

UCHWAŁA NR LII/401/10
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 29 czerwca 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 zmniejszając o kwotę 1.511.947 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 28.053 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 „ Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok” 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 i 10 a „ Prognoza kwoty długu na dzień 31grudnia 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.

§ 8. 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) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 4.404.048 zł.”,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 921.477 zł.”

§ 9. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 61.249.238 zł,

- Plan wydatków – 62.170.715 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 921.477 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.

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

a) wolne środki w kwocie – 1.574.352 zł,

b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 4.404.048 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jary Zabłudowski

Zmiany szczegółowe planu dochodów gminy Sokółka na 2010 rok
Tabela Nr 1 do uchwały Nr LIII/401/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 753 628,00	75 000,00	1 828 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 628,00	75 000,00	1 828 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 825,00	11 825,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	11 825,00	11 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 825,00	11 825,00
758			Różne rozliczenia	20 157 777,00	- 1 834 729,00	18 323 048,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 302 833,00	- 1 834 729,00	12 468 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 302 833,00	- 1 834 729,00	12 468 104,00
801			Oświata i wychowanie	478 515,00	- 64 043,00	414 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	478 515,00	- 82 815,00	395 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 960,00	12 960,00
80195		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	295 775,00	- 95 775,00	200 000,00
			Pozostała działalność	0,00	18 772,00	18 772,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 772,00	18 772,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 274,00	0,00	911 274,00
	85395		Pozostała działalność	911 274,00	0,00	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	543 317,00	316 894,00	860 211,00
900		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	290 435,00	- 287 597,00	2 838,00
		2009	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	77 522,00	- 29 297,00	48 225,00
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Gospodarka odpadami	200 000,00	300 000,00	500 000,00

0750	Dochođy 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	200 000,00	300 000,00	500 000,00
Razem:		62 761 185,00	- 1 511 947,00	61 249 238,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00
			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	75 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 825,00	11 825,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	11 825,00	11 825,00
			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)	0,00	0,00	11 825,00	11 825,00
758			Różne rozliczenia	20 157 777,00	-1 834 729,00	0,00	18 323 048,00
			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	14 302 833,00	-1 834 729,00	0,00	12 468 104,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 302 833,00	-1 834 729,00	0,00	12 468 104,00
			Oświata i wychowanie	182 740,00	0,00	31 732,00	214 472,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	182 740,00	0,00	12 960,00	195 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 960,00			12 960,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 772,00			18 772,00
			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
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 772,00			18 772,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 274,00	-316 894,00	316 894,00			911 274,00
			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	911 274,00	-316 894,00	316 894,00			911 274,00
	85395		Pozostała działalność	911 274,00	-316 894,00	316 894,00			911 274,00
			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	911 274,00	-316 894,00	316 894,00			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	543 317,00	0,00	316 894,00			860 211,00
	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	290 435,00	-287 597,00			0,00	2 838,00
	2009		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	77 522,00	-29 297,00			0,00	48 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	300 000,00			500 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	300 000,00			500 000,00
			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
	0750		Dochoły 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	200 000,00	0,00	300 000,00			500 000,00
			bieżące razem:	51 190 272,00	-2 151 623,00	735 451,00			49 774 100,00
			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	3 158 374,00	-316 894,00	316 894,00			3 158 374,00
majątkowe									
801			Oświata i wychowanie	295 775,00	-95 775,00	0,00			200 000,00

				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
	80101			Szkoły podstawowe	295 775,00	-95 775,00	0,00	200 000,00
				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
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	295 775,00	-95 775,00	0,00	200 000,00
				majątkowe razem:	4 895 184,00	-95 775,00	0,00	4 799 409,00
				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	3 569 409,00	0,00	0,00	3 569 409,00

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:	6 675 729,00	0,00	0,00	6 675 729,00
			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:	62 761 185,00	-2 247 398,00	735 451,00	61 249 238,00
			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	6 727 783,00	-316 894,00	316 894,00	6 727 783,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Zabłudowski

Zmiany szczegółowe planu wydatków gminy Sokółka na 2010 rok
Tabela Nr 2 do uchwały Nr LIII/401/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 czerwca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	791 639,00	20 000,00	811 639,00
			Pozostała działalność	276 639,00	20 000,00	296 639,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 257 120,00	1 070 000,00	6 327 120,00
			Drogi publiczne gminne	3 658 000,00	1 070 000,00	4 728 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 400,00	120 000,00	367 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	75 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 500,00	875 000,00	4 026 500,00
750	75075		Administracja publiczna	4 021 430,00	25 000,00	4 046 430,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 330,00	11 825,00	389 155,00
			Ochotnicze strażne pożarne	64 000,00	11 825,00	75 825,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 825,00	25 825,00
			Oświata i wychowanie	26 845 067,00	- 1 898 772,00	24 946 295,00
			Szkoły podstawowe	14 121 792,00	- 82 815,00	14 038 977,00
80104	80104	4270	Zakup usług remontowych	520 340,00	12 960,00	533 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 775,00	- 95 775,00	0,00
			Przedszkola	2 481 321,00	0,00	2 481 321,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 377 815,00	30 000,00	2 407 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
80195	80195		Pozostała działalność	2 365 758,00	- 1 815 957,00	549 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 814,00	- 1 815 957,00	124 857,00
851			Ochrona zdrowia	325 780,00	0,00	325 780,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 780,00	0,00	255 780,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 280,00	- 25 000,00	119 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	144,00	357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	23,00	58,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 432,00	183,00	73 615,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 410,00	15 910,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
4220	Zakup środków żywności	105,00	1 052,00	1 157,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	704,00	704,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	8 180,00	15 975,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	2 500,00	3 520,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	24,00	24,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	80,00	80,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 139,00	0,00	919 139,00
	Pozostała działalność	919 139,00	0,00	919 139,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 945,00	12 010,00	151 955,00
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 697,00	2 120,00	26 817,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 068,00	182 201,00	345 269,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 371,00	- 163 371,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 939,00	- 18 830,00	15 109,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 921,00	2 834,00	15 755,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,00	- 2 834,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 439,00	28 456,00	57 895,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 322,00	- 25 322,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	- 3 134,00	2 504,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00	4 592,00	9 177,00

4128	Składki na Fundusz Pracy	4 096,00	- 4 096,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	897,00	- 496,00	401,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 593,00	53 948,00	71 541,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 652,00	- 48 652,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 182,00	- 5 296,00	3 886,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00	27 029,00	33 340,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 721,00	- 25 721,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	- 1 308,00	3 483,00
4307	Zakup usług pozostałych	147 350,00	3 307,00	150 657,00
4308	Zakup usług pozostałych	16 614,00	- 15 084,00	1 530,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 676,00	- 2 363,00	4 323,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	255,00	255,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	255,00	- 255,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	292,00	1 020,00	1 312,00
4418	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	- 1 020,00	0,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 550,00	2 550,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00	- 2 550,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 977,00	75 000,00	1 136 977,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	428 758,00	75 000,00	503 758,00
3240	Stypendia dla uczniów	428 758,00	75 000,00	503 758,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 860,00	505 000,00	3 347 860,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 160,00	250 000,00	808 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 160,00	250 000,00	723 160,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 000,00	80 000,00	837 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	80 000,00	167 000,00
90095	Pozostała działalność	695 000,00	175 000,00	870 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	350 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 277 500,00	220 000,00	2 497 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 177 500,00	120 000,00	2 297 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	100 000,00	100 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:			62 142 662,00	28 053,00	62 170 715,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Zabłudowski

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 120,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					919 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 120,00	0,00	0,00
					919 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 120,00	0,00	0,00
					919 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 120,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					120 700,00	118 700,00	2 700,00	116 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140 700,00	118 700,00	2 700,00	116 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					105 700,00	103 700,00	2 700,00	101 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					125 700,00	103 700,00	2 700,00	101 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 834,00	-2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 439,00	29 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 895,00	57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 322,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	25 322,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 638,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 134,00	-3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 582,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 177,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 096,00	-4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-496,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 593,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	53 948,00	53 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 541,00	71 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 652,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	48 652,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 182,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 296,00	-5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 886,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 311,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 721,00	25 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 721,00	-25 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 791,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-1 308,00	-1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 350,00	147 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 307,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 657,00	150 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 614,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-15 084,00	-15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,0													

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/401/10
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 czerwca 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	5 325 525	
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			6 899 877	5 978 400
Deficyt- nadwyżka budżetu			- 921 477	

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	61 249 238 zł,
Planowane wydatki	- 62 170 715 zł.
Deficyt budżetu	= 921 477 zł.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ


 Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/401./10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 czerwca 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. zakoncz.	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 bezwrotne 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	1 285 000	923 500	361 500	200 000					161 500	
4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesola (60016 § 6050)	2009 2010	1 072 000	630 000	222 000	213 500					8 500	
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 Rozedranie wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (92109 § 6058, 6059)	2009 2010	399 989	8 540	391 449	145 555				245 894		
RAZEM		15 458 988	3 189 286	4 801 609	2 158 190			200 000	245 894	2 197 525	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/401/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 czerwca 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 2540	Przedszkola Przedszkola niepubliczne	2 407 815 2 310
R A Z E M					2 490 125

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 2830	Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy przedszkolu Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	20 000 119 280
6	851	85195	2830	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej.	20 000
7	853	85395	2827 2829	Realizacja programu „Mój własny biznes” ze środków UE „Kapitał Ludzki”	151 955 26 817
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	200 000
R A Z E M					900 020

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jary Zabłudowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/401/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 czerwca 2010 r.
zmieniający

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVII/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	2 680 900	- 302 477
2	Przedškola:				Place i pochodne, utrzymanie budynków - energia ciepła i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty		
	Nr 1 w Sokółce	- 5 483	601 307	437 088		593 823	2 001
	Nr 2 w Sokółce	2 948	518 728	404 547		519 961	1 715
	Nr 3 w Sokółce	9 061	744 080	542 420		750 802	2 339
	Nr 4 w Sokółce	20 771	746 939	592 529		765 325	2 385
	Nr 5 w Sokółce	-18 472	572 321	431 231		551 486	2 363
	Razem	8 825	3 183 375	2 407 815		3 181 397	10 803
	R a z e m	-296 752	5 867 375	2 487 815		5 862 297	- 291 674

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/401/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 czerwca 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	10 965 525	5 482 762
1.1	Zaciągnięte kredyty	8 400 000	9 205 525	4 602 762
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)	5 325 525		
2.1	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	3 565 525		
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)	16 943 925	10 965 525	5 482 762
4	Planowane zmniejszenie zadłużenia z wyłączeniem prefinansowania	3 758 400	5 482 763	5 482 762
4.1	Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek	3 758 400	5 482 763	5 482 762
4.2	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych			
4.3	Udzielonych poręczeń			
5	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2 220 000		
6	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 r.(2011, 2012r.) (1+2+3 – 4 – 5)	10 965 525	5 482 762	0
7	Planowane dochody w roku budżetowym	61 249 238	56 000 000	57 000 000
	% (6:7)	17,9 %	9,79 %	0%

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	61 249 238	56 000 000	57 000 000
	W tym:			
	- dochody bieżące	56 449 829	53 470 000	54 500 000
	- dochody majątkowe	4 799 409	2 530 000	2 500 000
B	Wydatki ogółem	62 170 715	50 021 237	51 147 238
	w tym:			
	- wydatki bieżące	51 133 609	47 216 237	48 342 238
	- wydatki inwestycyjne	11 037 106	2 805 000	2 805 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 921 477	+ 5 978 763	+ 5 852 762
D	Kredyty i pożyczki	6 478 400	5 978 763	5 852 762
	1/ spłata zaciągniętych kredytów	6 458 400	3 066 000	2 990 000
	w tym:			
	- spłata rat kredytu	5 978 400	2 820 000	2 820 000
	- spłata odsetek	480 000	246 000	170 000
	2/ spłata wnioskowanych kredytów	20 000	2 912 763	2 862 762
	w tym:			
	- spłata rat kredytu		1 567 763	2 662 762
	- spłata odsetek	20 000	250 000	200 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	110 956		-
F	Razem D + E	6 589 356	5 978 763	5 852 762
G	(F : A) %	10,76 %	10,68 %	10,27 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ



Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/401/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 czerwca 2010 roku.

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

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- w dz.600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 75.000 zł, - środki, które wpłynęły po rozliczeniu inwestycji,
- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 11.825 zł, w związku z otrzymaną dotacją na zadania własne z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Starej Rozedrance i w Starej Kamionce,
- w dz. 758 Różne rozliczenia, została zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 1.834.729 zł,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększ się dochody o kwotę 12.960 zł, - środki zwrócone do budżetu z nie wygasających wydatków w związku z przedłużeniem terminu wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w ZSO; zmniejsza się dotację na zadania własne na realizację zakupów inwestycyjnych o kwotę 95.775 zł.; gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na wypłatę dla pracodawców zwrotu kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 18.772 zł,
- w dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmiany paragrafu czwartej cyfry z 8 na 7 - środki pochodzące z dotacja rozwojowa na realizację z programów „Kapitał ludzki”,
- w dz. 900 Gospodarka komunalna zwiększa się dochody własne o kwotę 300.000 zł, - środki pochodzące z najmu wysypiska.

Do § 2.

Zwiększa się plan wydatków:

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, kwotę 20.000 zł przeznacza się na pomoc gminie Oświęcim dotkniętej powodzią,
- w dz. 600 Transport i łączność, kwotę 195.000 zł, - przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, ponadto kwotę 100.000 zł, zwiększa się z wydatków inwestycyjnych o kwotę 875.000 zł,
- dz. 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł, - na promocję na opłacenie rachunków za organizację „ Dni Sokółki”,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. kwotę 11.825 zł, przeznacza się na zakup wyposażenia dla OSP,
- dz.801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 12.960 zł, na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących; zmniejsza się zakupy inwestycyjne o kwotę 95.775 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa; ponadto dokonuje się przeniesień środków w rozdziale 80104 – zwiększa się dotację dla Przedszkoli (Nr 1 i Nr 3) o kwotę 30.000 zł, na wykonanie remontów,; zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 1.834.729 zł, (w miesiącu marcu Rada była informowana o tym fakcie),; kwotę 18.772 zł, pochodzącą z Funduszu Pracy zaplanowano na wypłatę dla pracodawców zwrotu kosztów kształcenia młodocianych,
- w dz. 851 Ochrona zdrowia, przenosi się środki z zaplanowanych dotacji, przeznaczając je dla szkół na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się przeniesień między paragrafami środków, które są przeznaczone na realizację programów ze środków dotacji rozwojowej z „Kapitał ludzki”,

- w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększ się środki na wypłatę stypendia socjalne dla uczniów na zapewnienie 20% udziału środków własnych,
- w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększ się środki na wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej kwotę 250.000 zł.; o kwotę 80.000 zł, na wydatki inwestycyjne – wykonanie prac oświetleniowych.; o kwotę 175.000 zł, zwiększa się na wykonanie fontanny,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, zwiększa się środki o kwotę 100.000 zł, dla OS i R na prace remontowe w pomieszczeniach (szatnie) oraz na obiektach sportowych (stadion) oraz zwiększ się o kwotę 20.000 zł, na zadanie inwestycyjne – wykonanie parkingu przy OS i R; ponadto zwiększa się o kwotę 100.000 zł, na sport – realizacja zadań w ramach konkursu.

Do § 3.

W załączniku planu przychodów i rozchodów dokonuje się aktualizacji w związku ze zwiększeniem deficytu (zaciągnięcie kredytu w wyższej kwocie),

Do § 4.

W załączniku zadań inwestycyjnych zmiany nastąpiły w pozycjach:

- w zadaniach kontynuowanych poz.3 została zwiększona o kwotę 161.500 zł.; w poz. 4 zmniejszona została o kwotę 278.000 zł;
- w zadaniach nowo rozpoczętych; zwiększ się zadanie w poz. 1 o kwotę 250.000 zł.; w poz. 3 o kwotę 200.000 zł.; w poz. 4 o kwotę 28.500 zł.; poz. 5 zwiększono o kwotę 20.000 zł.; poz. 6 zmniejszono o kwotę 32.000 zł.; w poz. 9 zwiększa się o kwotę 30.000 zł.; wstawia się nowe zadanie w poz. 10, poz. 11, poz. 15.; poz. 16 zwiększono o kwotę 80.000 zł.; poz. 17 zwiększa się o kwotę 175.000 zł.; poz. 19 zwiększono o kwotę 20.000 zł.

Do § 5.

W załączniku zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy wykazane są aktualne kwoty dotacji dla zakładów budżetowych - dla przedszkoli samorządowych; dotacje dla innych podmiotów.

Do § 6.

W załączniku planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych wykazane są aktualne kwoty – plany finansowe.

Do § 7.

W załącznikach 10 i 10a dokonuje się aktualizacji w związku ze zmianą kwot długu oraz spłat kredytów w latach następnych.

Do § 8.

Ustala się aktualne limity zobowiązań z tytułu zwiększonych kredytów planowanych do zaciągnięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski