



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r.

Poz. 1989

UCHWAŁA NR XXI/183/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 19 marca 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 (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 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 91.547 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 91.547 zł

3. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2.

4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody - 26.922.740 zł:

a) dochody bieżące 23.011.323 zł,

b) dochody majątkowe 3.911.417 zł;

2) wydatki - 26.884.555 zł:

a) wydatki bieżące 21.773.138 zł,

b) wydatki majątkowe 5.111.417 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 38.185 zł, z przeznaczeniem na:

1. Planowaną wypłatę pożyczek kwota - 25.000 zł.

2. Planowaną spłatę rat kredytów kwota - 13.185 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 5 do Uchwały Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29. stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.006.815 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wysokości 1.045.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł

§ 6. W uchwale Nr XX/167/2013 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 1 skreśla się literę „b”.

§ 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 XXI/183/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 marca 2013 r.

w złotych

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							
758			Różne rozliczenia	7 055 285,00	0,00	45 693,00	7 100 978,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 134,00	0,00	45 693,00	5 427 827,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 134,00	0,00	45 693,00	5 427 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
			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	30 960,00	30 960,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
			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	30 960,00	30 960,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 316,00	26 316,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 644,00	4 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 994,00	0,00	14 894,00	903 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 200,00	0,00	14 894,00	17 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 894,00	14 894,00

bieżące razem:		20 647 520,00	0,00	91 547,00	20 739 067,00
	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	30 960,00	30 960,00

majątkowe					
majątkowe razem:		3 911 417,00	0,00	0,00	3 911 417,00
	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	1 651 094,00	0,00	0,00	1 651 094,00

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 razem:				2 272 256,00	0,00	0,00	2 272 256,00
			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
Ogółem:				26 831 193,00	0,00	91 547,00	26 922 740,00
			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	1 651 094,00	0,00	30 960,00	1 682 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/183/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 marca 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 106 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 106 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 631 349,00	8 384 671,00	7 990 591,00	6 371 600,00	1 618 991,00	0,00	394 280,00	0,00	0,00	0,00	246 478,00	246 478,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 693,00	45 693,00	45 693,00	45 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 677 042,00	8 430 364,00	8 036 284,00	6 417 293,00	1 618 991,00	0,00	394 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 478,00	246 478,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 359 465,00	4 172 987,00	3 942 617,00	3 489 985,00	452 632,00	0,00	230 370,00	0,00	0,00	0,00	186 478,00	186 478,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 693,00	45 693,00	45 693,00	45 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 405 158,00	4 218 680,00	3 988 310,00	3 535 678,00	452 632,00	0,00	230 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 478,00	186 478,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 696 340,00	2 696 340,00	2 696 340,00	2 696 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 734 540,00	2 734 540,00	2 734 540,00	2 734 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500 380,00	500 380,00	500 380,00	500 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 380,00	507 380,00	507 380,00	507 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	71 780,00	71 780,00	71 780,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 273,00	72 273,00	72 273,00	72 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 960,00	59 960,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 960,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 837 241,00	2 906 631,00	2 901 631,00	785 273,00	2 116 358,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 610,00	1 930 610,00	1 630 610,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 894,00	14 894,00	14 894,00	0,00	14 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 852 135,00	2 921 625,00	2 916 525,00	785 273,00	2 131 252,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 610,00	1 930 610,00	1 630 610,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	787 800,00	787 800,00	787 800,00	24 410,00	763 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 894,00	14 894,00	14 894,00	0,00	14 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	802 694,00	802 694,00	802 694,00	24 410,00	778 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	740 465,00	740 465,00	740 465,00	0,00	740 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 894,00	14 894,00	14 894,00	0,00	14 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 359,00	755 359,00	755 359,00	0,00	755 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 414 176,00	19 402 769,00	16 576 230,00	9 850 690,00	6 725 540,00	1 045 800,00	1 226 729,00	24 000,00	0,00	530 000,00	4 011 417,00	4 011 417,00	1 655 112,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 547,00	91 547,00	60 587,00	45 693,00	14 894,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 505 723,00	19 494 306,00	16 636 817,00	9 896 383,00	6 740 434,00	1 045 800,00	1 226 729,00	54 960,00	0,00	530 000,00	4 011 417,00	4 011 417,00	1 655 112,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 272 256,00	2 272 256,00	178 256,00	154 261,00	23 995,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272 256,00	2 272 256,00	178 256,00	154 261,00	23 995,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/183/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 marca 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	2011-2013	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza, Cerkiewnej i Podrzecznej	429 800	32 363	397 437	397 437	0	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
010	01010			429 800	32 363	397 437	397 437	0	0	0	
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 drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Zwierki	209 931	9 931	200 000	200 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Zabłudowie
600	60016	2010-2013	Budowy nawierzchni ulicy Cerkiewnej w Zabłudowie -planowane	1 080 363	32 363	1 048 000	524 000	0	524 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

			dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych								
600				1 408 353	45 353	1 363 000	839 000	0	524 000	0	0
750	75023	2013	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	20 000	0	20 000	20 000	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				265 016	0	44 502	23 676	0	0	20 826	0
801	80113	2013	Zakup samochodu wieloosobowego do 9 miejsc dla dowożenia dzieci	60 000	0	60 000	60 000	A. 0 B. C.		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801	80101	2013	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zabłudowie	186 478	0	186 478	186 478	A. 0 B. C.		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
801				246 478	0	246 478	246 478	0	0	0	
900	90015	2013	Zadanie pn. Wymiana lamp oświetleniowych w parku przy ulicy Rynek w Zabłudowie	35 597	0	35 597	12 326	A. 0 B. C.		23 271	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015	2013	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	200 000	A. 0 B. C.		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90015			235 597	0	235 597	212 326	0	0	23 271	
900	90095	2013	Wymiana więźby dachowej i poszycia wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Dywizji w Zabłudowie	100 000	0	100 000	100 000	A. 0 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	1 565 534	0	1 565 534	34 630	0	516 191	1 014 713	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095	2013	Mała architektura w parku w Białostoczku /ustawienie ławeczek , stojaków na rowery/	29 479	0	29 479	10 306	A. 0 B. C.		19 173	Urząd Miejski w Zabłudowie
900	90095			1 695 013	0	1 695 013	144 936	0	516 191	1 033 886	
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	4 500	0	4 500	4 500	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
				4 309 647	77 716	4 011 417	1 893 243	0	1 040 191	1 077 983	x

1. W tabeli w Rozdz. 90095 Pozostała działalność po stronie wydatkowej w § 6057 wprowadzono kwotę 1.033.886 zł a po stronie dochodowej kwotę 1058.886 zł różnica w wysokości 25.000 zł dotyczy rozliczenia inwestycji z 2012 r. pn. „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Rzepnikach”.
2. Po stronie dochodów w Rozdz. 92695§ 6297 ujęto kwotę 31.920 zł - zwrot zadań zrealizowanych w 2012 r. pn. „Budowa placu zabaw w Krynickich i Protasach”

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/183/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 marca 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		26 922 740
2	Planowane wydatki		26 884 555
3	Wynik budżetu - deficyt		38 185
4	Finansowanie		-38 185
Przychody ogółem:			1 006 815
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	6 815
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000
Rozchody ogółem:			1045000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 020 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	25000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/183/2013

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 marca 2013 r.

DOCHODY

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5855 o wysokości ostatecznych kwot subwencji i udziałów na rok 2013, dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 45.693 zł pozostałe części subwencji ogólnej i szacowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok nie uległy zmianie.

2. W związku z podpisaną umową partnerską na realizację Projektu pn. „Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie” wprowadzono jako pozyskane środki w Rozdz.85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w § 2707 26,316 zł i § 2709 4.644 zł jako środki pozyskane z innych źródeł ponieważ Gmina nie jest bezpośrednio beneficjentem pomocy lecz partnerem. Po stronie wydatków dokonano podziału wg klasyfikacji budżetowej.

3. Na podstawie pisma WFOŚ i GW w Białymstoku WF/350/13/ZFK-WS/4104/0047/13 z dnia 27.02.2013 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 14.894 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy Zabłudów” na zakup usług w Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 4300 zakup usług pozostałych.

WYDATKI

1. Środki ze zwiększonej subwencji oświatowej zostaną przeznaczone na wydatki w szkołach w związku z dodatkiem wyrównawczym wypłaconym pracownikom pedagogicznym w styczniu 2013 r. za 2012 r.

2. Środki ze zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 45.693 zł, przeznaczono na uzupełnienie kwoty w zakresie wypłat wyrówna dla pracowników pedagogicznych oświaty.

3. Wszystkie zmiany dochodów i wydatków nie spowodowały zmian załącznika inwestycyjnego, jednakże z uwagi na uchybienie formalne wskazane Uchwałą Nr 1078/13 z 19.02.2013 r. Kolegium RIO poprawiono błędnie ujętą kwotę łącznych kosztów zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” w Rozdz. 795095 z kwoty 258.085 zł na kwotę 245.016 zł.

4. Dokonane zmiany w zakresie zwiększenia dochodów oraz wydatków, jak również wykorzystanie wolnych środków na spłatę zaciągniętych kredytów skutkuje zmianą załącznika Przychody i rozchody na 2013 rok.