90095	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF	119 802	0	119 802	17 970	0		101 832	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			145 802	0	145 802	43 970	0	0	101 832	
39	921	92105	2016	Wykonanie wiaty w m. Tatarowce - fundusz sołecki	6 519	0	6 519	6 519	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	921	92105	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wieży widokowej i wiaty we wsi Kaniuki	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92105			16 519	0	16 519	16 519	0	0	0	
42	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie	60 000	0	60 000	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
43	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Krynickich	30 000	0	30 000	30 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
44	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kozłikach	10 000	0	10 000	10 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
45	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kaniukach	5 000	0	5 000	5 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
46	921	92109	2016	Opracowanie ekspertyzy ze środków własnych stanowiącej podstawę do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy świetlicy w Rafałowce - fundusz sołecki	28 278	0	28 278	28 278				Urząd Miejski w Zabłudowie

	921	92109			133 278	0	133 278	133 278	0	0	0	
47	926	92605	2016	Zakup i montaż urządzeń siłowni rekreacyjnej zewnętrznej na placu zabaw w Zagruszanych - fundusz sołecki	8 800	0	8 800	8 800	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
48	926	92605	2016	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w Halickich- fundusz sołecki	12 337	0	12 337	12 337	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			21 137	0	21 137	21 137	0	0	0	
	Ogółem				7 302 081	530 061	6 772 020	2 154 087	2 340 000	563 387	1 710 372	X

1. W poz. 21 ujęto po stronie wydatków wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym nie wprowadzono dochodów w tym zakresie ponieważ nie wiadomo kiedy nastąpi refundacja a zadania będą wykonywane w latach 2017 -2018
2. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę kwote 170.000 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji w 2015 r. to kwota 34.000 zł. Zmniejszono kwotę planowanych dochodów majątkowych z uwagi na fakt, iż zwrot części poniesionych kosztów inwestycji zostanie zwrócony do budżetu w 2017 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr XX/170/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 10 listopada 2016

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			925 000
710	71012	Powiat Białostocki			20 000
853	85311	Powiat Białostocki			7 108
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	555 120		15 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	249 000		
Razem			804120		967 108
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Jednostka OSP w Rybołach			1 200
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			50 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie kultury			10 000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			145 806
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			188 500
Razem			0		420 506
Ogółem			804120		1387614

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)