

**UCHWAŁA NR XXX/218/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 30 października 2009 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 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) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 – 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz.619 Nr 79, poz.666) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 145.034zł.

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 136.769 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 281.803 zł.

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

5. Objaśnienia dokonanych zmian planu budżetu stanowi uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi: dochody - 23.073.226 zł, wydatki - 25.673.226 zł.

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.600.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.600.0000 zł.

§ 3. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać zmiany załącznika pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr XXX/218/09  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2009  
r.  
Zalacznik1.xls

## **Dochody**

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr XXX/218/09  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2009  
r.  
Zalacznik2.xls

## **Wydatki**

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XXX/218/09  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2009  
r.  
Zalacznik3.xls

## **Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku.**

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr XXX/218/09  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2009  
r.  
Zalacznik4.xls

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

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr XXX/218/09  
Rady Miejskiej w Zabłudowie  
z dnia 30 października 2009  
r.  
Zalacznik5.xls

## **Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych**

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok

### Dochody

- 1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11.484 zł wynika z pisma FB.II.BB.3011-264/09 z dnia 05.10.2009 r. dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”, w tym na Szkołę Podstawową w Rafałowce – 5.484zł i Szkołę Podstawową w Białostoczku – 6.000 zł.
- 2) Na podstawie pisma DMG.III.3041-71/2009 z dnia 13.10.2009 r. zwiększono środki – 45.000 zł z tytułu dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w obrębie wsi Ryboły
- 3) W związku z podpisanym aneksem do umowy na zadanie pn. ”Remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku warunkiem poprawy jakości kształcenia”. Zwiększono o kwotę 3.600 zł dotację rozwojową do wysokości kwoty dofinansowania przyznanej przez Instytucję Zarządzającą, ale po stronie wydatków ujęto kwotę 1.239 zł, a różnica 2.361 zł to refundacja uznanych kosztów poniesionych w 2008 roku na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej i studium wykonalności.
- 4) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 35.051 zł wynika z pisma FB.II.MC.3011-283/09 z dnia 15.10.2009 r. dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 5) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dz. 8541 Edukacyjna Opieka wychowawcza o kwotę 49.899 zł wynika z pisma FB.II.BB.3011-290/09 z dnia 09.10.2009 r. dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

### Wydatki

Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną Dz.758 Różne rozliczenia Rozdz. 75818 § 4810 Rezerwy kwotę 16.979 zł na:

- 1) Zwiększono środki na montaż monitoringu na obiekcie sportowy stanowiącym własność Gminy i służącym do realizacji zadań samorządu – boisku sportowym w Zabudowie – kwota 1.250 zł Rozdz. 92601 § 6050
- 2) Zwiększono środki na montaż dodatkowych krzesełek i barierki oraz naprawę 1 ławki na trybunach boiska kwota 400 zł Rozdz. 92601 § 4300.
- 3) Umowa na roboty dodatkowe przy związane z montażem urządzenia dźwigowego w budynku wynajętym na działalność Przychodni Zdrowia w Zabłudowie 15.329 zł Rozdz. 85121 § 60500.

Pozostałe zmiany wynikają z analizy realizacji budżetu za 10 miesięcy 2009 roku:

- 1) Przesunięto środki z remontów dróg w kwocie 55.000 zł na remont i modernizację drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Ryboły w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do dotacji otrzymanej z Funduszu Gruntów.

- 2) Zwiększono plan w Rozdziale 75095 Pozostała działalność z uwagi na obowiązek dokonania aktualizacji naliczenia odpisu na ZFSS osób zatrudnionych na roboty publiczne. poprzez wprowadzenie inwestycji w związku z planowaną do wykonania dokumentacją projektową na przebudowę drogi Ryboły - Wojszki wraz z odgałęzieniami do osiedla 20.000 zł oraz remont wraz z modernizacją nawierzchni drogi Pawły – Ostrówki - 100.000 zł.
- 3) Zwiększono plan o kwotę 610 zł związku z modernizacją dachu na Szkole Podstawowej w Zabłudowie ponieważ nie zabezpieczono środków na aktualizację kosztorysów inwestorskich
- 4) Realizacja inwestycji remont budynku Szkoły Podstawowej w Białostoczku dofinansowywanej ze środków RPOWP zmian dokonano tak jak wyjaśniono wyżej.
- 5) Dokonano przesunięć o kwotę 34.570 zł w związku z zakupem sprzętu, ratownictwa medycznego na potrzeby jednostek wpisanych do krajowego systemu ratownictwa
- 6) Dokonano przesunięcia środków z Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz Dz. 852 Pomoc społeczna na wnioski kierowników jednostek w ramach zakresu ich uprawnień
- 7) W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację zadań własnych Gminy Zabłudów z zakresu zajęć sportowych zwiększono plan finansowy z tytułu dotacji celowych o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia.