



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1077

UCHWAŁA NR XXIII/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 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 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 70.914,00 zł.

2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 292.277,00 zł.

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 48.072,00 zł.

4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 269.435,00 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 - 41.866.000,00 zł;

a) dochody bieżące 34.358.095,00 zł,

b) dochody majątkowe 7.507.905,00 zł;

2) Wydatki - 45.756.000,00 zł;

a) wydatki bieżące 31.103.007,00 zł,

b) wydatki majątkowe 14.652.993,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.890.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.410.000 zł;

2) wolnych środków w kwocie - 1.480.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany załączników nr 1, 2, 3 i 6 do uchwały nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2017 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2017 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

§ 5. Paragraf 7 ust. 1 uchwały nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. 1. ustala się dochody w kwocie 108.210 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.390 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 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 XXIII/203/2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 21 lutego 2017 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
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:	32 196,00	0,00	0,00	32 196,00
			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
Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach □(5+6+7)
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	12 822 951,00	0,00	43 017,00	12 865 968,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 367 483,00	0,00	43 017,00	5 410 500,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300 983,00	0,00	43 017,00	5 344 000,00
758			Różne rozliczenia	7 866 366,00	0,00	463,00	7 866 829,00
			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	5 679 281,00	0,00	463,00	5 679 744,00
			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	5 679 281,00	0,00	463,00	5 679 744,00
801			Oświata i wychowanie	404 693,00	-70 914,00	0,00	333 779,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 040,00	-66 900,00	0,00	40 140,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	-66 900,00	0,00	40 140,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	-4 014,00	0,00	1 338,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	-4 014,00	0,00	1 338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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	230 000,00	230 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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	230 000,00	230 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. Śr. Europ. oraz śr., 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 323,00	0,00	18 797,00	2 643 120,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 147 900,00	0,00	18 797,00	1 166 697,00
			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	941 600,00	0,00	18 797,00	960 397,00
	bieżące		razem:	25 078 213,00	-70 914,00	292 277,00	25 299 576,00
			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	41 313,00	0,00	230 000,00	271 313,00

majątkowe

majątkowe		razem:	7 507 905,00	0,00	0,00	7 507 905,00
			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	6 870 195,00	0,00	6 870 195,00

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:	9 026 323,00	0,00	0,00	9 026 323,00
			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:				41 644 637,00	-70 914,00	292 277,00	41 866 000,00
			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	6 911 508,00	0,00	230 000,00	7 141 508,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	108210	108210	53210	18300	34910	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18180	18180	18180	0	18180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	111390	111390	71390	18300	53090	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	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	0	0
		po zmianach	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3600	3600	3600	0	3600	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	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22810	22810	22810	0	22810	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	0
		zwiększenie	15180	15180	15180	0	15180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37990	37990	37990	0	37990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	63800	63800	0	0	0	0	63800	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	0
		zwiększenie	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	293800	293800	0	0	0	0	293800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	63800	63800	0	0	0	0	63800	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	0
		zwiększenie	230000	230000	0	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	293800	293800	0	0	0	0	293800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	183225	183225	0	0	0	0	183225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	3199	3199	0	0	0	0	3199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3199	3199	0	0	0	0	3199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	550	550	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	79	79	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79	79	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	7488	7488	0	0	0	0	7488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7488	7488	0	0	0	0	7488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	29459	29459	0	0	0	0	29459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29459	29459	0	0	0	0	29459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7488795	2934828	2928328	1018370	1909958	6500	0	0	0	4553967	4553967	4312647	0	0	0	
		zmniejszenie	-21255	-21255	-21255	0	-21255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21255	21255	0	0	0	0
		po zmianach	7488795	2913573	2907073	1018370	1888703	6500	0	0	0	4575222	4575222	4312647	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	798970	787000	787000	54680	732320	0	0	0	0	11970	11970	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-21255	-21255	0	0	-21255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21255	21255	0	0	0	0
		po zmianach	798970	765745	765745	54680	711065	0	0	0	0	33225	33225	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	711560	711560	711560	0	711560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-21255	-21255	-21255	0	-21255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	690305	690305	690305	0	690305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	21255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21255	21255	0	0	0	0
		po zmianach	21255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21255	21255	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	35468121	21836383	18952373	10944389	8007984	1135000	1290440	108570	0	350000	13631738	13631738	8097670	0	0	
		zmniejszenie	-48072	-48072	-33072	0	-33072	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	269435	248180	18180	0	18180	0	0	230000	0	0	21255	21255	0	0	0	
		po zmianach	35689484	22036491	18937481	10944389	7993092	1120000	1290440	338570	0	350000	13652993	13652993	8097670	0	0	

Rodzaj zadania:		Zlecone																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki □ bieżące	Z tego:									Wydatki □ majątkowe	z tego:			
					wydatki □ jednostek □ budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	9026323	9026323	308249,35	239801	68448,35	0	8718073,65	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9026323	9026323	308249,35	239801	68448,35	0	8718073,65	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/203/2017

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 21 lutego 2017 r.

Objaśnienie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2016 rok**DOCHODY**

1. Zwiększenie planu dochodów w Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę 43.017 zł wynika z analizy wykonania dochodów za 2016 r., przekłada się na wysokość planowanych dochodów na 2017 rok. Ujęta została ostateczna kwota dochodów wynikająca z pisma ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

2. Również na podstawie pisma ST3.4750.1.2017 Ministerstwa Rozwoju i Finansów zwiększono wysokość ostatecznej subwencji oświatowej o kwotę 463 zł. Pomimo zmniejszenia liczby dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum o ok. 40 dzieci kwota subwencji nie uległa obniżeniu z uwagi na fakt, iż do subwencji ujęte zostały dzieci 6-letnie, których na terenie Gminy Zabłudów jest 53 osoby.

3. W związku z powyższym obniżeniu o kwotę 70.914 zł uległa wysokość dotacji na dzieci 6-letnie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie realizuje zadanie pn. „ZNÓW AKTYWNI - program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno – zawodowej podopiecznych MOPS w Zabłudowie” z udziałem środków UE. Na ten projekt wpłynęła kwota 230.000 zł. Z tego dotacja dla Partnera – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – 183.225 zł, środki dla Realizatora – MOPS w Zabłudowie kwota 14.317 zł i Beneficjenta - Gminy Zabłudów kwota 32.458 zł.

5. Ponadto mając na uwadze zbilansowanie dochodów i wydatków budżetu wynikające ze zmiany uchwały zwiększono plan w kwocie 18.797 zł w Rozdz. 90095 Pozostała działalność. Zwiększenie jest realne i opiera się o analizę dochodów wykonanych za 2016 rok.

WYDATKI

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21.255 zł spowodowane jest zakupem kontenerów na potrzeby Gminy Zabłudów, co przyczyni się do obniżenia rocznie kosztów dzierżawy kontenerów o kwotę 10.288 zł, czyli zwrot poniesionego wydatku nastąpi w ciągu dwóch lat.

Dodatkowo dokonuje się zmian załącznika nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w 2017 roku”. Zmiany są podyktowane zmianą planu wydatków inwestycyjnych.

Zmianom ulega również załącznik dotacji ponieważ obniżono dotację na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi do kwoty 40.000 zł, a zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych do wykonania fundacjom o kwotę 183.225 zł.

W Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi nastąpiło zmniejszenie dotacji o kwotę 15.000 zł, a środki przeznaczone na zakup usług pozostałych i zakup materiałów, ponadto w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2016 roku pozostała kwota 3.180 zł, która wprowadzono również na zakup usług pozostałych, ponieważ w porównaniu do wydatków poniesionych w 2016 roku plan na 2017 rok nie zabezpiecza wszystkich wydatków.

W Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.817 zł w związku z obniżeniem dotacji, a pozostała kwota 59.097 zł została zabezpieczona z dochodów własnych budżetu Gminy Zabłudów.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/203/2017

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 21 lutego 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w 2017 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 2017 (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	2015-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki- Miniewicze” ok.13 km	54500	26834	27666	27666	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2.	010	01010	2015-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa sieci wodociągowej Zajezerce –Bobrowa” ok.4,5 km	33351	26834	6517	6517	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3.	010	01010	2017	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ok. km Zabłudów- Kowalowce w ramach składanego wniosku do Programu PROW na lata 2014-2020	470101	12050	458051	178752	0		279299	Urząd Miejski w Zabłudowie
4.	010	01010	2017	Budowa wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej w Kurianach - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF	1968000	0	1968000	668000	1300000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
5.	010	01010	2017	Przebudowa części sieci wodociągowej w drodze gminnej w Kurianach - zadanie nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach ZIT w BOF	63960	0	63960	63960	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie

6.	010	01010	2017	Zakup agregatu prądowórczego wraz z montażem do hydroforni w Pawłach, w tym udział środków z funduszy sołectkich wsi Dawidowicze, Pawły i Ryboły 19.000 zł	60000	0	60000	60000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7.	010	01010	2017	Zakup agregatu prądowórczego wraz z montażem do hydroforni w Krynickich	50000	0	50000	50000	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			2699911	65717	2634194	1054895	1300000	0	279299
8.	600	60016	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany - inwestycja w ramach ZIT z BOF dokumentacja nie objęta wnioskiem o dofinansowanie	178965	0	178965	78965	100000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9.	600	60016	2017-2018	Budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej i oświetleniowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuriany” -inwestycja w ramach ZIT z BOF	6782712	0	2256312	138447	200000	1917865	Urząd Miejski w Zabłudowie
10.	600	60016	2016-2017	Zakończenie budowy nawierzchni emulsyjnej drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni o dł. 1,8 km w zakresie wypłaty odszkodowań związanych z wykupem gruntów	1029125	737935	291190	291190	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11.	600	60016	2016-2017	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na odcinek Surażska - Św. Rocha oraz budowa nawierzchni ulic od Św. Rocha - Surażska - Kalwińska - /technologie w betonie/ ze środków własnych budżetu	500300	3300	497000	497000	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
12.	600	60016	2015-2017	Budowa nawierzchni ulicy Demblińskiej w Zabłudowie w technologii beton asfaltowy gr. 9 cm oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz wykup gruntów pod budowę drogi	934456	32123	902333	501167	0	401166	Urząd Miejski w Zabłudowie

13.	600	60016	2016-2017	Budowa nawierzchni drogi gminnej Białostoczek - Halickie w standardzie beton asfaltowy o gr. 9 cm wraz z wykupem gruntów pod budowę drogi	296554	73554	223000	223000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
14.	600	60016	2017	Budowa nawierzchni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulicy Manteuffla w Zabłudowie ze środków własnych budżetu	300659	659	300000	100000	200000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
15.	600	60016	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	90768	19368	71400	71400			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
16.	600	60016	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odwodnienie drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Płoskie	20000	0	20000	20000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17.	600	60016	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni utwardzonej drogi gminnej Kamionka - Protasy na odcinku ok. 4 km wraz z budową chodników i odwodnieniem we wsi Kamionka	25000	0	25000	25000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
18.	600	60016	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi dojazdowej na działce nr 34 w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	5700	0	5700	5700			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19.	600	60016	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nawierzchni drogi gminnej Folwarki Małe - Żednia na odcinku ok. 2 km.	67582	0	67582	67582			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20.	600	60016	2017	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 106881 B w Protasach w ramach funduszu sołeckiego	6000	0	6000	6000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			10237821	866939	4844482	2025451	500000	401166	1917865	
21.	700	70005	2016-2017	Wykonanie altany we wsi Kamionka w ramach funduszu sołeckiego	9000	0	9000	9000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22.	700	70005	2016-2017	Dokończenie budowy wiaty widowiskowej w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	6000	0	6000	6000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			15000	0	15000	15000	0	0	0	

23.	750	75023	2017	Zakup wyposażenie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	10000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750	75023			10000	0	10000	10000	0	0	0	
24.	754	75412	2017	Budowa dachu na budynku OSP w Folwarkach Wielkich- w ramach funduszu sołeckiego	10000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			10000	0	10000	10000	0	0	0	
25.	801	80101	2017	Przebudowa podziemi w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie	390000	0	390000	390000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
26.	801	80101	2017	Budowa oczyszczalni przydomowej przy Szkole Podstawowej w Rafałowce	10400	0	10400	10400	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27.	801	80104	2017-2018	Rozbudowa budynku przedszkola w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF	2182400	0	975000	46250	100000	0	828750	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801				2582800	0	1375400	446650	100000	0	828750	
28.	900	90001	2017-2018	Budowa sieci wodociągowej w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie Zabłudowa – wydatki dofinansowane ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2016 w ramach BOF	217341	0	217341	146661	0		70680	Urząd Miejski w Zabłudowie
29.	900	90001	2017	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie Zabłudowa - wydatki dofinansowane ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2016 w ramach BOF	857387	0	857387	578563	0		278824	Urząd Miejski w Zabłudowie
30.	900	90001	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabłudowie wraz z budową punktu zlewnego" w ramach składanego wniosku do Programu PROW na lata 2014-2020	250000	0	250000	97561	0		152439	Urząd Miejski w Zabłudowie

31.	900	90001	2017	Modernizacja stacji wodociągowej w Zabłudowie w ramach składanego wniosku do Programu PROW na lata 2014-2020	2424869	46000	2378869	418340	510000		1450529	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			3749597	46000	3703597	1241125	510000	0	1952472	
32.	900	90002	2016-2017	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów	275000	263030	11970	11970	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
33.	900	90002	2017	Zakup kontenerów na potrzeby gospodarowania odpadami dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabłudowie i jego jednostek organizacyjnych	21255	0	21255	21255	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90002			296255	263030	33225	33225	0	0	0	
34.	900	90015	2016-2017	Budowa oświetlenia przy przystanku we wsi Protasy	72000	5000	67000	67000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35.	900	90015	2016-2017	Budowa oświetlenia przy przystanku we wsi Kuriany	72000	5000	67000	67000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
36.	900	90015	2017	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Kucharówka w ramach funduszu sołeckiego	5510	0	5510	5510	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
37.	900	90015	2017	Montaż lamp oświetleniowych we wsi Płoskie w ramach funduszu sołeckiego	1500	0	1500	1500	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
38.	900	90015	2017	Montaż lamp oświetleniowych przy drodze 588 i 601 we wsi Skrybicz w ramach funduszu sołeckiego	11801	0	11801	11801	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
39.	900	90015	2017	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia od przystanku PKS do wsi Laszki w ramach funduszu sołeckiego	6752	0	6752	6752	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
40.	900	90015	2017	Zawieszenie lamp oświetleniowych wraz z postawieniem słupów we wsi Łubniki w ramach funduszu sołeckiego	10437	0	10437	10437	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
41.	900	90015	2017	Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Surażskiej w Zabłudowie	59350	0	59350	59350	0			Urząd Miejski w Zabłudowie

42.	900	90015	2015-2016	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF	2302654	1821863	480791	151469	0		329322	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			2542004	1831863	710141	380819	0	0	329322	
43.	900	90095	2016-2017	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF wraz z opracowaniem studium wykonalności wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie i wykonanie analizy finansowej	128259	0	128259	26427	0		101832	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			128259	0	128259	26427	0	0	101832	
44.	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabłudowie w celu złożenia wniosku do Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś -Ukraina	47500	0	47500	4750			42750	Urząd Miejski w Zabłudowie
45.	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Rafałówce w celu złożenia wniosku do Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś -Ukraina	20000	0	20000	2000			18000	Urząd Miejski w Zabłudowie
46.	921	92109	2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej we wsi Dobrzyniówka w ramach funduszu sołeckiego	15000	0	15000	15000				Urząd Miejski w Zabłudowie
47.	921	92109	2017	Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Koźlikach w ramach funduszu sołeckiego	8000	0	8000	8000				Urząd Miejski w Zabłudowie
48.	921	92109	2017	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Folwarkach Tylwickich w ramach funduszu sołeckiego	8000	0	8000	8000				Urząd Miejski w Zabłudowie
49.	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Wiejskiego Domu Kultury w Krynickich	28690	25000	3690	554			3136	Urząd Miejski w Zabłudowie

50.	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Koźlikach wraz z aktualizacją audytu energetycznego	8690	0	8690	1304			7386	Urząd Miejski w Zabłudowie
51.	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Kaniukach wraz z aktualizacją audytu energetycznego	7890	0	7890	1183			6707	Urząd Miejski w Zabłudowie
52.	921	92109	2016-2017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Świetlicy wiejskiej w Rzepnikach	7890	0	7890	1183			6707	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			151660	25000	126660	41974	0	0	84686	
53.	926	92605	2017	Zakup i trwałe montaż dwóch urządzeń sportowo-rekreacyjnych na działce 742 we wsi Bobrowa w ramach funduszu sołeckiego	7342	0	7342	7342	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
54.	926	92605	2017	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw na osiedlu w Dobrzyniówce w ramach funduszu sołeckiego	5000	0	5000	5000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
55.	926	92605	2017	Budowa siłowni na działce 339 we wsi Halickie w ramach funduszu sołeckiego	12853	0	12853	12853	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
56.	926	92605	2017	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	11450	0	11450	11450	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
57.	926	92605	2017	Zakup i montaż nowych elementów placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	5000	0	5000	5000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
58.	926	92605	2017	Montaż siłowni sportowo-rekreacyjnej w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	8390	0	8390	8390	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			50035	0	50035	50035	0	0	0	
				Ogółem	22473342	3098549	13640993	5335601	2410000	401166	5494226	X

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, w Dz. 600 Transport i łączność, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po stronie dochodów i wydatków z czwartą cyfrą „7” ujęto te same wartości. W ramach składanych projektów można dokonywać rozliczeń kwartalnych i wносить o płatności zaliczkowe. Jeśli zaplanowane dochody z tytułu dotacji majątkowych nie wpłyną do budżetu w 2017 wystąpi konieczność zaciągnięcia kredytu do czasu zrefundowania środków z funduszy Unii Europejskiej.

2. Dz. 801 Oświata i wychowanie poz „7” po stronie wydatków ujęto kwotę 828.750 zł, a po stronie dochodów kwotę 856.290 zł, wyższą o 27.540 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego na wykonanie dokumentacji w 2016 roku.

3. Ujęta po stronie wydatków w Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego jako źródło finansowania kwota 84. 686 zł nie została przyjęta po stronie dochodów ponieważ jeśli Gmina Zabłudów otrzyma dofinansowanie, jej wpływ nastąpi na pewno w 2018 r.

4. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę 1.762.436 zł, dotyczy ona refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania w 2016 r. 1.433.114 zł oraz zrealizowanych 2017 r. na kwotę 329.322 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/203/2017
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 21 lutego 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 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	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych				
600	60014	Powiat Białostocki			1 000 000
853	85311	Powiat Białostocki			7 997
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	570 000		40 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	255 000		
		Razem	825000		1 047 997
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
853	85395	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
		zadań zleczonych do realizacji fundacjom			183 225
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			190 000
		Razem	0		438225
Ogółem			825000		1486222