

**UCHWAŁA NR XXXVII/285/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 419.709 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 120.000 zł

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 820.944 zł

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 521.235 zł

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

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi :

- Dochody - 22.607.595 zł

- Wydatki - 25.584.595 zł

2. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.977.000zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.0000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 277.000 zł.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji tabeli Nr 3 oraz załączników Nr 1, 2 i 5 do Uchwały Nr XXXII/230/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2010 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Wykaz dotacji udzielonych w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Prognoza łącznej kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2010 rok

DOCHODY

- 1) Zmniejszenie środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin w Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 23.034 zł- zadanie pn."Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów" i Rozdz.90095 Pozostała działalność o 25.966 zł – Remont świetlicy wiejskiej w Kurianach zostało podyktowane podpisaniem aneksów na zmniejszenie dofinansowania ze środków pozyskiwanych z PROW na lata 2007-2013.
- 2) Zmniejszenie o kwotę 320.709 zł w zakresie dotacji z budżetu państwa na przebudowę ulicy Kościelnej i Szkolnej w Zabłudowie wynika z rozstrzygnięcia przetargu i uzyskania niższych kwot od wielkości kosztorysowych oraz z podpisania aneksu na zmniejszenie dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- 3) Pozostałe zmiany obejmują zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów, a w szczególności:
 - a) Na podstawie dokonanej analizy dochodów zwiększono plan w Rozdz. 01095 § 0970 4.000, Rozdz. 01095 § 0770 - 30.000 zł, w Rozdz. 70005 § 0770 +30.000 zł, w Rozdz. 70005 § 0760 +20.000 zł, w Rozdz. 70005 § 0750 -17.000, w Rozdz. 90095 § 0970 +8.000.
 - b) Ponadto z uwagi na zrealizowane dochody w I półroczu 2010 zwiększono plan w Rozdz. 75618 § 0690 o 40.000 zł z przeznaczeniem środków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

WYDATKI

Dokonano zmniejszenia planu na realizację zadania pn."Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów o kwoty 58.959 zł i 45.041 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na to zadanie objętych złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych, a zwiększono o kwotę 104.000 zł w związku z nieplanowanymi robotami dodatkowymi realizowanymi poza wnioskiem.

Na pozostałe zwiększenia i zmniejszenia wydatków składają się:

- 1) Zmniejszono plan środków na wykonywanie zadań bieżących na drogach na kwotę 96.514 zł, na wydatki inwestycyjne /419.738-320.709= 99.029 zł oraz zmniejszono środki planowane na remonty w Urzędzie w celu zabezpieczenia dotacji na pomoc finansową do kwoty 300.000 zł dla Województwa Podlaskiego na modernizację drogi wojewódzkiej przebiegającej przez gminę Zabłudów na odcinku 1200 m.
- 2) Ponadto zabezpieczono środki na rozliczenie z bankiem tj. na zapłatę prowizji bankowej od kredytu w wysokości 51.300 zł, a zmniejszono odsetki związane ze spłatą zaciągniętego kredytu o 30.000 zł
- 3) Dokonano zmniejszenia o kwotę 35.320 zł zabezpieczonych środków w Rozdz. 70005 § 4270 przeznaczonych na remonty świetlic wiejskich w związku ze złożonymi wnioskami do PROW na lata 2007 -2013. Wprowadzono tylko plan wydatków w zakresie klasyfikacji „7” i „9” ponieważ wnioski nie przeszły jeszcze oceny formalnej.
 - a) Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Marii-Magdaleny – Plan rozwoju Zabłudowa 1.200 zł
 - b) Remont świetlicy wiejskiej w Folwarkach –Plan odnowy miejscowości i dokumentacja kosztorysowa 17.040 zł
 - c) Budowa placu zabaw w miejscowości Ryboły 2.440 zł –dokumentacja
 - d) Przygotowanie dokumentacji na remont piwnic w budynku Szkolno - Przedszkolnym z przystosowaniem pomieszczeń do celów strzelnicy - 14.640 zł

Pozostałe zmiany planu wydatków zostały podyktowane dokonaną analizą potrzeb na bieżący rok.

W związku z przygotowawaną dokumentacją na montaż urządzeń na placach zabaw w Rafałowce przy szkole podstawowej pozostaje na realizację zadania kwota 28.240 zł oraz w Rybołach Rozdz. 92695 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan również o kwotę 28.240 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 53.956 zł na montaż placu zabaw w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze

środków PROW na lata 2007-2013. Ogłoszenie przetargu na trzy place zabaw umożliwi uzyskanie jak najlepszych cen przetargowych.

Tabela Nr 1 Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Zabłudów na 2010 rok						
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 805 100,00	- 49 034,00	1 756 066,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 750,00	- 23 034,00	1 300 716,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 750,00	- 23 034,00	1 300 716,00
	01095		Pozostała działalność	481 350,00	- 26 000,00	455 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 350,00	- 30 000,00	435 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 219 621,00	- 320 709,00	898 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872 072,00	- 320 709,00	551 363,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	643 300,00	- 320 709,00	322 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 381,00	33 000,00	282 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 381,00	33 000,00	282 381,00
		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	36 364,00	- 17 000,00	19 364,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 342,00	20 000,00	27 342,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 875,00	30 000,00	176 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 805,00	2 000,00	10 805,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 805,00	2 000,00	10 805,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 285 839,00	50 000,00	8 335 839,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 266,00	40 000,00	331 266,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 928,00	40 000,00	176 928,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 551 128,00	10 000,00	2 561 128,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	726 200,00	3 000,00	729 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 300,00	3 000,00	22 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 300,00	6 000,00	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 386,00	- 17 966,00	937 420,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 500,00	8 000,00	31 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	931 886,00	- 25 966,00	905 920,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 936,00	- 25 966,00	119 970,00
Razem:				2 528 645,00	0,00	2 528 645,00

Tabela Nr 2 Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Zabłudów na 2010 rok						
Rodzaj:		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 118 366,00	206 385,00	1 324 751,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	206 385,00	356 385,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	206 385,00	356 385,00
801			Oświata i wychowanie	158 200,00	6 900,00	165 100,00
	80104		Przedszkola	158 200,00	6 900,00	165 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 200,00	6 900,00	165 100,00
Razem:				1 336 566,00	213 285,00	1 549 851,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 767,00	0,00	2 290 767,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 255 617,00	0,00	2 255 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 317,00	104 000,00	206 317,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 750,00	- 58 959,00	1 264 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 550,00	- 45 041,00	784 509,00
600			Transport i łączność	2 619 576,00	- 516 252,00	2 103 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 373 610,00	- 516 252,00	1 857 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	- 50 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 950,00	- 46 514,00	452 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 700,00	- 419 738,00	1 026 962,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 020,00	- 35 320,00	216 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 020,00	- 35 320,00	216 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 320,00	- 35 320,00	56 000,00
710			Działalność usługowa	139 600,00	- 50 000,00	89 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 600,00	- 50 000,00	68 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	- 50 000,00	49 600,00
750			Administracja publiczna	2 668 268,00	- 51 000,00	2 617 268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 249 052,00	- 51 000,00	2 198 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 300,00	- 51 000,00	8 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 554,00	0,00	368 554,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 554,00	0,00	281 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	- 2 176,00	22 124,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	676,00	676,00
757			Obsługa długu publicznego	293 200,00	21 315,00	314 515,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 200,00	21 315,00	314 515,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	51 315,00	51 315,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	293 200,00	- 30 000,00	263 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 732 939,00	- 17 556,00	7 715 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 104 650,00	- 17 556,00	4 087 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 836,00	- 12 876,00	2 565 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 640,00	14 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 603,00	- 19 320,00	49 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 558,00	103 939,00	2 649 497,00
	90002		Gospodarka odpadami	138 028,00	40 000,00	178 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	40 000,00	92 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 794 630,00	63 939,00	1 858 569,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 936,00	14 076,00	160 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	49 863,00	140 788,00
926			Kultura fizyczna i sport	154 000,00	31 880,00	185 880,00
	92695		Pozostała działalność	154 000,00	31 880,00	185 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 680,00	30 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	300,00
Razem:				22 019 093,00	- 512 994,00	21 506 099,00
Razem:				2 528 645,00	0,00	2 528 645,00

Tabela Nr 3 - wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację

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 2010 (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	2009 - 2010	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów	2 097 200	47 900	2 049 300	4 509	780 000	A. B. C.	1 264 791	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2010	Roboty dodatkowe nie objęte wnioskiem do zadania pn"Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów	108 165	4 165	104 000	4 000	100 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2008 - 2010	Projekt budowy sieci wodociągowej Zwierki - Rafałówka do Kamionki, do Zajezierec, Kucharówki	33 317		33 317	33 317		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2008 - 2010	Projekt budowy sieci wodociągowej Pawły - Cieluszki- Kaniuki	25 000		25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2009	Dokumentacja	5 209	1 209	4 000	4 000		A.		Urząd Miejski

		- 2010	kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Mickiewicza w Zabłudowie						B. C.		w Zabłudowie
010	01010	2009 - 2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Bielskiej w Zabłudowie	6 000		6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2009 - 2010	Projekty budowlane wraz z kosztorysami inwestorskimi budowy sieci wodociagowych:- wzdłuż drogi powiatowej Zwierki - Łubniki- we wsi Zwierki na odcinku drogi 19- we wsi Kucharówka na odcinku drogi gminnej- we wsi Kuriany i Protasy- w drodze gminnej w obrębie wsi Halickie	24 209	14 209	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej od ulicy Chodkiewicza do targowicy i cmentarzaw Zabłudowie wraz z przebudową sieci gazowej w ulicy Dęblińskiej	18 000		18 000	18 000				
010	01010	2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej Zabłudów- Kucharówka	6 000		6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			2 323 100	67 483	2 255 617	110 826	880 000	0	1 264 791	
600	60016	2009 - 2010	Poprawa warunków komunikacyjnychw mieście Zabłudów - modernizacja ul. Kościelnej- modernizacja ul. Szkolnej	764 260	47 298	716 962	4 371	390 000	322 591		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic na osiedlu Marii Magdaleny w Zabłudowie	54 575	4 575	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic Zamiejskiej i Polnej w Zabłudowie	37 916	2 916	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą	23 842	842	23 000	23 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

			techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie								
600	60016	2009 - 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Zaulek w Zabłudowie	16 122	1 122	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Kalwińska w Zabłudowie	15 000		15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki	15 000		15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 2010	Remont wraz z modernizacją nawierzchni drogi Pawły - Ostrówki, budowa korpusu o jezdni żwirowej, odwodnienia i zjazdu	100 000		100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2011	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Kamionka -Płoskie	19 000		19 000	19 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2011	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Solniki-Koźliki	16 000		16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010 - 2011	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Kucharówka Kowalowce	22 000		22 000	22 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60017	2009 - 2010	Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej Ryboły wraz z anadzoem I+ II etap	205 966		205 966	205 966		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016			1 289 681	56 753	1 232 928	520 337	390 000	322 591	0	
750	75023	2010	Zakup wyposażenia Urząd Miejski	31 000		31 000	31 000	0			
750	75023			31 000		31 000	31 000	0	0		
750	75095	2010	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-administracja	133 652		133 652	20 048	0	A. B. C.	113 604	Urząd Miejski w Zabłudowie

			samorządowa- administracja samorządowa lokalna									
750	75095			133 652		133 652	20 048	0		113 604		
801	80101	2010	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie	447 962	0	230 971	1 157	80 000	A. B. C.	149 814	Urząd Miejski w Zabłudowie	
801	80101	2010 - 2011	Remont piwnic w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie z przystosowaniem pomieszczeń do celów strzelniczy	14 640		14 640	14 640					
801	80101	2010	Zakup pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyńiówce	18 603		18 603	18 603					
801	80101	2010	Zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rafałówe	30 680	0	30 680	30 680		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie	
801	80110	2010	Zakup wyposażenia do Gimnazjum w Zabłudowie	10 100	0	10 100	10 100		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie	
801	80113	2010	Zakup pojazdu 9-osobowego do dowożenia uczniów	64 355	0	64 355	64 355		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie	
801	80101			586 340	0	369 349	139 535	80 000	0	149 814		
900	90002	2008 - 2010	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa rozbudowy gminnego wysypiska k/Zabłudowa	54 200		54 200	54 200					
900	90002	2010	Realizacja Programu "Zintegrowany system utylizacji śmieci dla aglomeracji białostockiej"	6 000		6 000	6 000					
900	90002			60 200	0	60 200	60 200	0	0	0		
900	90015	2010	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	20 000	180 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
900	90015			200 000		200 000	20 000	180 000	0	0		
900	90095	2009 - 2010	Realizacja zadania pn "Remont Świetlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej" -	229 604	8 300	221 304	12 311	100 000	A. B. C.	108 993	Urząd Miejski w Zabłudowie	
900	90095	2010	Roboty dodatkowe nie objęte wnioskiem do zadania pn "Remont Świetlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej" -	18 436	0	18 436	18 436	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn "Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach-Plan odnowy miejscowości Zwierki-zakup i montaż	333 806	0	62 456	23 737	0	A. B. C.	38 719	Urząd Miejski w Zabłudowie	

			wyposażenia na plac zabaw w 2010 roku										
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn "Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych- Plan odnowy miejscowości Folwarki Małe	661 067	0	17 040	4 740	0	A. B. C.	12 300	Urząd Miejski w Zabłudowie		
				1 242 913	8 300	319 236	59 224	100 000	0	160 012			
926	92695	2010 - 2011	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Zabłudowie na osiedlu Marii-Magdaleny Plan odnowy Zabłudowa	72 936	0	1 200	300	0		900	Urząd Miejski w Zabłudowie		
926	92695	2010	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ryboły	30 680	0	30 680	30 680	0			Urząd Miejski w Zabłudowie		
								0					
				5 970 502	132 536	4 633 862	992 150	1 630 000	322 591	1 689 121	x		
<p>1. W pozycji 1 Tabeli "Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów wprowadzono w kol.11 kwotę 1 264 791 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 01010§ 6297 1 300 716 zł różnica w kwocie 35 925 zł dotyczy zwrotu 75% środków wydatkowanych w latach 2007-2009 na przygotowanie i aktualizację dokumentacji ujętych w kol.6.</p> <p>2. W pozycji 40 Tabeli "Remont świetlicy wiejskiej w Kurianach wprowadzono w kol.11 kwotę 108 993 zł, a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 na to zadanie 114 420 zł różnica w kwocie 5 427 zł dotyczy zwrotu 75% - VAT środków wydatkowanych w latach 2007-2009 na przygotowanie dokumentacji i Planu rozwoju miejscowości Kuriany ujętych w kol.6.</p>													

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/285/10
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 12 lipca 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

2	3	4	5	w tym:		Planowane wydatki										
				6	7	2010 r.										
						8	9	z tego:			13	z tego, źródła finansowania:			15	16
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty		obligacje		
Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE	pożyczki i kredyty	obligacje					
Wydatki majątkowe	x		3976227	1501093	2475134	3689056	1486245	960000	0	526245	2433782	2433782	0	0		

razem:														
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: Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów														
Razem wydatki:			2097200	796484	1300716	2049300	784509	780000	0	4509	1264791	1264791	0	0
z tego: 2007 r.		Urząd	43000	10750	32250	0	0				0			
2009 r.	1010	Miejski	4900	1225	3675	0	0			0	0	0		
2010 r.			2049300	784509	1264791	2049300	784509	780000		4509	1264791	1264791		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
Nazwa projektu: Remont Świetlicy Wiejskiej w Kurianach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej														
Razem wydatki:			229604	115184	114420	221304	112311	100000	0	12311	108993	108993	0	0
z tego: 2008 r.		Urząd	5900	2273	3627		0				0			
2009 r.	90095	Miejski	2400	600	1800	0	0							
2010 r.			221304	112311	108993	221304	112311	100000		12311	108993	108993		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
Nazwa projektu: Remont Świetlicy Wiejskiej w Zwierkach														
Razem wydatki:		Urząd	333806	128273	205533	333806	128273	0	0	128273	205533	205533	0	0
2010 r.	90095	Miejski	62456	23737	38719	62456	23737			23737	38719	38719		
2011 r.			271350	104536	166814	271350	104536	0		104536	166814	166814		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
Nazwa projektu: Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych														
Razem wydatki:		urząd	661067	254349	406718	661067	254349	0	0	254349	406718	406718	0	0
2010 r.	90095	Miejski	17040	4740	12300	17040	4740			4740	12300	12300		
2011 r.			644027	249609	394418	644027	249609	0		249609	394418	394418		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
Nazwa projektu: Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Marii -Magdaleny														
Razem wydatki:		Urząd	72936	27936	45000	72936	27936	0	0	27936	45000	45000	0	0
2010 r.	90095	Miejski	1200	300	900	1200	300			300	900	900		
2011 r.			71736	27636	44100	71736	27636	0		27636	44100	44100		
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
Priorytet: Społeczeństwo informatyczne														
Nazwa projektu: Administracja samorządowa -wdrażanie elektronicznych usług dla ludności														
Razem wydatki:			133652	20048	113604	133652	20048	0	0	20048	113604	113604	0	0
z tego: 2009 r.	75095	Urząd	0	0	0	0	0			0	0			
2010 r.		Miejski	133652	20048	113604	133652	20048	0		20048	113604	113604		

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
Priorytet: Rozwój Infrastruktury społecznej														
Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
Nazwa projektu: Remont przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie														
Razem wydatki:			447962	158819	289143	216991	158819	80000	0	78819	289143	289143	0	0
z tego: 2010 r.	80101	Urząd	230971	81157	149814		81157	80000		1157	149814	149814		
2011 r.		Miejski	216991	77662	139329	216991	77662	0		77662	139329	139329		
Wydatki bieżące razem:			513005	221118	291887	503558	221118	0	0	221118	291887	291887	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
Priorytet: Rozwój Infrastruktury społecznej														
Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
Nazwa projektu: Remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych w Zabłudowie														
Razem wydatki:			248599	111870	136729	241328	111870	0	0	111870	136729	136729	0	0
z tego: 2010 r.	80195	Urząd	7271	3272	3999		3272	0		3272	3999	3999		
2011 r.		Miejski	241328	108598	132730	241328	108598	0		108598	132730	132730		
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Remont Strażnicy OSP														
Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
Razem wydatki:			133662	89636	44026	131486	89636	0	0	89636	44026	44026	0	0
z tego: 2010 r.	75412	Urząd	2176	676	1500		676	0		676	1500	1500		
2011 r.		Miejski	131486	88960	42526	131486	88960	0		88960	42526	42526		
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu: Odnaleźć siebie - program wsparcia społeczno -zawodowego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie														
Razem wydatki:	85395	Miejski Ośrodek	130744	19612	111132	130744	19612	0	0	19612	111132	111132	0	0
z tego: 2010 r.		Pomocy Społecznej	130744	19612	111132	130744	19612	0		19612	111132	111132		
			0	0	0	0	0	0		0	0	0		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/285/10
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 12 lipca 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacjiw zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Gmina Białystok			80 000

600	60013	Województwo Podlaskie			356 385
600	60014	Powiat Białostocki			887366
600	60095	Miasto Białystok			1000
700	71014	Powiat Białostocki			20 000
754	75411	Gmina Białystok			40 000
801	80104	Gmina Białystok			158 200
801	80104	Gmina Supraśl			6 900
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	473 830		32 025
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	211 600		
		Razem	685430		1 581 876
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			25 000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			154 000
		Razem	0		179000
Ogółem			685430		1760876
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/285/10
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 12 lipca 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	5	6	7			8	8	8	8	8
1.	Prognozowane dochody budżetowe	22607595	22304353	22354300	22609300	22780520	21898000	21916500	21784700	21895400	22115600
1.1	dochody bieżące	19633561	18961753	18944500	19132000	19188000	19233600	19391200	19454300	19620100	19890300
1.2	dochody majątkowe	2974034	3342600	3409800	3477300	3592520	2664400	2525300	2330400	2275300	2225300
2.	Prognozowane wydatki budżetowe	25584595	21401400	21360000	21708000	21955000	21111000	21298100	21293800	21413900	21622800
2.1	wydatki bieżące	20023367	17750400	17840000	17960000	17995000	18018000	18074600	17980300	18000400	18042500
2.2	5	5561228	3651000	3520000	3748000	3960000	3093000	3223500	3313500	3413500	3580300
3.	Dług na 31.XII b.r.: (3.1+3.2+3.3-4.1)	6394000	5494000	4504000	3604000	2784000	2004000	1440000	960000	480000	0
3.1	Stan długu na 1.I b.r.(bez prefinansowania) z tytułu:	4354000	6394000	5494000	4504000	3604000	2784000	2004000	1440000	960000	480000
3.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	kredytów	4354000	6394000	5494000	4504000	3604000	2784000	2004000	1440000	960000	480000
3.1.3	obligacji										
3.2	Planowane zwiększenia w roku budżetowym	2700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	pożyczki	0	0	0							

3.2.2	kredyty, w tym:	2700000									
	EBOiR										
3.2.3	obligacje										
3.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
3.3.2	Planowane zobowiązania										
4.	Splata długu (4.1+4.2+4.3)	913200	1240600	1278650	1140100	1011200	934900	664100	549600	520800	492141
4.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	660000	900000	990000	900000	820000	780000	564000	480000	480000	480000
4.1.1	kredytów i pożyczek	660000	900000	990000	900000	820000	780000	564000	480000	480000	480000
4.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0								
4.1.3	udzielonych poręczeń	0	0								
4.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
4.3	Splata odsetek i dyskonta	253200	340600	288650	240100	191200	154900	100100	69600	40800	12141
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2977000	902953	994300	901300	825520	787000	618400	490900	481500	492800
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1)(3:1)	28,28	24,63	20,15	15,94	12,22	9,15	6,57	4,41	2,19	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (3.1+3.2-4.1):1	28,28	24,63	20,15	15,94	12,22	9,15	6,57	4,41	2,19	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)(4:1)	4,04	5,56	5,72	5,04	4,44	4,27	3,03	2,52	2,38	2,23
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)(4.1+4.3):1	4,04	5,56	5,72	5,04	4,44	4,27	3,03	2,52	2,38	2,23

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

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