

**UCHWAŁA NR III/17/10
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 29 grudnia 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; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 60.387 zł

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 136.162 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 196.549 zł

4. 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 - 23.286.887 zł.

Wydatki - 27.454.660 zł

2. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.167.773 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.900.0000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 267.773 zł.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji tabeli Nr 3 oraz załącznika Nr 2 i 3 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) Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

Uzasadnienie

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

DOCHODY

1. Po dokonaniu szczegółowej analizy bieżącej realizacji dochodów za 2010 r. należy zwiększyć planowane wpływy w zakresie przedstawionym w tabeli zmian dochodów, a w szczególności:

- b) Zwiększenie o kwotę 40.000 zł planowanych dochodów w Rozdz. 75621 § 0010 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych podyktowane zostało wyższymi niż planowano wpływami z powyższego tytułu.
- c) Dokonano zwiększenia planu dochodów w zakresie zwrotu środków unijnych z uwagi na fakt iż kwota 10.485 zł dotycząca wydatków poniesionych na dokumentację w zakresie realizacji zadania pn.” Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie – ogółem zwrócono 73.162 zł

WYDATKI

1. Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonano zwiększeń w związku z robotami dodatkowymi w następującej klasyfikacji budżetowej:

- a) W Rozdz. 01010 § 6050 zwiększono plan o kwotę 71.088 zł – kwota ta wynika z wykonania dodatkowych sieci wodociągowych do granic działek na wniosek zainteresowanych mieszkańców oraz wycinka drzew na trasie przebiegu wodociągu wraz z wywozem drewna.
- b) W Rozdz. 600170 § 6050 zwiększono plan o kwotę 2.410 zł – kwota ta wynika z wykonania dodatkowych przy budowie nawierzchni drogi żwirowej w Rybołach.
- c) W Rozdz. 90095 § 6050 zwiększono plan o kwotę 5.257zł – kwota ta wynika z wykonania dodatkowych robót związanych z rozbiórka betonowego zbiornika na śmieci na placu przed budynkiem świetlicy w Kurianach.
- d) W Rozdz. 90095 § 6050 zwiększono plan o kwotę 2.400 zł – kwota ta wynika z wykonania Planu Odnowy miejscowości Ryboły dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych.

2. W Rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono plan o kwotę 40.000 zł z uwagi na fakt, iż wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych – przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w Zabłudowie zostaną poniesione w 2011 roku.

3. W Rozdz. 01010 § 4600 zmniejszenie planu o kwotę 81.731 zł oraz zwiększenia o kwotę 69.954 zł w § 4580 co stanowi wysokość odsetek i 11.777 zł § 4610 są to koszty postępowania sądowego dotyczących zwrotu kar umownych naliczonych przez Gminę Zabłudów wykonawcy w związku z nieterminową realizacją inwestycji polegającej na budowie wodociągu na terenie gminy Zabłudów. Zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego z dnia 22.10.2010 r. nastąpiła weryfikacja okresu pozostawiania w zwłoce przez wykonawcę w związku z otrzymanym uzasadnieniem wyroku należy dokonać zwrotu części kar umownych potrąconych wykonawcy z wynagrodzenia wraz z odsetkami. Zwrot kar wraz z odsetkami i kosztami procesowymi nie został spowodowany niewykonaniem zobowiązania wskutek zaniedbania, a procesem w związku z naliczeniem i rozliczeniem kary umownej dla wykonawcy.

4. Na wniosek Dyrektora zwiększono plan środków na realizację zadań w jednostkach oświatowych o kwotę 5.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Rafałówce.

5. W Rozdz. 85121 § 4260 zwiększono plan o kwotę 8.960 zł z uwagi na fakt, iż wydatki zaplanowane na opłaty za energię elektryczną i ciepłą w budynku wynajętym dla potrzeb opieki zdrowotnej będą wyższe od planowanych.

6. W związku z podpisaniem nowego harmonogramu w zakresie realizacji zadania pn.”Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie dokonano przesunięć zarówno udziału środków własnych jak unijnych oraz zwiększono plan na 2010 o kwotę 5.050 zł.

Tabela Nr 1 Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Zabłudów na 2010 rok						
Rodzaj:		własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 943 195,00	49 902,00	8 99309,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 799 520,00	9 902,00	1 809422,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 880,00	9 902,00	17 782,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 419 484,00	40 000,00	2 459484,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 410 484,00	40 000,00	2 450484,00
801			Oświata i wychowanie	232 721,00	10 485,00	243206,00
	80104		Przedszkola	112 677,00	10 485,00	123162,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 677,00	10 485,00	73 162,00
Razem:				20 249 474,00	60 387,00	20 309 861,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				2977 026,00	0,00	2977 026,00

Tabela Nr 2 Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Zabłudów na 2010 rok						
Razem:				1 588 851,00	0,00	1 588 851,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 695 378,00	71 090,00	2 766 468,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 653 678,00	71 090,00	2 724 768,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	69 954,00	69 954,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	389 151,00	- 81 731,00	307 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 777,00	11 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 227,00	71 088,00	286 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 791,00	2,00	1 264 793,00
600			Transport i łączność	2 358 464,00	- 37 590,00	2 320 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 366,00	- 40 000,00	2 034 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 470,00	- 40 000,00	1 022 470,00
	60017		Drogi wewnętrzne	234 598,00	2 410,00	237 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 598,00	2 410,00	237 008,00
750			Administracja publiczna	2 485 116,00	40,00	2 485 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 208 052,00	40,00	2 208 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	40,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	8 077 368,00	10 230,00	8 087 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 208 550,00	5 180,00	4 213 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 861,00	5 180,00	2 618 041,00
	80104		Przedszkola	446 294,00	5 050,00	451 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 814,00	- 14 431,00	135 383,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 157,00	19 481,00	100 638,00
851			Ochrona zdrowia	189 183,00	8 960,00	198 143,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	67 520,00	8 960,00	76 480,00

		4260	Zakup energii	46 700,00	8 960,00	55 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 989,00	7 657,00	2 948 646,00
	90095		Pozostała działalność	2 022 341,00	7 657,00	2 029 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 208,00	7 657,00	26 865,00
Razem:				22 828 396,00	60 387,00	22 888 783,00
Razem:				2 977 026,00	0,00	2 977 026,00

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	2 097 202	47 900	2 049 302	4 509	780 000	A. B. C.	1 264 793	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2010	Roboty dodatkowe nie objęte wnioskiem do zadania pn"Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów	179 253	4 165	175 088	75 088	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	36 317		36 317	36 317		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 - 2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją na ul. Mickiewicza w Zabłudowie	5 209	1 209	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski 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 wodociągowych:- 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	28 239	14 209	14 030	14 030		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010	2010	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy sieci wodociągowej od ulicy Chodkiewicza do targowicy i cmentarza w Zabłudowie wraz z przebudową sieci	15 000		15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie

			gazowej w ulicy Dęblińskiej								
010	01010	2010	Montaż pompy ciśnieniowej w kanalizacji sanitarnej przy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	4 880		4 880	4 880				Urząd Miejski w Zabłudowie
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			2 403 100	67 483	2 335 617	190 824	880 000	0	1 264 793	
600	60016	2009 - 2010	Poprawa warunków komunikacyjnych w mieście Zabłudów -modernizacja ulic Kościelnej i 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	34 575	4 575	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ulic Zamiejskiej i Polnej w Zabłudowie	27 916	2 916	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2009 - 2010	Pełna dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną ul. Cerkiewnej w Zabłudowie	13 842	842	13 000	13 000		A. B. C.		Urząd Miejski 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 zjazdy	109 617		109 617	109 617		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	47 891		47 891	47 891		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie

600	60017	2009 - 2010	Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej Ryboły wraz z anadzorem I+ II etap	237 008		237 008	137 008		A. B. C. 100 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016			1 316 231	56 753	1 259 478	446 887	390 000	422 591	0	
750	75023	2010	Zakup wyposażenia Urząd Miejski	10 000		10 000	10 000	0			
750	75023			10 000		10 000	10 000	0	0		
754	75412	2010	Zakupy majątkowe na OSP w Zabłudowie i Rybołach	8 919		8 919	1 800		A. B. 7119 C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412			8 919		8 919	1 800	0	7 119	0	
801	80104	2010	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie	422 498	0	236 021	20 638	80 000	A. B. C.	135 383	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2010 - 2011	Remont piwnic w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Zabłudowie z przystosowaniem pomieszczeń do celów strzelnicy	14 640		14 640	14 640				Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2010	Zakup pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce	18 603		18 603	18 603				Szkola Podstawowa w Dobrzyniówce
801	80101	2010	Zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rafałowce	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	4 355	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101			560 876	0	374 399	99 016	140 000	0	135 383	
900	90002	2008 - 2010	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa rozbudowy gminnego wysypiska k/Zabłudowa	54 200		54 200	54 200				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90002	2010	Realizacja Programu "Zintegrowany system utylizacji śmieci dla aglomeracji białostockiej"	6 000		6 000	6 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90002			60 200	0	60 200	60 200	0	0	0	
900	90015	2010	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	247 720		247 720	7 720	240 000	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

900	90015			247 720		247 720	7 720	240 000	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" -	23 693	0	23 693	23 693	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 wyposażenia na plac zabaw w 2010 roku	333 806	0	62 456	23 737	0	A. B. C.	38 719	Urząd Miejski w Zabłudowie	
900	90095	2010 - 2011	Realizacja zadania pn"Remont Świetlicy Wiejskiej w Folwarkach Małych- roboty nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	772	0	772	772	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
900	90095	2010 - 2011	Przygotowanie - Planu odnowy miejscowości Ryboły dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych	2 400	0	2 400	2 400	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
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	
				1 251 342	8 300	327 665	67 653	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		
				5 962 004	132 536	4 655 878	915 080	1 750 000	429 710	1 561 088	x	

- 1) W pozycji 1 Tabeli "Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów wprowadzono w kol.11 kwotę 1 264 793 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 01010§ 6297 947 850 zł różnica w kwocie 352 868 zł dotyczy środków które zostaną zwrócone w 2011 r. ;
- 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% - środków wydatkowanych w latach 2007-2009 na przygotowanie dokumentacji i Planu rozwoju miejscowości Kuriany ujętych w kol.6. Kwota po stronie dochodów została pomniejszona ponieważ środki wpłyną w 2011 r;
- 3) W pozycji 42 Tabeli "Remont świetlicy wiejskiej w Zwierkach wprowadzono w kol.11 kwotę 38 719 zł, a po stronie dochodów w Rozdz. 90095 § 6297 na to zadanie ujęto tylko 5.550 zł ponieważ tylko ta kwota zostanie zwrócona w 2010 r. różnica w kwocie 33 169 zł zostanie refundowana w 2011 r zwrot dotyczy przygotowanie dokumentacji i Planu rozwoju miejscowości Zwierki Kwota 5500 zł została zdjęta ponieważ wpływ środków nastąpi w 2011 r.;
- 4) Pozostałe kwoty 12 900 zł w Dz. 900 i 900 zł w Dz. 926 zostaną zrefundowane w 2011 r. dlatego też nie są ujęte po stronie dochodów;

5) W pozycji 38 Tabeli "Remont przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie wprowadzono w kol.11 kwotę 135 383 zł, a po stronie dochodów w Rozdz 80104§ 6297 73 162 zł różnica w kwocie 62 221 zł dotyczy środków które zostaną zwrócone w 2011 r.

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

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.		z tego:				Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z UE				
									Wydatki z tego, pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7361498	2829903	4531595	7069277	2702744	2260000	0	555055	4490243	4490243	0	0
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu:		Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów													
Razem wydatki:				2097202	796484	1300718	2049302	784509	780000	0	4509	1264793	1264793	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.				2049302	784509	1264793	2049302	784509	780000		4509	1264793	1264793		
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		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: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Zabłudów													
Razem wydatki:			3544385	1360420	2183965	3544385	1360420	1300000	0	60420	2183965	2183965	0	0
z tego: 2008 r.		Urząd	10500	2625	7875	10500	2625			2625	7875	7875		
2009 r.	1010	Miejski	26760	6690	20070	26760	6690			6690	20070	20070		
2011 r.			3507125	1351105	2156020	3507125	1351105	1300000		51105	2156020	2156020		
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: Rozwój Infrastruktury społecznej														

Działanie: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
Nazwa projektu:	Remont przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie													
Razem wydatki:			422498	147257	275241	186477	147257	80000	0	67257	275241	275241	0	0
z tego: 2010 r.	80104	Urząd	236021	100638	135383		100638	80000		20638	135383	135383		
2011 r.		Miejski	186477	46619	139858	186477	46619	0		46619	139858	139858		
Wydatki bieżące razem:			584639	231863	352776	575192	231863	0	0	231863	352776	352776	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														
Działanie: Odnowa i rozwój wsi	Remont Strażnicy OSP													
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	131064	19660	111404	131064	19660	0	0	19660	111404	111404	0	0
z tego: 2010 r.		Pomocy Społecznej	131064	19660	111404	131064	19660	0		19660	111404	111404		
								0						
Program: Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet: Promocja Integracji Społecznej														
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu:	Tęcza-organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce zagrożonych przed przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty													

	Razem wydatki:	80195	Szkoła	71314	10697	60617	71314	10697	0	0	10697	60617	60617	0	0
	z tego: 2010 r. eżące		Dobrzyniówka	71314	10697	60617	71314	10697	0		10697	60617	60617		

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody***	Wydatki razem	w tym:		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7
I.	Dochody własne jednostek budżetowych						
	z tego:						
	1. Gimnazjum w Zabłudowie	14 990,86	127 240,00	142 230,86	138 780,86	3 450,00	0
	Ogółem	14 990,86	127 240,00	142 230,86	138 780,86	3 450,00	0

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

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

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę.

-