



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 4342

UCHWAŁA NR XX/170/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 173.021,00 zł.

2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 14.000,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 243.254,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 402.275,00 zł.

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

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi :

1) dochody - 33.505.361,05 zł:

a) dochody bieżące 32.378.067,05 zł,

b) dochody majątkowe 1.127.294,00 zł;

2) wydatki - 38.723.361,05 zł :

a) wydatki bieżące 31.014.341,05 zł,

b) wydatki majątkowe 7.709.020,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.218.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.340.000 zł;

2) wolnych środków w kwocie - 2.878.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników nr 1, 2, 3 i 6 do uchwały nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok:

1) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Paragraf 7. 1. uchwały nr XII/88/215 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie, ustala się dochody w kwocie 108.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 143.569 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.600 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

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

Przewodniczący
Maciej Rogucki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/170/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 10 listopada 2016 r.

DOCHODY

Rodzaj		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 350 622,00	-14 000,00	115 000,00	12 451 622,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	0,00	2 000,00	9 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 900,00	0,00	2 000,00	8 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 413 200,00	0,00	20 000,00	4 433 200,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 900,00	0,00	20 000,00	218 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 786 542,00	0,00	93 000,00	2 879 542,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 128 700,00	0,00	50 000,00	1 178 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 800,00	0,00	5 000,00	140 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 300,00	0,00	38 000,00	450 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 480,00	-14 000,00	0,00	194 480,00
			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 napojów alkoholowych	122 500,00	-14 000,00	0,00	108 500,00
758			Różne rozliczenia	7 734 832,00	0,00	14 000,00	7 748 832,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 112,00	0,00	14 000,00	173 112,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 800,00	0,00	14 000,00	45 800,00
801			Oświata i wychowanie	383 070,00	0,00	20 000,00	403 070,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 800,00	0,00	20 000,00	142 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 300,00	0,00	20 000,00	142 300,00

852			Pomoc społeczna	874 897,00	0,00	2 000,00	876 897,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
			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	15 500,00	0,00	2 000,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 615,00	0,00	22 021,00	1 854 636,00
			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	695 612,00	0,00	2 021,00	697 633,00
			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	12 952,00	0,00	2 021,00	14 973,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące raz	24 224 685,00	-14 000,00	173 021,00	24 383 706,00
			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	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00

majątkowe							
majątkowe raz				1 127 294,00	0,00	0,00	1 127 294,00
			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	192 563,00	0,00	0,00	192 563,00

Rodzaj			Zlecane				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące raz				7 994 361,05	0,00	0,00	7 994 361,05
			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:				33 346 340,05	-14 000,00	173 021,00	33 505 361,05
			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	211 513,00	0,00	0,00	211 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		zwiększe		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		po	144356	136329	136329	0	136329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	152870	144843	144843	0	144843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-8514	-8514	-8514	0	-8514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	144356	136329	136329	0	136329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	50344	50344	50344	0	50344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-8514	-8514	-8514	0	-8514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	41830	41830	41830	0	41830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	133000	133000	105000	15000	90000	20000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsz	-760	-760	-760	0	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	132240	132240	104240	15000	89240	20000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	48000	48000	28000	3000	25000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-760	-760	-760	0	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	47240	47240	27240	3000	24240	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-760	-760	-760	0	-760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	24240	24240	24240	0	24240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	3031382	3021382	2873340	2132100	741240	0	137842	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsz	-33500	-23500	-23500	-23000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	3007882	3007882	2859840	2109100	750740	0	137842	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	2650580	2640580	2637580	2014900	622680	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-33500	-23500	-23500	-23000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	2627080	2627080	2624080	1991900	632180	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	1546300	1546300	1546300	1546300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-23000	-23000	-23000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	1523300	1523300	1523300	1523300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	294882	294882	294882	0	294882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	304882	304882	304882	0	304882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	587864	479109	477609	187680	289929	1200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsz	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	580864	472109	470609	180680	289929	1200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	553864	457109	455609	187680	267929	1200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	546864	450109	448609	180680	267929	1200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	146890	146890	146890	146890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	139890	139890	139890	139890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	9375944	9326544	8911743	6966122	1945621	0	414801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsz	-2780	-280	-280	0	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	177280	177280	177280	125000	47780	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	9550444	9503544	9084243	7091122	1993121	0	419301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed	4675083	4665083	4412312	3929442	482870	0	252771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejsze	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększe	94980	94980	90480	87700	2780	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po	4767563	4760663	4502792	4017142																	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/170/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 10 listopada 2016 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów w Dz. 756 *Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ...* o kwotę 115.000 zł wynika z bieżącej analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy 2016 r. Zmniejszenie o kwotę 14.000 zł w Rozdz. 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst* spowodowane jest niższymi wpłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zwiększenie o kwotę 14.000 zł w Rozdz. 75814 *Różne rozliczenia finansowe* to efekt wyższych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Rozdz. 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 20.000 zł, jest skutkiem większej liczby dzieci korzystających z obiadów i tym samym wyższych wpłat z tego tytułu.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.000 zł w Rozdz. 75618 § 0480 *Wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych* spowodowane jest niższymi wpłatami z tego tytułu co pociąga za sobą obniżenie planu wydatków również o kwotę 14.000 zł. Wyższe wydatki zaplanowane w Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* i Rozdz. 85153 *Przeciwdziałanie narkomanii* jest spowodowane wprowadzeniem do budżetu wydatków środków niewykorzystanych w 2015 roku.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.021 zł w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* podyktowane zostało podpisaniem aneksu do umowy o przyznanej dotacji na odbiór i utylizację azbestu z WFOŚ i GW w Białymstoku.
6. Wzrost dochodów i wydatków w Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę 20.000 zł wynika z wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za poniesione szkody w związku z naprawami oświetlenia ulicznego.

WYDATKI

Zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały ich ogólne zwiększenie o kwotę 41.474 zł, w tym:

1. W Rozdz. 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zwiększono plan o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na podjęcie działań w zakresie przygotowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni w Zabłudowie.
2. Dokonano przesunięć w ramach wydatków majątkowych Rozdz. 60016 *Drogi publiczne gminne*, co wynika z załącznika inwestycyjnego, w tym zwiększono wydatki o kwotę 29.000 zł.
3. Obniżono plan o kwotę 10.000 zł na wydatki majątkowe w Rozdz. 75023 *Urzędy Gmin* oraz w Rozdz. 80101 *Szkoły Podstawowe* o kwotę 2.500 zł jako przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego.

4. Dokonano przesunięć w ramach wydatków majątkowych Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, co wynika z załącznika inwestycyjnego, w tym zwiększono wydatki o kwotę 20.974 zł.
5. Obniżono plan o kwotę 6.000 zł na wydatki majątkowe w Rozdz. 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* jako przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego wsi Zajezerce na wydatki związane z montażem oświetlenia.

W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w zakresie już wyjaśnionym przy opisie dochodów. Ponadto zgodnie z bieżącą analizą potrzeb dokonano przesunięć w ramach Dz. 600 *Transport i łączność*, Dz. 750 *Administracja publiczna*, Dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, Dz. 801 *Oświata i wychowanie* oraz Dz. 900 *Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska*, a w szczególności:

1. W Rozdz. 60095 *Pozostała działalność* obniżono plan o 161.200 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki w oświacie. Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań w związku z toczącymi się postępowania sądowymi na obszar Dojlid Górnych nie zostały jeszcze zakończone.
2. Zmniejszono plan na wynagrodzenia w urzędzie i w OSP, a kwotę 30.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń w Referacie Gospodarki Komunalnej w związku z obowiązkiem wypłaty odprawy emerytalnej z likwidacji stanowiska pracy.
3. Z uwagi na zwiększenie planu dochodów MOPS środki zostały przeznaczone na wydatki w Rozdz. 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* w zakresie działalności ośrodka.
4. Zwiększono plan w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* na zakup usług pozostałych o wartość 30.000 zł mając na uwadze konieczność zabezpieczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5. Ujęto do planu zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 3.500 zł w związku z wnioskiem Klubu „Rudnia” o zwiększenie o 5.000 zł. W budżecie pozostała kwota 1.500 zł ponieważ podpisano umowy na kwotę 183.500 zł, a w planie było 185.000 zł.
6. W związku z dokonaną analizą planów finansowych we wszystkich szkołach zwiększono plany jednostek w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Dz. 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 184.000 zł, a w Dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* o 57.500 zł. Część środków zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz składki ZUS i podatku dochodowego za miesiąc grudzień, których termin przypada na 01/2017 jeszcze w 2016 r. Opłata składek ZUS i podatku dochodowego w 2016 roku umożliwi ujęcie tych wydatków do podstawy naliczenia wyrównania dla nauczycieli za 2016 rok. Powyższa sytuacja podyktowana została koniecznością dokonania przesunąć w ramach planu jednostki na realizację zadań z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży do wysokości kwoty wynikającej z podziału subwencji oświatowej. Należy również nadmienić, iż na wysokość funduszu wynagrodzeń ma wpływ 5 urlopów dla poratowania zdrowia w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku oraz 7 urlopów zdrowotnych w okresie wrzesień – grudzień 2016 r. przebywanie nauczyciela na urlopie zdrowotnym generuje dodatkowe koszty w postaci godzin nadliczbowych lub zatrudnienia dodatkowej osoby.

Dodatkowo dokonuje się zmian załącznika Nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w 2016 roku”. Zmiany są podyktowane zmianą planu wydatków inwestycyjnych. Zmianom ulega również załącznik dotyczący wysokości udzielonych z budżetu dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/170/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 10 listopada 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ

L.P.	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 2016 (8+9+10+11)	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	
1	010	01010	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Kryńskie -Laszki-Miniewicz " ok.13 km	83 834	26 834	57 000	57 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Zajezierce - Bobrowa " ok. 4,5 km	40 945	10 945	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn. "Dokumentacja hydrologiczno geologiczna kat. B odwiertu studni głębinowej w Kurianach oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem istniejącej stacji SUW i budowa zbiorników wyrównawczych"	61 945	10 945	51 000	51 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabłudowie wraz z budowa punktu zlewnego"	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			196 724	48 724	148 000	148 000	0	0	0	
5	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany -inwestycja w ramach ZIT w BOF	178 965	0	178 965	78 965	100 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Zwierki -Zagruszany	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2014-2016	I etap budowy nawierzchni emulsyjnej drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km wraz ze stabilizacją punktów granicznych i wykupem gruntów pod budowę	892 817	74 882	817 935	317 935	500 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2016	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy nawierzchni ul. Kalwińskiej	3 300	0	3 300	3 300	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2015-2016	Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	786 348	292 825	493 523	93 523	400 000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2014-2016	Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telefonicznej z udziałem środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	1 093 368	66 930	1 026 438	202 051	340 000	484 387	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Borowiki - Kamionka	25 070	0	25 070	25 070	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2016-2017	Budowa nawierzchni ulicy Izabeli Dęblińskiej w Zabłudowie	1 850	0	1 850	1 850	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Białostoczek -Halickie	73 554	0	73 554	73 554	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	91 400	0	91 400	91 400	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2016	Pomiary geodezyjne w zakresie budowy ulicy Zaulek wraz z parkingiem	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami oraz modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Płoskie- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	194 000	0	194 000	115 000	0	79 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			3 369 672	434 637	2 935 035	1 031 648	1 340 000	563 387	0	
17	700	70005	2016	Wykonanie fundamentu i posadzki altany w Kamionce - fundusz sołecki	8 027	0	8 027	8 027	0	0	0	

	700	70005			8 027	0	8 027	8 027	0	0	0	
18	754	75412	2016	Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Zabłudowie	57 000	0	57 000	57 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	754	75412	2016	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów	35 055	0	35 055	35 055	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	754	75412	2016	Wykonanie ogrodzenia basenu strażackiego w m. Ryboły fundusz sołecki	4 700	0	4 700	4 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			96 755	0	96 755	96 755	0	0	0	
21	801	80101	2016	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyńówce - fundusz sołecki	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	801	80104	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF	32 400	0	32 400	4 860	0	0	27 540	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	801	80148	2016	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum w Zabłudowie	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				46 900	0	46 900	19 360	0	0	27 540	
24	900	90002	2015-2016	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Zabłudów	417 950		417 950	67 950	350 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90002	2016	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów	290 000		290 000	290 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90002			707 950	0	707 950	357 950	350 000	0	0	
26	900	90015	2015-2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej wraz z budową oświetlenia w Borowikach	51 700	0	51 700	51 700	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej na budowę oświetlenia przejść w pasie drogi Protasy -Lubniki oraz przy przystanku w m. Kuriany	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	900	90015	2015-2016	Montaż oświetlenia zgodnie z oparowaną dokumentacją projektową w Kucharówce, w tym środki z funduszu sołeckiego 5.984 zł	63 700	6 700	57 000	57 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
29	900	90015	2016	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Protasy w ciągu drogi powiatowej	41 700	0	41 700	41 700	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	900	90015	2015-2016	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF	2 339 067	40 000	2 299 067	68 067	650 000		1 581 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
31	900	90015	2016	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	4 000	0	4 000	4 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
32	900	90015	2016	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Lubniki wzdłuż drogi nr 68 i 144 w ramach funduszu sołeckiego	10 520	0	10 520	10 520	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	900	90015	2016	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem słupa i lampy oświetleniowej we wsi Zajezierze w ramach funduszu sołeckiego	6 000	0	6 000	6 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
34	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lamp oświetleniowych we wsi Kuriany, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.800 zł	28 630	0	28 630	24 456	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	900	90015	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy oświetlenia w drodze Zzbudów -Kudrycze w miejscowości Żuki	4 000	0	4 000	4 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			2 559 317	46 700	2 512 617	277 443	650 000	0	1 581 000	
36	900	90095	2016	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji	25 000	0	25 000	25 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37	900	90095	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie mapy do celów projektowych nie objęte wnioskiem o dofinansowanie	1 000	0	1 000	1 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	900	90095	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF	119 802	0	119 802	17 970	0		101 832	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			145 802	0	145 802	43 970	0	0	101 832	
39	921	92105	2016	Wykonanie wiaty w m. Tatarowce - fundusz sołecki	6 519	0	6 519	6 519	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	921	92105	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy wieży widokowej i wiaty we wsi Kaniuki	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92105			16 519	0	16 519	16 519	0	0	0	
42	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie	60 000	0	60 000	60 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
43	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Krynickich	30 000	0	30 000	30 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
44	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Koźlikach	10 000	0	10 000	10 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
45	921	92109	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kaniukach	5 000	0	5 000	5 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
46	921	92109	2016	Opracowanie ekspertyzy ze środków własnych stanowiącej podstawę do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorsowej przebudowy świetlicy w Rafałowce - fundusz sołecki	28 278	0	28 278	28 278	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

	921	92109			133 278	0	133 278	133 278	0	0	0	
47	926	92605	2016	Zakup i montaż urządzeń siłowni rekreacyjnej zewnętrznej na placu zabaw w Zagruszanych - fundusz sołecki	8 800	0	8 800	8 800	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
48	926	92605	2016	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w Halickich- fundusz sołecki	12 337	0	12 337	12 337	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			21 137	0	21 137	21 137	0		0	
	Ogółem				7 302 081	530 061	6 772 020	2 154 087	2 340 000	563 387	1 710 372	X

1. W poz. 21 ujęto po stronie wydatków wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym nie wprowadzono dochodów w tym zakresie ponieważ nie wiadomo kiedy nastąpi refundacja a zadania będą wykonywane w latach 2017 -2018

2. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę kwotę 170.000 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji w 2015 r. to kwota 34.000 zł. Zmniejszono kwotę planowanych dochodów majątkowych z uwagi na fakt, iż zwrot części poniesionych kosztów inwestycji zostanie zwrócony do budżetu w 2017 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/170/2016
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 10 listopada 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 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			925 000
710	71012	Powiat Białostocki			20 000
853	85311	Powiat Białostocki			7 108
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	555 120		15 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	249 000		
		Razem	804120		967 108
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Jednostka OSP w Rybołach			1 200
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			50 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie kultury			10 000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich			
		obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym			145 806
		do sektora finansów publicznych			
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			188 500
		Razem	0		420 506
Ogółem			804120		1387614

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)