

UCHWAŁA NR L/388/10
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 29 kwietnia 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 724.152 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 1.374.152 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. 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 3.785.525 zł.”

§ 8. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 62.435.766 zł,
- Plan wydatków – 61.817.243 zł.

2. Nadwyżka budżetu wynosi – 618.523 zł.
3. Na spłatę kredytów w wysokości 5.978.400 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:
 - a) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 618.523 zł,
 - b) wolne środki w kwocie – 1.574.352 zł,
 - c) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 3.785.525 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PREWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ian Zabłudowski

Zmiany szczegółowe planu dochodów gminy Sokółka na 2010 rok
Tabela Nr 1 do uchwały Nr L/388/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	600 000,00	115 000,00	715 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	600 000,00	115 000,00	715 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	115 000,00	715 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 780,00	5 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 780,00	5 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 780,00	5 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 902,00	403 372,00	911 274,00
	85395		Pozostała działalność	507 902,00	403 372,00	911 274,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	543 317,00	543 317,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430 380,00	- 139 945,00	290 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	200 000,00	200 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				61 711 614,00	724 152,00	62 435 766,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Zabłudowski

Zmiany szczegółowe planu wydatków gminy Sokółka na 2010 rok
Tabela Nr 2 do uchwały Nr L/388/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 480 120,00	777 000,00	5 257 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 881 000,00	777 000,00	3 658 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 400,00	127 000,00	247 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 500,00	650 000,00	3 151 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 691 043,00	18 849,00	26 709 892,00
	80104		Przedszkola	2 458 321,00	23 000,00	2 481 321,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 354 815,00	23 000,00	2 377 815,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	944 000,00	0,00	944 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	- 603,00	509 397,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500,00	603,00	269 103,00
	80195		Pozostała działalność	2 369 909,00	- 4 151,00	2 365 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 841,00	- 3 530,00	323 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 630,00	- 535,00	49 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 619,00	- 86,00	9 533,00
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	5 780,00	325 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	5 780,00	255 780,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	5 780,00	145 780,00
852			Pomoc społeczna	11 629 000,00	- 7 865,00	11 621 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 000,00	- 7 865,00	669 135,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 978,00	3 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 220,00	5 780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 725,00	1 275,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	- 5 942,00	27 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 902,00	411 237,00	919 139,00

85395		Pozostała działalność	507 902,00	411 237,00	919 139,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	139 945,00	139 945,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 697,00	24 697,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 262,00	167 262,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 253,00	13 253,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 196,00	30 196,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 703,00	4 703,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 045,00	18 045,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	149 836,00	- 101 184,00	48 652,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 586,00	- 17 856,00	8 730,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 473,00	6 473,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 035,00	- 15 314,00	25 721,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 332,00	- 2 703,00	4 629,00
	4269	Zakup energii	0,00	978,00	978,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	151 140,00	151 140,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 395,00	- 11 781,00	16 614,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 965,00	- 2 079,00	2 886,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 805,00	- 2 805,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	495,00	- 275,00	220,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	- 255,00	255,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	- 45,00	45,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	725,00	725,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 120,00	- 6 120,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	4 862,00	5 942,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	- 1 530,00	1 020,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 270,00	180,00

		4438	Różne opłaty i składki	956,00	- 956,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	169,00	- 169,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 057 826,00	4 151,00	1 061 977,00
	85401		Świetlice szkolne	617 028,00	4 151,00	621 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 235,00	3 530,00	467 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 269,00	535,00	74 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 061,00	86,00	12 147,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 112 500,00	165 000,00	2 277 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 062 500,00	115 000,00	2 177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 670,00	20 000,00	42 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	115 000,00	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				60 443 091,00	1 374 152,00	61 817 243,00

WÓJCIOWICZĄCY
 WÓJCIOWICZĄCY
 Słabidowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/388/10
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 kwietnia 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	3 785 525	
2	955	Wolne środki z roku 2009	1 574 352	
3	992	Spłata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		5 978 400
R A Z E M			5 359 877	5 978 400
Deficyt- nadwyżka budżetu			618 523	

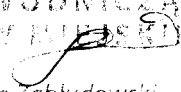
Informacje uzupełniające:

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.
Spłata kredytów	- 4 752 900 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2009	= 1 574 352 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2010 rok:

Planowane dochody	62 435 766 zł,
Planowane wydatki	- 61 817 243 zł.
Nadwyżka budżetu	= 618 523 zł.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/388/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 kwietnia 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 rozpocz. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010)	2007 2012	2 600 000	79 200	500 000	232 475					267 525	
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Orzeszkowej, Krasickiego (60016 § 6050)	2007 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)	2008 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)	2009 2011	1 350 000	630 000	500 000	250 000					250 000	
5. Przebudowa nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany (60016 § 6050)	2009 2010	630 020	263 520	366 500	366 500						
6. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101)	2008 2011	5 619 413	92 120	600 000	400 000			200 000			
7. Termomodernizacja budynku szkoły ZSO (80101 § 6050)	2009 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)	2009 2010	240 260	40 260	200 000	200 000						
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej (90001 § 6050)	2009 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)	2009 2010	399 989	8 540	391 449	145 555				245 894		
RAZEM		15 575 488	3 189 286	4 918 109	2 194 690			200 000	245 894	2 277 525	

II Zadania nowo rozpoczęte										
1. Wykonanie nawierzchni i chodników na ul. Polnej (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2010	300 000		300 000	100 000					200 000
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2011	700 000		300 000	149 000					151 000
3. Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Bogusze (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2011	1 000 000		400 000						400 000
4. Wykonanie chodników na ul. Sikorskiego od ul. Piłsudskiego do Mickiewicza (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2010	100 000		100 000	100 000					
5. Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami ul. Słowackiego (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2010	235 000		235 000	115 000					120 000
6. Wykonanie nawierzchni na ul. Asnyka (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2010	150 000		150 000						150 000
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wodnej (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2010	250 000		250 000						250 000
8. Wykonanie infrastruktury technicznej na ul. Nadrzecznej (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2010	100 000		100 000	100 000					
9. Wykonanie chodników na ul. Głowackiego (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2010	50 000		50 000	50 000					
10. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101 § 6050)	<u>2010</u> 2010	22 000		22 000	22 000					
11. Wykonanie wodociągu w ul. Roski Małe (90001 § 6050)	<u>2010</u> 2010	60 000		60 000	60 000					
12. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (90001 § 6050)	<u>2010</u> 2010	53 000		53 000	53 000					
13. Modernizacja oświetlenia na ul. Piłsudskiego i Placu Kościuszki oraz ul. Białostockiej od Placu Kościuszki do ul. Dąbrowskiego (90015 § 6050)	<u>2010</u> 2010	87 000		87 000						87 000
14. Wykonanie fontanny przy pomniku Piłsudskiego (90095 § 6050)	<u>2010</u> 2010	175 000		175 000	175 000					
15. Wykonanie budowli małej architektury na terenie gminy (90095 § 6050)	<u>2010</u> 2010	350 000		350 000						150 000 200 000
16. Utwardzenie parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (92604 § 6050)	<u>2010</u> 2010	265 000		265 000	265 000					
RAZEM		3 747 000		2 897 000	1 189 000					1 508 000 200 000
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	<u>2010</u> 2010	400 000		400 000	400 000					
2. Zakup kserokopiarki - Urząd Miejski w Sokółce (75023 § 6060)	<u>2010</u> 2010	17 000		17 000	17 000					

3. Zakup wyparacza – 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	269 103		269 103	134 853				134 250		
RAZEM		693 103		693 103	558 853				134 250		
OGÓŁEM		20 015 591	3 189 286	8 508 212	3 942 543			200 000	380 144	3 785 525	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. 15 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 L/388/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 kwietnia 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	
2.	Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym	Urząd Miejski w Sokółce	2008-2011 *	4 939 368	75 640			2 431 864 *	2 431 864 *		
Ogółem:				7 539 368	154 840	500 000		3 431 864	2 431 864	1 020 800	

* Zadanie zostało ujęte w związku ze złożonym wnioskiem o środki z funduszy UE

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/388/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 kwietnia 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	2 377 815
			2540	Przedszkola niepubliczne	2 310
R A Z E M					2 460 125

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	853	85395	2827	Realizacja programu „Mój własny biznes” ze środków UE „Kapitał Ludzki”	139 945
8	921	92120	2830	Zadania związane z ochroną zabytków – remont obiektów zabytkowych	50 000
9	926	92605	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000
R A Z E M					731 913

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Ian Zabłudowski

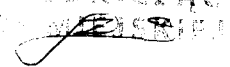
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/388/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 kwietnia 2010 r.

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	9 425 525	4 712 762
1.1	Zaciągnięte kredyty	8 400 000	7 665 525	3 832 762
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)	3 785 525		
2.1	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	2 025 525		
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)	15 403 925	9 425 525	4 712 762
4	Planowane zmniejszenie zadłużenia z wyłączeniem prefinansowania	3 758 400	4 712 763	4 712 762
4.1	Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek	3 758 400	4 712 763	4 712 762
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)	9 425 525	4 712 762	0
7	Planowane dochody w roku budżetowym	62 435 766	57 000 000	57 000 000
	% (6:7)	15,10 %	8,27 %	0%

WYKONAWCZĄCY

 Andrzej 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	62 435 766	57 000 000	57 000 000
	W tym;			
	- dochody bieżące	57 636 357	54 470 000	54 500 000
	- dochody majątkowe	4 799 409	2 530 000	2 500 000
B	Wydatki ogółem	61 817 243	51 891 237	52 017 238
	w tym:			
	- wydatki bieżące	52 180 137	47 891 237	48 017 238
	-wydatki inwestycyjne	9 637 106	4 000 000	4 000 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	+ 618 523	+ 5 108 763	+ 4 982 762
D	Kredyty i pożyczki	6 478 400	5 108 763	4 982 762
	1/splata zaciągniętych kredytów	6 458 400	3 066 000	2 990 000
	w tym:			
	- splata rat kredytu	5 978 400	2 820 000	2 820 000
	- splata odsetek	480 000	246 000	170 000
	2/ splata wnioskowanych kredytów	20 000	2 042 763	1 992 762
	w tym:			
	- splata rat kredytu		1 892 763	1 892 762
	- splata odsetek	20 000	150 000	100 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	110 956		-
F	Razem D + E	6 589 356	5 108 763	4 982 762
G	$(F : A) \%$	10,55 %	8,96 %	8,74 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr L/388/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

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

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- w dz.100 Górnictwo i kopalnictwo zwiększa się opłatę eksploatacyjną o kwotę 115.000 zł,
- w dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększa się dochody własne o środki, które zostały zwrócone przez Klub Sokół po rozliczeniu dotacji,
- w dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 403.372 zł, dotacja rozwojowa z programu „Kapitał ludzki” – środki na realizację programu „Promocja integracji społecznej”, oraz dokonuje się zmiany paragrafu czwartej cyfry z 8 na 7 środki na realizację programu „Mój własny biznes” w kwocie 139.945 zł,
- w dz. 900 Gospodarka komunalna zwiększa się dochody własne o kwotę 200.000 zł.

Do § 2.

Zwiększa się plan wydatków:

- w dz. 600 Transport i łączność, kwotę 127.000 zł, - przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz kwotę 650.000 zł na inwestycje: zwiększa się o kwotę 250.000 zł na budowę nawierzchni na ul. Fabrycznej, Jasnej, Ciepłej, Słonecznej, Wesołej; wprowadza się dwa nowe zadania - wykonanie nawierzchni na ul. Asnyka – 150.000 zł, oraz ul. Wodnej – 250.000 zł,
- dz.801 Oświata i wychowanie, zwiększa się dotację dla Przedszkoli o kwotę 23.000 zł; dokonuje się przeniesień środków w rozdziale 80113, - kwotę 603 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych; w rozdziale 80195, zmniejsza się środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z wypłaconymi dodatkami wyrównawczymi i przenosi się je do świetlicy szkolnej dla Gimnazjum Nr 1;
- w dz. 851 ochrona zdrowia zwiększa się środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w dz. 852 Pomoc społeczna zmniejsza się środki i przenosi się je jako udział własny w realizacji programu „Kapitał Ludzki”,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się i jednocześnie dokonuje się przeniesień między paragrafami środków, które są przeznaczone na realizację programu „Mój własny biznes”, oraz „Promocja integracji społecznej”,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się środki na sport – realizacja zadań w ramach konkursu; ponadto dokonuje się zmiany przeznaczonych środków z wydatku inwestycyjnego – zakupu maszyny do utrzymania czystości na obiektach sportowych w kwocie 50.000 zł przeznaczając je na wykonanie remontu budynku parterowego na Ośrodku Wczasowym nad zalewem oraz dokończenie wykonania ogrodzenia stadionu i utwardzenie terenu między boiskami przy ul. Mariańskiej. Zwiększa się środki na wykonanie parkingu przy OS i R o kwotę 115.000 zł,

Do § 3.

Zmiana załącznika „Plan przychodów i rozchodów” związana jest ze zwiększeniem kredytów.

Do § 4.

W załączniku zadań inwestycyjnych zmiany nastąpiły w pozycjach:

- w zadaniach kontynuowanych poz.4 została zwiększona o kwotę 250.000 zł,;
- w zadaniach nowo rozpoczętych poz. 6 i 7 są nowymi zadaniami; zwiększ się zadanie w poz. 16 o kwotę 115.000 zł,

- w zakupach inwestycyjnych zwiększa się kwotę w poz. 4; wykreślone jest zadanie zakup maszyny dla OS i R.

Do § 5.

Z załącznika 2a dla celów potrzebnych do złożenia wniosku na środki unijne zostaje wpisane zadanie, które będzie realizowane w roku 2011 po otrzymaniu środków.

Do § 6.

W załączniku zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy wykazane są aktualne kwoty dotacji dla zakładów budżetowych - dla przedszkoli samorządowych; dotacje dla innych podmiotów - wstawione jest nowe zadanie pod poz. 7.

Do § 7.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski