

UCHWAŁA NR XLVIII/369/10
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 2.465.385 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 3.133.904 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 „Plan przychodów i rozchodów na 2010r.” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2a „ Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 „Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc § 8 uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku.

§ 11. W uchwale nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku § 12 otrzymuje brzmienie:



„ § 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 3.135.525 zł.”

§ 12. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 i Nr 10a „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 roku” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 61.268.856 zł,
- Plan wydatków – 60.000.333 zł.


2. Nadwyżka budżetu wynosi – 1.268.523 zł.

3. Na spłatę kredytów w wysokości 5.978.400 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:

- a) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 1.268.523 zł,
- b) wolne środki w kwocie – 1.574.352 zł,
- c) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 3.135.525 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

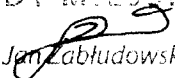
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Zmiany szczegółowego planu dochodów gminy Sokółka na 2010 rok
Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 364 000,00	514 103,00	21 878 103,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00	514 103,00	1 254 103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	514 103,00	514 103,00
758			Różne rozliczenia	18 217 475,00	1 940 302,00	20 157 777,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 362 531,00	1 940 302,00	14 302 833,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 362 531,00	1 940 302,00	14 302 833,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 922,00	10 980,00	507 902,00
	85395		Pozostała działalność	496 922,00	10 980,00	507 902,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	421 053,00	9 327,00	430 380,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 869,00	1 653,00	77 522,00
Razem:				58 803 471,00	2 465 385,00	61 268 856,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jan Zabłudowski

Zmiany szczegółowe planu wydatków gminy Sokółka na 2010 rok
Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/369/10 z dnia 30 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 178 620,00	301 500,00	4 480 120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 120,00	150 000,00	1 069 120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	919 120,00	150 000,00	1 069 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 500,00	151 500,00	2 881 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	151 500,00	2 501 500,00
710			Działalność usługowa	2 457 100,00	120 000,00	2 577 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 747 043,00	1 944 000,00	26 691 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 984 967,00	0,00	13 984 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 340,00	400 000,00	520 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 000,00	- 400 000,00	2 422 000,00
	80104		Przedszkola	2 403 506,00	54 815,00	2 458 321,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 300 000,00	54 815,00	2 354 815,00
	80195		Pozostała działalność	480 724,00	1 889 185,00	2 369 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 834,00	- 65 993,00	326 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 452,00	- 10 622,00	49 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 083,00	- 464,00	9 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 450,00	25 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 940 814,00	1 940 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 922,00	10 980,00	507 902,00
	85395		Pozostała działalność	496 922,00	10 980,00	507 902,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 678,00	- 45 307,00	163 371,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,00	- 7 994,00	29 745,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 834,00	2 834,00

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00	500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 839,00	- 6 517,00	25 322,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,00	- 1 148,00	4 881,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	- 995,00	4 096,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	952,00	- 173,00	779,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	88 381,00	61 455,00	149 836,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 741,00	10 845,00	26 586,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 723,00	407,00	18 130,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 127,00	73,00	3 200,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 2 550,00	2 550,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 450,00	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 804,00	22 264,00	629 068,00
	85401	Świetlice szkolne	594 764,00	22 264,00	617 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 300,00	18 935,00	464 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 404,00	2 865,00	74 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 597,00	464,00	12 061,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 700,00	735 160,00	2 842 860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	245 160,00	558 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	160 160,00	473 160,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	30 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30 000,00	38 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	70 000,00	490 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	45 000,00	455 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	88 000,00	188 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	48 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	40 000,00	130 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	86 700,00	30 000,00	116 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	87 000,00	757 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
90095		Pozostała działalność	510 000,00	185 000,00	695 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:			56 866 429,00	3 133 904,00	60 000 333,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/369/10
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2010 r.
 zmieniający
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/347/09
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 na 2010 rok**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	3 135 525	
2	955	Wolne środki z roku 2009	1 574 352	
3	992	Splata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		5 978 400
R A Z E M			4 709 877	5 978 400
Deficyt- nadwyżka budżetu			1 268 523	

Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

Wykonane dochody	+ 60 511 968 zł.
Wolne środki z 2008 roku	+ 2 012 417 zł.
Zaciągnięte kredyty w 2009 roku	+12 400 000 zł.
Przewidywane wykonanie wydatków	- 68 597 133 zł.
Splata kredytów	- 4 752 900 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2009	= 1 574 352 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2010 rok:

Planowane dochody	61 268 856 zł.
Planowane wydatki	- 60 000 333 zł.
Nadwyżka budżetu	= 1 268 523 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2010 r.

Zmieniający

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009 r)	Środki wynikające z planów na 2010 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010)	<u>2007</u> 2012	2 600 000	79 200	500 000	232 475					267 525	
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Orzeszkowej, Krasickiego (60016 § 6050)	<u>2007</u> 2011	1 560 300	1 060 300	200 000	200 000						
3. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra. techniczną na ul. Dolnej (60016 § 6050)	<u>2008</u> 2010	1 123 500	923 500	200 000	200 000						
4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła (60016 § 6050)	<u>2009</u> 2011	1 100 000	630 000	250 000	250 000						
5. Przebudowa nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany (60016 § 6050)	<u>2009</u> 2010	630 020	263 520	366 500	366 500						
6. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101)	<u>2008</u> 2011	5 619 413	92 120	600 000	400 000			200 000			
7. Termomodernizacja budynku szkoły ZSO (80101 § 6050)	<u>2009</u> 2010	1 860 000	60 000	1 800 000	40 000					1 760 000	
8. Wykonanie wodociągu w ul. Grodzieńskiej, Żwirki i Wigury, Reymonta (90001 § 6050)	<u>2009</u> 2010	240 260	40 260	200 000	200 000						
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej (90001 § 6050)	<u>2009</u> 2009	192 006	31 846	160 160	160 160						
10. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (92109 § 6050)	<u>2009</u> 2010	399 989	8 540	391 449	145 555				245 894		
RAZEM		15 325 488	3 189 286	4 668 109	2 194 690			200 000	245 894	2 027 525	

II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Wykonanie nawierzchni i chodników na ul. Polnej (60016 § 6050)	2010 2010	300 000		300 000	100 000					200 000	
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	2010 2011	700 000		300 000	149 000					151 000	
3. Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Bogusze (60016 § 6050)	2010 2011	1 000 000		400 000						400 000	
4. Wykonanie chodników na ul. Sikorskiego od ul. Piłsudskiego do Mickiewicza (60016 § 6050)	2010 2010	100 000		100 000	100 000						
5. Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami ul. Słowackiego (60016 § 6050)	2010 2010	235 000		235 000	115 000					120 000	
6. Wykonanie infrastruktury technicznej na ul. Nadrzecznej (60016 § 6050)	2010 2010	100 000		100 000	100 000						
7. Wykonanie chodników na ul. Głowackiego (60016 § 6050)	2010 2010	50 000		50 000	50 000						
8. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101 § 6050)	2010 2010	22 000		22 000	22 000						
9. Wykonanie wodociągu w ul. Roski Małe (90001 § 6050)	2010 2010	60 000		60 000	60 000						
10. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (90001 § 6050)	2010 2010	53 000		53 000	53 000						
11. Modernizacja oświetlenia na ul. Piłsudskiego i Placu Kościuszki oraz ul. Białostockiej od Placu Kościuszki do ul. Dąbrowskiego (90015 § 6050)	2010 2010	87 000		87 000						87 000	
12. Wykonanie fontanny przy pomniku Piłsudskiego (90095 § 6050)	2010 2010	175 000		175 000	175 000						
13. Wykonanie budowli małej architektury na terenie gminy (90095 § 6050)	2010 2010	350 000		350 000						150 000	200 000
14. Utwardzenie parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (92604 § 6050)	2010 2010	150 000		150 000	150 000						
RAZEM		3 232 000		2 382 000	1 074 000					1 108 000	200 000
III Zakupy inwestycyjne											
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2010 2010	400 000		400 000	400 000						
2. Zakup kserokopiarki - Urząd Miejski w Sokółce (75023 § 6060)	2010 2010	17 000		17 000	17 000						
3. Zakup wyparzacza - Przedszkole Nr 5 w Sokółce (80104 § 6060)	2010 2010	7 000		7 000	7 000						
4. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (80113 § 6060)	2010 2010	268 500		268 500	134 250					134 250	

5. Zakup maszyny do utrzymania czystości na stadionie – OS i R (92604)	2010 2010	50 000		50 000	50 000						
RAZEM		742 500		742 500	608 250				134 250		
OGÓLEM		19 299 988	3 189 286	7 792 609	3 876 940			200 000	380 144	3 135 525	200 000

wiersz I poz. 6 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz I poz. 10 kolumna 10– środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 13 kolumna 12 – środki z LGD „Szlak Tatarski”

wiersz III poz. 4 kolumna 10 – środki z PFRON

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniający
Załącznik nr 2a do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r

Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach 2007-2009 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2011 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2012 (w zł)	
						Środki własne	Dotacja z fundu. UE i budże.państw	Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki własne	Dotacja z funduszy UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa wodociągu wiejskie. we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce	Urząd Miejski w Sokółce	2007-2012	2 600 000	79 200	500 000		1 000 000		1 020 800	
Ogółem:				2 600 000	79 200	500 000		1 000 000		1 020 800	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2010 r. zmieniający

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok dla jednostek kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480 6220	Sokólski Ośrodek Kultury	600 000 59 774
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	590 000
R A Z E M					1 249 774

Dotacje dla zakładów budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł.
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	80 000
2.	801	80104	2510	Przedszkola	2 354 815
			2540	Przedszkola niepubliczne	2 310
R A Z E M					2 437 125

Dotacje dla innych podmiotów

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	400	40002	2630	Dopłata do ceny wody pobieranej do celów socjalno - bytowych	45 000
2	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	216 968
3	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
4	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
5	851	85154	2650	Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy przedszkolu	20 000
			2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	140 000
6	851	85195	2830	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej.	20 000
7	921	92120	2830	Zadania związane z ochroną zabytków – remont obiektów zabytkowych	50 000
8	926	92605	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000
R A Z E M					591 968


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2010 r.
 zmieniający
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010	Przychody w roku 2010	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w roku 2010	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 305 577	2 684 000	80 000	Remonty mieszkań komunalnych - zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych	2 594 200	- 215 777
2	Przedszkola	8 825	3 130 375	2 354 815	Płace i pochodne, utrzymanie budynków - energia cieplna i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty	3 128 397	10 803
R a z e m		-296 752	5 814 375	2 434 815		5 722 597	- 204 974

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniający
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2010

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2010	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2010
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	14 726	16 060	30 786	-
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	23 362	69 400	92 762	-
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	737	3 000	3 737	-
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	5 000	5 000	-
5	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	11 902	17 040	28 942	-
6	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	19 747	145 100	164 847	-
7	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	27 734	200 150	227 884	-
8	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	14 079	155 645	169 724	-
9	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	8 214	176 670	184 884	-
11	852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce	9	4 002	4 011	-
12	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce	17 969	99 031	117 000	-
Razem				138 479	891 098	1 029 576	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

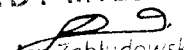
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniający

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok**

1	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2010 r.	W tym wydatki z budżetu gminy na 2010r.	W tym:			
						7	8	9	10
						Środki własne	Kredyty	Inne środki	Środki z funduszy unijnych
1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki -Kuźnica- Lipszczany (III etap) – odcinka Kuźnica-Malawicze Dolne (60014 § 6300)	21 001 667	6 126 015	8 999 413	209 120	209 120		2 410 936(PZD) Gminy: 300 850 Krynki 600 509 Nowy Dwór 1 236 575 Szudziałowo	4 241 423 (dotacja z UE – RPO WP 2007- 2013)
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kundzin-Poniatowicze (60014 § 6300)	300 000		300 000	150 000	150 000		150 000 (PZD)	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262 B Sokolany - Gliniszczce (60014 § 6300)	300 000		300 000	150 000	150 000		150 000 (PZD)	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1299B Geniusze - Pawłowszczyzna (60014 § 6300)	300 000		300 000	150 000	150 000		150 000 (PZD)	
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1293 B Sokółka – Kamionka Nowa (chodnik pomiędzy ul. Wspólną i Zdrojową + nawierzchnia (60014 § 6300)	320 000		320 000	160 000	160 000		160 000 (PZD)	
6	Przebudowa chodnika na ul. Kresowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1268B (60014 § 6300)	120 000		120 000	60 000	60 000		60 000 (PZD)	
7	Remont nawierzchni zwirowej na drodze powiatowej nr 1297B droga nr 19 – Zawistowszczyzna (60014 § 6300)	80 000		80 000	40 000	40 000		40 000 (PZD)	
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1302B Stara Rozedranka – Lebiezdin (60014 § 6300)	300 000		300 000	150 000	150 000		150 000 (PZD)	
OGÓLEM		22 721 667	6 126 015	10 719 413	1 069 120	1,069 120		5 408 870	4 241 423

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Zabłudowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/369/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 .marca 2010 r.

Zmieniający

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2010r.	Kwota długu na 2011 r.	Kwota długu na 2012 r.
1	Stan długu na dzień 31 grudnia 2009 roku (2010, 2011r.)	11 618 400	8 775 525	4 387 762
1.1	Zaciągnięte kredyty	8 400 000	7 015 525	3 507 762
1.2	Zaciągnięte pożyczki		1 760 000	880 000
1.3	Zobowiązania wymagalne:			
	a/ jednostek budżetowych			
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
1.4	Zaciągnięty kredyt na prefinansowanie	2 220 000		
2	Planowane zwiększenie długu w roku budżetowym (bez prefinansowania)	3 135 525		
2.1	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	1 375 525		
2.2	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek	1 760 000		
3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			
3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
3.2	Planowane zobowiązania			
	Wartość długu ogółem (1 + 2 + 3)	14 753 925	8 775 525	4 387 762
4	Planowane zmniejszenie zadłużenia z wyłączeniem prefinansowania	3 758 400	4 387 763	4 387 762
4.1	Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek	3 758 400	4 387 763	4 387 762
4.2	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych			
4.3	Udzielonych poręczeń			
5	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2 220 000		
6	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 r.(2011, 2012r.) (1+2+3 – 4 – 5)	8 775 525	4 387 762	0
7	Planowane dochody w roku budżetowym	61 268 856	56 000 000	57 000 000
	% (6:7)	14,32 %	7,83 %	0%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Zmieniający Załącznik Nr 10a do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	61 268 856	56 000 000	57 000 000
	W tym;			
	- dochody bieżące	56 469 447	53 470 000	54 500 000
	- dochody majątkowe	4 799 409	2 530 000	2 500 000
B	Wydatki ogółem	60 000 333	51 216 237	52 342 238
	w tym:			
	- wydatki bieżące	51 138 604	47 216 237	48 342 238
	-wydatki inwestycyjne	8 861 729	4 000 000	4 000 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	+1 268 523	+ 4 783 762	+ 4 657 762
D	Kredyty i pożyczki	6 478 400	4 783 762	4 657 762
	1/spłata zaciągniętych kredytów	6 458 400	3 066 000	2 990 000
	w tym:			
	- spółata rat kredytu	5 978 400	2 820 000	2 820 000
	- spółata odsetek	480 000	246 000	170 000
	2/ spółata wnioskowanych kredytów	20 000	1 717 763	1 667 762
	w tym:			
	- spółata rat kredytu		1 567 763	1 567 762
	- spółata odsetek	20 000	150 000	100 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	110 956		-
F	Razem D + E	6 589 356	4 783 763	4 657 762
G	(F : A) %	10,75 %	8,54 %	8,19 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jar Zabłudowski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2010 rok.

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki, które były zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 250.000zł, oraz środki, które pozostały na koniec roku 2009 na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 264.103 zł, zostają wprowadzone do budżetu w dz.756 Dochody od osób prawnych i fizycznych,
- zgodnie z otrzymanym pismem ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku Ministra Finansów zwiększa się subwencję oświatową w dz.758 Różne rozliczenia o kwotę – 1.940.302 zł,,
- w dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.980 zł, dotacja rozwojowa – środki na realizację programu „Mój własny biznes”.

Do § 2.

Zwiększa się plan wydatków:

- w dz. 600 Transport i łączność, o kwotę 150.000 zł, - dotacja dla Starostwa na wykonanie drogi powiatowej Stara Rozedranka – Lebedzin; o kwotę 151.500 zł, na wykonanie nawierzchni we wsi Zadworzany (+ przesuwając 15.000 zł, z zadania wykonania chodników i nawierzchni ul. Słowackiego),
- w dz. 710 Działalność usługowa o kwotę 120.000 zł, na wykonanie projektów,
- dz.801 Oświata i wychowanie, w szkołach podstawowych przenosi się środki z wydatków inwestycyjnych na wydatki remontowe w kwocie 400.000 zł; dokonuje się przeniesień środków z rozdziału 80195, przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z wypłaconymi dodatkami wyrównawczymi – środki są przeznaczone dla przedszkoli i świetlice szkolne; ponadto zwiększone są wydatki na realizację programu ze środków PFRON – uczeń na wsi, oraz środki w kwocie 1.940.302 zł, (pochodzące z subwencji oświatowej) są ujęte w pozostałej działalności w § 4300 – środki te będą zmniejszone po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Finansów w związku ze złożoną przez Urząd Miejski w Sokółce korektą do Ministerstwa Edukacji Narodowej o liczbie uczniów w klasach sportowych i uczniów niepełnosprawnych ,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami środków, które są przeznaczone na realizację programu „Mój własny biznes”,
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększeniu ulegają wydatki związane z ochroną środowiska i dotyczą one zakupu koszy, konserwacją obiektów wodnych (kanału Sokółka i jeziora), opłaceniem faktury za wykonaną w 2009 roku kanalizację w ul. Polnej, utylizacją eternitu, zakupem drzewek i utrzymaniem zieleni, zakupem klatek do schroniska dla zwierząt, wykonaniem modernizacji oświetlenia, oraz wykonanie fontanny przy pomniku Piłsudskiego.

Do § 3.

Zmiana załącznika „Plan przychodów i rozchodów” związana jest ze zmianami wartości wolnych środków oraz zwiększeniem kredytów.

Do § 4.

W załączniku zadań inwestycyjnych zmiany nastąpiły w pozycjach:

- w zadaniach kontynuowanych poz.5 została zwiększona o kwotę 166.500 zł.; poz.7 zmniejszono wydatki o kwotę 400.000 zł, środki te zostały przesunięte na wydatki remontowe;



wprowadza się nowe zadanie w poz.9 – opłacenie faktury za wykonaną kanalizację sanitarną w ul. Polnej kwota 160.160 zł,
- w zadaniach nowo rozpoczętych poz. 5 zmniejszeniu ulega wartość o kwotę 15.000 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu; poz.11 i poz.13 są nowymi zadaniami.

Do § 5.

Z załącznika 2a zastał zmieniony zapis w kolumnie 3 – była wpisana Gmina Sokółka jest wpisany Urząd Miejski w Sokółce.

Do § 6.

W załączniku zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy wykazane są aktualne kwoty dotacji dla zakładów budżetowych – zwiększenie dotacji dla przedszkoli samorządowych oraz przedszkoli niepublicznych.

Do § 7.

W załączniku plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych wykazane są aktualne stany środków obrotowych oraz plany przychodów i kosztów.

Do § 8.

W załączniku planu przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych wykazane są aktualne dane dotyczące stanu środków na początek roku, dochody, wydatki oraz stan środków na koniec roku.

Do § 9.

W załączniku wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych ze Starostwem wstawione jest nowe zadanie w poz. 8.

Do § 12.

W związku ze zmianą kwoty kredytu zostały dokonane zmian w załącznikach Nr 10i 10a.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Zabłudowski