



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 listopada 2013 r.

Poz. 4107

UCHWAŁA NR XXVI/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 166.937,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 203.462,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 123.725,00 zł.

4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 87.200,00 zł.

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

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) Dochody - 24.357.557,66 zł:

a) dochody bieżące 23.631.721,66 zł,

b) dochody majątkowe 725.836,00 zł;

2) Wydatki - 24.303.872,66 zł:

a) wydatki bieżące 22.588.386,66 zł,

b) wydatki majątkowe 1.715.486,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 53.685 zł, z przeznaczeniem na:

1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 40.500 zł.

2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.870.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 2.924.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany § 6 do uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. § 6 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.864.000 zł”.

§ 6. Dokonuje się zmiany § 7 ust. 1 i 2 do uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. „1. Ustala się dochody w kwocie 121.216 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.704 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ”.”.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.666 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii..”

§ 7. Dokonuje się zmiany § 10 ust. 1 do uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.864.000 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodnicząca Rady
Teresa Teofilewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/218/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2013 r.

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	34 118,00	-10 000,00	10 000,00	34 118,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 200,00	-10 000,00	0,00	13 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	-10 000,00	0,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 918,00	0,00	10 000,00	20 918,00
			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	10 918,00	0,00	10 000,00	20 918,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 084 618,00	-9 000,00	4 000,00	11 079 618,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 266 816,00	-4 000,00	0,00	4 262 816,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 600,00	-4 000,00	0,00	31 600,00
	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	2 587 900,00	0,00	4 000,00	2 591 900,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 940,00	0,00	4 000,00	11 940,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506 756,00	-5 000,00	0,00	501 756,00
			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 alkoholu	126 216,00	-5 000,00	0,00	121 216,00
852			Pomoc społeczna	839 470,44	0,00	39 025,00	878 495,44
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	0,00	39 025,00	374 025,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	0,00	39 025,00	374 025,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 397,00	-145 437,00	145 437,00	176 397,00
			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	176 397,00	-145 437,00	145 437,00	176 397,00
	85395		Pozostała działalność	176 397,00	-145 437,00	145 437,00	176 397,00
			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	176 397,00	-145 437,00	145 437,00	176 397,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	138 125,00	138 125,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 312,00	7 312,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 441,00	-138 125,00	0,00	26 316,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 956,00	-7 312,00	0,00	4 644,00
			bieżące	20 963 514,44	-164 437,00	198 462,00	20 997 539,44
			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	176 397,00	-145 437,00	145 437,00	176 397,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 472,00	-2 500,00	0,00	36 972,00
			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
	01095		Pozostała działalność	39 472,00	-2 500,00	0,00	36 972,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 472,00	-2 500,00	0,00	36 972,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 068,00	0,00	5 000,00	252 068,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 068,00	0,00	5 000,00	252 068,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 577,00	0,00	5 000,00	15 577,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe				723 336,00	-2 500,00	5 000,00	725 836,00
			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	112 796,00	0,00	0,00	112 796,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				2 634 182,22	0,00	0,00	2 634 182,22
			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:				24 321 032,66	-166 937,00	203 462,00	24 357 557,66
			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	289 193,00	-145 437,00	145 437,00	289 193,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/218/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:	przed zmianą		436576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	430000	430000	0	0	
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach		436576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	430000	430000	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2011253	1303253	1303253	11520	1291733	0	0	0	0	0	708000	708000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	2016253	1303253	1303253	11520	1291733	0	0	0	0	0	0	713000	713000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1854253	1146253	1146253	11520	1134733	0	0	0	0	0	708000	708000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	1859253	1146253	1146253	11520	1134733	0	0	0	0	0	0	713000	713000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	708000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708000	708000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	713000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713000	713000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2785972	2741470	2634270	2009685	624585	0	107200	0	0	0	44502	44502	24502	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2785972	2749470	2642270	2009685	632585	0	107200	0	0	0	0	36502	36502	24502	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2439460	2419460	2417860	1885840	532020	0	1600	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2439460	2427460	2425860	1885840	540020	0	1600	0	0	0	0	12000	12000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51656	51656	51656	0	51656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60656	60656	60656	0	60656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26074	26074	26074	0	26074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20074	20074	20074	0	20074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39800	39800	39800	0	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41500	41500	41500	0	41500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15520	15520	15520	0	15520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18520	18520	18520	0	18520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8226	0	0	0	0	0	0	0	0	8226	8226	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-3000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5226	0	0	0	0	0	0	0	0	5226	5226	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8716648	8574520	8183240	6397549	1785691	0	391280	0	0	0	142128	142128	0	0
				zmniejszenie	-22200	-22200	-22200	-22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22200	22200	22200	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8716648	8574520	8183240	6397549	1785691	0	391280	0	0	0	142128	142128	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21980	21980	21980	0	21980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25680	25680	25680	0	25680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284859	284859	284859	0	284859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	259859	259859	259859	0	259859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	180100	165000	0	0	165000	0	0	0	0	15100	15100	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	182600	165000	0	0	165000	0	0	0	0	17600	17600	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	180100	165000	0	0	165000	0	0	0	0	15100	15100	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	182600	165000	0	0	165000	0	0	0	0	17600	17600	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	15100	15100	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
				po zmianach	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	17600	17600	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	21196589,44	19902603,44	16789231,44	9934333,44	6854898	960800	1509112	193460	0	450000	1293986	1293986	253305	0
				zmniejszenie	-87200	-71200	-71200	-27200	-44000	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	0
				zwiększenie	123725	116225	77200	43800	33400	0	39025	0	0	7500	7500	0	0	0
				po zmianach	21233114,44	19947628,44	16795231,44	9950933,44	6844298	960800	1548137	193460	0	450000	1285486	1285486	253305	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/218/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2013 r.

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2013 rok**DOCHODY**

1. Zmiany dochodów bieżących w głównej mierze zostały podyktowane wysokością wykonaniem budżetu za 9 miesięcy 2013 r., a w szczególności:

- a) Przesunięcia w Dz. 750 Administracja publiczna w kwocie 10.000 zł i Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 4.000 zł wynikają z bieżącego wykonania,
- b) Zmniejszenie w Rozdz. 75618 § 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zmniejszono o 5.000 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w związku ze znacznie niższym wykonaniem dochodów od zaplanowanych,
- c) Zwiększono plan w zakresie dochodów i wydatków w Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z pismem FB-II.3111.4772.2013.MA z dnia 16.10.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 39.025 zł, na realizację zadań bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- d) Ponadto dokonano w ramach Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczących realizacji Projektu „Odnaleźć siebie –program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą MOPS w Zabłudowie”,
- e) Na podstawie bieżącej analizy dokonano niewielkich zmian w zakresie dochodów majątkowych, co spowodowało ich wzrost o 2.500 zł.

WYDATKI

1. W zakresie wydatków majątkowych zmiany planu spowodowały obniżenie o kwotę 8.500 zł, a w szczególności:

- a) Zmniejszenie planu zakupów majątkowych w Rozdz. 75023 Urzędy gmin o kwotę 8.000 zł i Rozdz. 754 Ochotnicze straże pożarne o Kweto 3.000 zł, spowodowane zostały faktem, że wydatki zaplanowane mieszczą się w zakupie materiałów ponieważ ich wartość nie przekracza kwoty 3.500 zł.
- b) Zmniejszenie planu wydatków Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 5.000 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej oraz zwiększenie o tę kwotę i przeznaczenie na roboty dodatkowe w Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dotyczy udziału własnego w budowie nawierzchni ul. Cerkiewnej w Zabłudowie,
- c) Ponadto wprowadzono nowe zadanie przygotowanie dokumentacji kosztorysowej do projektu planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Siłownia rekreacyjna w Zabłudowie” - wartość dokumentacji 2.500 zł.

2. Zmian wydatków bieżących w zakresie oświaty dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół.

3. Ponadto w związku z opłatą z tytułu gospodarki odpadami należało zwiększyć plan wydatków w § 4430 Różne opłaty i składki w wielu działach działalności gminy.

4. Wszystkie przesunięcia w ramach działów zostały dokonane w oparciu o wykonanie planu za III kw. 2013 roku.

Wszystkie powyższe zmiany spowodowały zmiany w załączniku zadań inwestycyjnych. Ponadto zaktualizowano załącznik Dotacji udzielonych z budżetu w 2013 r. oraz Przychodów i rozchodów ponieważ spłata pożyczki w kwocie 6.815 zł przez stowarzyszenie nastąpi w I kw. 2014 r., a zwiększono wolne środki o tę kwotę ponieważ przychody z tego typu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/218/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 października 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2013 roku

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 2013 (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	2013-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - oczyszczalnia ścieków w Białostoczku	25 832	2 396	23 436	16 304	0	A. B. C.	7 132	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			25 832	2 396	23 436	16 304	0	0	7 132	
600	60016	2010-2013	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul. I. Dęblińskiej w Zabłudowie	26 425	1 425	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy odcinka drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna	15 000	0	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy ulicy Polnej	21 634	1 634	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2013	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu drogi gminnej Nr 106866B Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km	55 000	0	55 000	55 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie -planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	615 415	17 415	598 000	274 000	0	324 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
600				733 474	20 474	713 000	389 000	0	324 000	0	0

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 2013 (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
750	75023	2013	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	12 000	0	12 000	12 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
750	75095	2013-2014	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzętu i wyposażenia/	245 016	0	24 502	3 676	0	0	20 826	Urząd Miejski w Zabłudowie
600				257 016	0	36 502	15 676	0	0	20 826	0
801	80113	2013	Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci	60 000	0	60 000	60 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2013	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie	82 128	0	82 128	82 128	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801				142 128	0	142 128	142 128	0	0	0	
900	90015	2013	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	50 000		50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	
900	90001	2011-2013	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków - przepompownia ścieków w Zabłudowie ul. Muchawiecka	101 967	0	101 967	70 938	0	A. B. C.	31 029	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90001	2013-2014	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej	103 035	20 598	82 437	82 437	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2013	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej	1 349 200	6 230	103 400	0	0	36 191	67 209	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095			1 554 202	26 828	287 804	153 375	0	36 191	98 238	

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 2013 (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
700	70005	2013	Zakup i montaż wiaty w Protasach	9 790	0	9 790	9 790	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
754	75412	2013	Zakup motopompy pływającej do OSP w Cieluszkach	5 226	0	5 226	5 226	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2013-2014	Dokumentacja kosztorysowa zadania "Siłownia rekreacyjna w Zabłudowie" do planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	2 500	0	2 500	2 500	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
926	92695	2013	zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw we wsi Ryboły	15 100	0	15 100	15 100	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
				2 795 267	49 697	1 285 486	799 099	0	360 191	126 196	x

1. W tabeli w Rozdz. 01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi po stronie wydatkowej w § 057 wprowadzono kwotę 7.132 zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacji zaplanowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.

2. W tabeli w Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 31.029zł a po stronie dochodowej kwotę 0 zł ponieważ refundacji zaplanowanego wydatku nastąpi w 2014 roku.

3. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 67.209 zł - zwrot w 2014 r. a po stronie dochodowej kwotę 25.000 zł która dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach" w § 6059 kwotę 36.191 zł i po stronie dochodów również.

4. Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę 30.779 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r pn."Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach".

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/218/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 października 2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 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			430 000
853	85311	Powiat Białostocki			6 576
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	516 800		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	232 000		
		Razem	748800		436 576
		Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			47 000
926	92695	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			165 000
		Razem	0		212000
Ogółem			748800		648576