



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2015 r.

Poz. 1797

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 150.769,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 182.778,00 zł.

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.636.285,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.048.294,00 zł.

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik nr 3.

§ 2. 1. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody - | 25.618.306,00 zł: |
| a) dochody bieżące | 24.081.066,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 1.537.240,00 zł; |
| 2) wydatki - | 26.939.306,00 zł: |
| a) wydatki bieżące | 23.339.268,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 3.600.038,00 zł. |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.321.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- | | |
|---|---------------|
| 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie | - 676.000 zł; |
| 2) ze spłaty zaciągniętej pożyczki w kwocie | - 25.000 zł; |
| 3) wolnymi środkami w kwocie | - 620.000 zł. |

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2015 rok:

- 1) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1.959.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 638.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodniczący Rady
Maciej Rogucki

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 marca 2015 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 000,00	-70 000,00	0,00	123 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	-70 000,00	0,00	110 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	-70 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	7 343 900,00	0,00	83 745,00	7 427 645,00
			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	5 540 260,00	0,00	83 745,00	5 624 005,00
			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	5 540 260,00	0,00	83 745,00	5 624 005,00
852			Pomoc społeczna	577 300,00	-5 600,00	0,00	571 700,00
			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
	85295		Pozostała działalność	91 000,00	-5 600,00	0,00	85 400,00
			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)	84 000,00	-5 600,00	0,00	78 400,00
bieżące razem:				22 140 607,00	-75 600,00	83 745,00	22 148 752,00
			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	123 077,00	0,00	0,00	123 077,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 753,00	-107 178,00	65 575,00	621 150,00
			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	652 753,00	-107 178,00	0,00	545 575,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 753,00	-107 178,00	0,00	545 575,00

			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	652 753,00	-107 178,00	0,00	545 575,00
		6207	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, paragrafie 625	652 753,00	-107 178,00	0,00	545 575,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	65 575,00	75 575,00
			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	10 000,00	0,00	65 575,00	75 575,00
			majątkowe razem:	1 537 240,00	-107 178,00	65 575,00	1 495 637,00
			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	1 459 730,00	-107 178,00	0,00	1 352 552,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 931 200,00	0,00	1 449,00	1 932 649,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00
			bieżące razem:	1 972 468,00	0,00	1 449,00	1 973 917,00
			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:				25 650 315,00	-182 778,00	150 769,00	25 618 306,00
			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	1 582 807,00	-107 178,00	0,00	1 475 629,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/27/2015

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 marca 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	0	0	0	0	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	0
			zwiększenie	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760000	760000	0	0
			po zmianach	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760000	760000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	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	0
			zwiększenie	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760000	760000	0	0
			po zmianach	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760000	760000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	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	0
			zwiększenie	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760000	760000	0	0
			po zmianach	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760000	760000	0	0
Wydanki razem:			przed zmianą	6576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760000	760000	0	0
			po zmianach	766576	6576	0	0	0	0	6576	0	0	0	0	760000	760000	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1364536	61800	61800	6000	55800	0	0	0	0	0	0	1302736	1302736	1181174	0	
			zmniejszenie	-625417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-625417	-625417	-625417	0
			zwiększenie	98239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98239	98239	0	0
			po zmianach	837358	61800	61800	6000	55800	0	0	0	0	0	0	0	775558	775558	555757	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1302736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1302736	1302736	1181174	0	
			zmniejszenie	-625417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-625417	-625417	-625417	0
			zwiększenie	98239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98239	98239	0	0
			po zmianach	775558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775558	775558	555757	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121562	121562	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98239	98239	0	0
			po zmianach	219801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219801	219801	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	453097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453097	453097	453097	0	
			zmniejszenie	-113778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113778	-113778	-113778	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	339319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339319	339319	339319	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	728077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728077	728077	728077	0	
			zmniejszenie	-511639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-511639	-511639	-511639	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	216438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216438	216438	216438	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2571707	1695107	1695107	0	1695107	0	0	0	0	0	0	876600	876600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	286250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286250	286250	0	0
			po zmianach	2857957	1695107	1695107	0	1695107	0	0	0	0	0	0	0	1162850	1162850	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1889187	1012587	1012587	0	1012587	0	0	0	0	0	0	876600	876600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	286250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286250	286250	0	0
			po zmianach	2175437	1012587	1012587	0	1012587	0	0	0	0	0	0	0	1162850	1162850	0	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	876600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876600	876600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	286250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286250	286250	0	0
			po zmianach	1162850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1162850	1162850	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3145781	3010839	2870385	2196020	674365	0	124900	15554	0	0	134942	134942	122942	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5400	5400	5400	3000	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3151181	3016239	2875785	2199020	676765	0	124900	15554	0	0	0	134942	134942	122942	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	140000	140000	17200	0	17200	0	122800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	142400	142400	19600	0	19600	0	122800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2643275	2631275	2629875	2075010	554865	0	1400	0	0	0	12000	12000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2646275	2634275	2632875	2078010	554865	0	1400	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	112000	112000	112000	112000	0	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	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	351264	339029	338729	179130	159599	0	300	0	0	0	12235	12235	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	350464	338229	337929	178330	159599	0	300	0	0	0	0	12235	12235	0	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	332264	320029	319729	179130	140599	0	300	0	0	0	12235	12235	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	331464	319229	318929	178330	140599	0	300	0	0	0	0	12235	12235	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10700	10700	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9276498	9253256	8844786	6976958	1867828	0	408470	0	0	0	23242	23242	0	0	
			zmniejszenie	-403518	-403518	-403518	-380500	-23018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	450263	450263	450263	382900	67363	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9323243	9300001	8891531	6979358	1912173	0	408470	0	0	0	0	23242	23242	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4898950	4875708	4628768	4153810	474958	0	246940	0	0	0	23242	23242	0	0	
			zmniejszenie	-211700	-211700	-211700	-211700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23745	23745	23745	0	23745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4710995	4687753	4440813	3942110	498703	0	246940	0	0	0	0	23242	23242	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	242920	242920	242920	242920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19400	-19400	-19400	-19400	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	223520	223520	223520	223520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34620	34620	34620	34620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	-2800	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	31820	31820	31820	31820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2541	-2541	-2541	0	-2541	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	959	959	959	0	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	63674	63674	63674	0	63674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	58674	58674	58674	0	58674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	797600	797600	793900	390300	403600	0	3700	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	799200	799200	795500	391900	403600	0	3700	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20100	20100	20100	20100	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	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21700	21700	21700	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	39578	39578	39578	0	39578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2477	-2477	-2477	0	-2477	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	37101	37101	37101	0	37101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2477	2477	2477	0	2477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2477	-2477	-2477	0	-2477	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	313070	313070	312270	177470	134800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313270	313270	312470	177670	134800	0	800	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0	0	0	0	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	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1643958	1643958	979058	420512	558546	0	664900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12609	-12609	-7009	-7009	0	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7009	7009	7009	7009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1638358	1638358	979058	420512	558546	0	659300	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	447458	447458	445558	387020	58538	0	1900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7009	-7009	-7009	-7009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7009	7009	7009	7009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	447458	447458	445558	387020	58538	0	1900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302213	302213	302213	302213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7009	-7009	-7009	-7009	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	295204	295204	295204	295204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22320	22320	22320	22320	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	7009	7009	7009	7009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29329	29329	29329	29329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	153400	153400	2400	0	2400	0	151000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	0	0	0	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	147800	147800	2400	0	2400	0	145400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	151000	151000	0	0	0	0	151000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5600	-5600	0	0	0	0	-5600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145400	145400	0	0	0	0	145400	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	168415	168415	124615	119120	5495	35000	8800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22275	22275	0	0	0	0	22275	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189890	189890	123815	118320	5495	35000	31075	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	133415	133415	124615	119120	5495	0	8800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	132615	132615	123815	118320	5495	0	8800	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	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	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	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	22275	22275	0	0	0	0	22275	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22275	22275	0	0	0	0	22275	0	0	0	0	0	0	0

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	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	22275	22275	0	0	0	22275	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22275	22275	0	0	0	22275	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3461448	2750177	2743477	867740	1875737	0	6700	0	0	0	711271	711271	87668	0
				zmniejszenie	-5150	-5150	-5150	-5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5150	5150	5150	3850	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3461448	2750177	2743477	866440	1877037	0	6700	0	0	0	711271	711271	87668	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	884600	584600	584600	57600	527000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	884600	584600	584600	56300	528300	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	-1300	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	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	501480	501480	501480	0	501480	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	502780	502780	502780	0	502780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1716367	1684677	1677977	810140	867837	0	6700	0	0	0	31690	31690	0	0
				zmniejszenie	-3850	-3850	-3850	-3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3850	3850	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1716367	1684677	1677977	810140	867837	0	6700	0	0	0	31690	31690	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	623220	623220	623220	623220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3850	-3850	-3850	-3850	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	619370	619370	619370	619370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45400	45400	45400	45400	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	3850	3850	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49250	49250	49250	49250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	24372271	21291305	18388181	10815360	7572821	1203500	1222070	137554	0	340000	3080966	3080966	1391784	0
				zmniejszenie	-1048294	-422877	-417277	-394259	-23018	0	-5600	0	0	0	-625417	-625417	-625417	0
				zwiększenie	874836	490347	468072	397009	71063	0	22275	0	0	0	384489	384489	0	0
				po zmianach	24198813	21358775	18438976	10818110	7620866	1203500	1238745	137554	0	340000	2840038	2840038	766367	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 marca 2015 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZABLUDOWIE W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE GMINY ZABLUDÓW NA 2015 ROK**

DOCHODY

Zmiana planu dochodów został dokonana w oparciu o następujące pisma:

- DBŁ-311-1-2/21/15 z PUW w Białymstoku z dnia 11.02.2015 r. w sprawie ostatecznej kwoty dotacji celowej na zadania zlecone w Rozdz. 75101 na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, kwota dotacji jest taka sama jak w uchwale budżetowej.
- FB-II.3111.5.2014.BB z PUW w Białymstoku z dnia 26.01.2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w kwocie 1.800 zł w Rozdz. 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania 2% za I kw. 2015 roku oraz na podstawie pisma FB-II.3111.102.2014.MA z dnia 06.03.2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji o kwotę 351 zł w powyższym zakresie. W tym zakresie również zwiększono wydatki o kwotę 1.449 zł.
- ST3.4750.5.2015 dnia 06.02.2015 r. z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji ogólnej dla gmin, w tym wzrost subwencji oświatowej o kwotę 83.745 zł pozostałe części subwencji ogólnej pozostały na poziomie ustalonym uchwałą budżetową.
- FB-II.3111.33.2015.BŁ z PUW w Białymstoku z dnia 16.02.2015 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone dokonano zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne w kwocie 5.600 zł w Rozdz. 85295 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu w zakresie dożywiania.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w Rozdz. 01010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu rozliczenia podatku VAT o kwotę 70.000 zł w związku z uzyskaniem niższej kwoty przetargowej na zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białostoczku” również zwrot podatku VAT będzie niższy od planowanego. W związku z powyższym zmniejszono również kwotę dotacji o 107.178 zł na realizację ww. zadania.

Ponadto z uwagi na uzyskane w 2014 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenach wiejskich w kwocie ok. 73 tys. zł, zwiększono również plan na 2015 r. dotyczący dochodów majątkowych w tym zakresie o 65.575 zł tj. do kwoty ok. 76 tys. zł.

WYDATKI

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 519.072 zł nastąpiło w następującym zakresie:

- a) zmniejszenie planu wydatków w Rozdz. 01010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu uzyskana niższej kwoty przetargowej na zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białostoczku” o kwotę dotacji o 113.778 zł i udział środków własnych o 511.639 zł oraz ujęcie planu na ewentualne roboty dodatkowe w wysokości 98.239 zł,
- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 286.250 zł, w zakresie przebudowy ulic na terenie Zabłudowa podyktowany jest wyższymi kosztami położenia kostki brukowej i przygotowania dokumentacji na realizację zadań. Szczegółowy plan po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 dotyczący wykonania zadań inwestycyjnych,
- c) mając na uwadze przebudowę drogi gminnej nr 106866 B na odcinku Kol. Zabłudów-Ostrówki-Dawidowicze, w standardzie zatwierdzonym przez Radę Miejską w Zabłudowie ponownie wprowadzono do planu kwotę 60.000 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców w związku z poszerzeniem pasa drogi do 15 m w ciągu całej drogi. Po przygotowaniu operatów szacunkowych o wysokości odszkodowań przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Burmistrz Zabłudowa ma obowiązek w ciągu 14 dni wypłacić odszkodowania w powyższym zakresie,

d) ponadto w związku z uzyskaniem oszczędności w kwocie 420 tys. zł po przetargu na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białostoczku” oraz uzyskaniem wolnych środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami ujęto w palnie finansowym wydatków majątkowych pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego stanowiącą 50% wartości realizowanego zadania na następujące działania:

- budowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1469 B Folwarki Małe - Folwarki Wielkie 650.000 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych: nr 1485B na odcinku Bohdaniec –Skrybiczne 15.000 zł, nr 1489 B na odcinku Pasyunki – Zagruszany – 20.000 zł, nr 1469 B na odcinku Protasy –Folwarki Małe i nr 1470 B na odcinku Folwarki Małe - Zabłudów 75.000 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących jest podyktowane wzrostem subwencji oświatowej i przeznaczeniem jej części w wysokości 23.745 zł sporządzenie dokumentacji osuszenia i dostosowania do celów edukacyjnych pomieszczeń w piwnicach Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabłudowie. Ponadto w związku ze składnymi pismami przez ZNP i dyrektorów szkół w sprawie wynagrodzeń pracowników obsługi szkół Burmistrz Zabłudowa rozważył możliwość wzrostu wynagrodzeń o kwotę ok. 100 zł na pracownika oraz przewidzianą 3% waloryzację, po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Miejską, co spowoduje wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach wraz z pochodnymi ok. 40 tys. zł.

Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami na wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne w związku z naliczeniem i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zarówno w urzędzie, w jednostkach oświatowych i MOPS.

Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie kalkulacji części subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2015 rok o orzecznym stopniu niepełnosprawności dokonano przesunięć z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja na rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży oraz z rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 Przedszkola na rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci.

Dodatkowo dokonuje się zmian załącznika nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2015 roku”. Zmiany są podyktowane zmianą planu wydatków majątkowych w związku z już rozstrzygniętymi przetargami oraz wprowadzeniem nowych wydatków.

Ponadto zwiększenie wydatków majątkowych wpłynęło na zwiększenie deficytu Gminy Zabłudów na 2015 rok z kwoty 701.000 zł do kwoty 1.321.000 zł. Powyższy deficyt zostanie sfinansowany:

- 1) emisją papierów wartościowych w kwocie - 676.000 zł;
- 2) wolnymi środkami w kwocie - 620.000 zł;
- 3) spłatą udzielonych pożyczek w kwocie - 25.000 zł.

Zmiany powyższe spowodowały również zmianę WPF Gminy Zabłudów na lata 2015-2025 dokonaną uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie.

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/27/2015

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 24 marca 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W 2015 ROKU

LP	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 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	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	
1	010	01010	2014-2015	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białostoczek	1 171 202	8 800	536 985	9 112	200 000		327 873	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2014-2015	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białostoczek - roboty dodatkowe	98 239	0	98 239	98 239	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	1010	2011-2014	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Halickie -Kuriany-Kucharówka-Zwierki gm. Zabłudów	18 772	0	18 772	7 326	0		11 446	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2014-2015	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Białostoczku - roboty dodatkowe	11 562	0	11 562	11 562	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01010	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z "Rozbudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lubnikach	42 000	0	42 000	42 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	010	01010	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Zabłudów - Kowalowce"	8 000	0	8 000	8 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

7	010	01010	2015	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Pawły -Miniewiczze " ok. 3,5 km	20 000	0	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01010	2015	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej do Laszek " ok. 3 km	20 000	0	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	01010	2015	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej do Kamionka - Bobrowa " ok. 5 km	20 000	0	20 000	20 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			1 409 775	8 800	775 558	236 239	200 000	0	339 319
10	600	60016	2014-2015	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy przepustu we wsi Kuriany	15 000	0	15 000	15 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2010-2015	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul.I.Demblińskiej w Zabłudowie	31 425	1 425	30 000	30 000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2015	Wypłata odszkodowań z tytułu wykupu gruntów pod ulicę Zaułek w Zabłudowie	6 500	0	6 500	6 500	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Ostaszewskiego w Zabłudowie o dł. 235 m wraz dokumentacją, podbudową i przebudową przepustu	159 546	0	159 546	59 546	100 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Drukarzy Zabłudowskich w Zabłudowie o dł. 260 m wraz dokumentacją i podbudową	147 446	0	147 446	47 446	100 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Karpińskiego w Zabłudowie o dł. 280 m wraz dokumentacją i podbudową	157 990	0	157 990	57 990	100 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Sapiehów w Zabłudowie o dł. 300 m wraz dokumentacją i podbudową	169 478	0	169 478	69 478	100 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2015	Przebudowa ulicy Polnej w Zabłudowie o dł.580 m wraz dokumentacją i podbudową	316 890	0	316 890	240 890	76 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2014-2015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km i Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km wraz z wypłatą odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod budowę drogi	134 882	74 882	60 000	60 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie

19	600	60016	2015-2016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map dla celów projektowych wraz z procedurą uchwalenia planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych przy ulicy Zamiejskiej -inwestycja zgłoszona do realizacji ZIT w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000	0	100 000	100 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			1 239 157	76 307	1 162 850	686 850	476 000	0	0	
20	750	75023	2015	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	750	75095	2014-2015	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzętu i wyposażenia/	291 986	169 044	122 942	18 442	0	0	104 500	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				303 986	169 044	134 942	30 442	0	0	104 500	
22	754	75412	2015	Zakup przyczepki na potrzeby OSP Cieluszki-fundusz sołecki	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	754	75412	2015	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy i remizie strażackiej OSP Folwarki Wielkie - fundusz sołecki	8 235	0	8 235	8 235	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			12 235	0	12 235	12 235	0	0	0	
24	801	80101	2015	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce - fundusz sołecki	23 242	0	23 242	23 242	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			23 242	0	23 242	23 242	0	0	0	
25	900	90001	2014-2015	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Zabłudowie- roboty dodatkowe	16 913	0	16 913	16 913	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26	900	90001	2014-2015	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zabłudowie"	45 000	0	45 000	45 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			61 913	0	61 913	61 913	0		0	
27	900	90002	2015	Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych dla Gminy Zabłudów	300 000		300 000	300 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90002			300 000	0	300 000	300 000	0			
28	900	90004	2015	Zadanie pn."Zwiększenie dostępności do terenów zielonych w Gminy Zabłudów" - projekt współfinansowany ze środków UE	87 668		87 668	62 768	0		24 900	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			87 668	0	87 668	62 768	0		24 900	

29	900	90015	2015	Wykonanie projektu oświetlenia części miejscowości Kucharówka - fundusz sołecki	7 619		7 619	7 619	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90015	2015	Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Zabłudów	60 000		60 000	60 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów, w tym budowa oświetlenia na odcinku Halickie- przystanek końcowy komunikacji miejskiej nr 15 w Białymstoku	162 381		162 381	162 381	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	
32	900	90095	2015	Montaż i zakup tablic informacyjnych wraz ze szkicem mapki z numerami posesji na Kolonii Zabłudów -fundusz sołecki	8 018	0	8 018	8 018	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90095	2015	Budowa chodnika we wsi Ryboły- fundusz sołecki	13 000	0	13 000	13 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90095	2015	Dokończenie budowy wiaty gospodarczej we wsi Protasy -fundusz sołecki	10 672	0	10 672	10 672	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			31 690	0	31 690	31 690	0	0	0	
35	921	95109	2015	Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z drukarką do świetlicy w Halickich - fundusz sołecki	7 860	0	7 860	7 860	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36	921	92109	2015	Rozbudowa placu zabaw w Rafałowce - fundusz sołecki	6 000	0	6 000	6 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			13 860	0	13 860	13 860	0		0	
37	926	92695	2015	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w Olszance- fundusz sołecki	6 080	0	6 080	6 080	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92695			6 080	0	6 080	6 080	0	0	0	
					3 719 606	254 151	2 840 038	1 695 319	676 000	0	468 719	x

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		25 618 306
2	Planowane wydatki		26 939 306
3	Wynik budżetu - deficyt		-1 321 000
4	Finansowanie		1 321 000
Przychody ogółem:			1 959 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1000000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	934 000
Rozchody ogółem:			638000
1.	Spląty kredytów	§ 992	638 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 marca 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM 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			760 000
853	85311	Powiat Białostocki			6 576
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	543 000		40 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	244 100		
		Razem	787100		806 576
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			24 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			35 000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			117 400
921	95105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			20 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			180 000
		Razem	0		376400
Ogółem			787100		1182976