

- Dz. 926 Kultera fizyczna i sport, rozdział 92604 § 4270 o kwotę – 50.000 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 491 zł, w tym:

- Dz. 751 Urzędy nacz.org.władzy pań., rozdział 75101 § 4010 o kwotę – 410 zł,
§ 4110 o kwotę – 70 zł,
§ 4120 o kwotę – 11 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	80148	4010	5.088	
		4040	144	
		4110	900	
		4120	128	
854	85401	4010		5.088
		4040		144
		4110		900
		4120		128

§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 „ Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok” do uchwały Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 roku – według załącznika Nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2008” do uchwały Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 roku – według załącznika Nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 9 „ Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW w 2008 roku” do uchwały Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 roku – według załącznika Nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 12 „ Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.” do uchwały Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 roku – według załącznika Nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 12a „ Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań.” do uchwały Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 roku – według załącznika Nr 5.



§ 11. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 52.009.092 zł,

- Plan wydatków – 52.341.727 zł.

2. Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie – 3.669.583 zł, przeznacza się:

a) wolne środki w kwocie – 1.848.822 zł,

b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 1.820.761 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi – 332.635 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/157/08
z dnia 27 marca 2008 r. zmieniający
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/134/07
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 20 grudnia 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2008 rok

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów: - na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1.820.761 zł, - na sfinansowanie inwestycji – 332.635 zł.	2 153 396	
2	955	Wolne środki z roku 2007	1 848 822	
3	992	Spłata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		3 669 583
R A Z E M			4 002 218	3 669 583
Deficyt budżetowy			332 635	

Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2007 rok:

Wykonanie dochodów	+ 47.891.066 zł.
Wolne środki z 2006 roku	+ 1.733.126 zł.
Zaciągnięte kredyty w roku 2007	+ 2.762.054 zł.
Wykonanie wydatków	- 47.381.396 zł.
Spłata kredytów	- 3.156.028 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2007	= 1 848 822 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2008 rok:

Planowane dochody	52.009.092 zł.
Planowane wydatki	- 52.341.727 zł.
Deficyt budżetowy	= 332.635 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Jabłudowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2008

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysow a zadania	Dotych- czas po- niesione wydatki (do końca 2007 r.)	Środki wy- nikające z planów na 2008 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: kol. Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze – innych zgodnie z opracowanym wykazem (01010)	2007 2009	1 860 000	60 000	850 000	140 000				710 000		
2. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjna, Lipowa (60016)	2007 2009	680 000	320 000	170 000	170 000						
3. Wykonanie nawierzchni i chodników na ul. Północnej, Orzeszkowej, Krasickiego, Trauguta (60016)	2007 2009	1 300 000	440 000	300 000	300 000						
4. Adaptacja budynku na mieszkania socjalne na Os. Zielonym (70095)	2007 2008	516 400	200 000	316 400	174 770			141 630			
5. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego (75023)	2007 2008	415 000	165 000	250 000	250 000						
6. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (80101)	2005 2008	3 365 000	2 296 250	960 000	460 000			500 000			
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej, Królowej Bony, Zygmunta Starego (90001)	2005 2008	960 200	868 200	60 000	60 000						
8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim oraz na ul. Grodzieńskiej i Marjańskiej (90015)	2006 2008	1 172 000	612 000	560 000	560 000						
RAZEM		10 268 600	4 961 450	3 466 400	2 114 770			641 630	710 000		
II Zadania nowo rozpoczęte											

1. Przebudowa układu komunikacyjnego miasta i gminy Sokółka – etap I (60016)	2008 2010	7 000 000		2 280 000	300 000			1 980 000		
2. Remont nawierzchni i wymiana chodników na ul. Wróblewskiego (60016)	2008 2008	300 000		300 000	300 000					
3. Remont nawierzchni ul. Dąbrowskiego – wykonanie kanalizacji deszczowej (60016)	2008 2009	500 000		150 000	150 000					
4. Wykonanie chodników na ul. Cichej (60016)	2008 2008	50 000		50 000	50 000					
5. Przebudowa ulicy Lewoniewskich (60016)	2008 2008	150 000		150 000	150 000					
6. Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Dolnej –budowa kanału deszczowego (60016)	2008 2009	1 200 000		350 000	350 000					
7. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Sokółka-Malawicze do Orłowicz (60016)	2008 2008	340 000		340 000	75 865				264 135	
8. Budowa schroniska dla zwierząt (GFOŚ i GW)	2007 2009	90 000	60 000	30 000		30 000				
9. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji – wykonanie kompleksu boisk sportowych i rekreacyjnych (92601)	2007 2010	3 538 430	38 430	660 000	60 000			600 000		
RAZEM		13 168 430	98 430	4 310 000	1 435 865	30 000		2 580 000	264 135	0
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005)	2008 2008	200 000		200 000	200 000					
2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz mebli w U.M (75023)	2008 2008	50 000		50 000	50 000					
3. Zakup samochodu osobowego (75023)	2008 2008	60 000		60 000	60 000					
4. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół (80113)	2008 2008	60 000		60 000	60 000					
5. Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (80113)	2008 2008	137 000		137 000				68 500	68 500	
6. Zakup sprzętu sportowego do skaj parku i odkurzacza wodnego (92604)	2008 2008	50 000		50 000	50 000					
RAZEM		557 000		557 000	420 000			68 500	68 500	
OGÓŁEM		23 994 030	5 059 880	8 333 400	3 970 635	30 000	641 630	3 358 500	332 635	0

wiersz I poz. 1 kolumna 10 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz I poz. 4 kolumna 9 – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego
wiersz I poz. 6 kolumna 9 – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
wiersz II poz. 1 kolumna 10 - środki strukturalne Unii Europejskiej
wiersz II poz. 8 kolumna 7 – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wiersz II poz. 9 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz III poz. 5 kolumna 10 – środki z PFRON

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jay Zabłudowski

Załącznik Nr3 do uchwały Nr XXI/157/08 z dnia 27 marca 2008 r
 zmieniający załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII/134./07
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW
 w roku 2008**

Przychody

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Przychody w zł
690	Stan środków obrotowych na początku roku 2008	94 330
690	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	200 000
Razem środki obrotowe		294 330

Wydatki

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
Wydatki ogółem		288 000
4210	Zakup materiałów, w tym:	153 000
	1. Zakup materiału zadrzewieniowego z dowozem i sadzeniem	30 000
	2. Zakup koszy ulicznych	14 000
	3. Zakup koszy - pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	40 000
	4. Zakup ławek parkowych	8 000
	5. Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	56 000
	6. Edukacja ekologiczna	5 000
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	20 000
	1. Konserwacja obiektów mostowych na ciekach podst.	20 000
4300	Zakup usług, w tym:	70 000
	1. Prace związane z wycinką drzew i pielęgnacją zadrzewień	15 000
	2. Partycypacja w kosztach utrzymania kanału „Sokółka”	15 000
	3. Utrzymanie zbiornika wodnego na Os. Zielonym, zgodnie z instrukcją	25 000
	4. Dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	15 000
6110	Wydatki inwestycyjne, w tym:	45 000
	1. Budowa schroniska dla zwierząt	45 000
Stan środków na koniec 2008 roku		6 330

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ**

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 roku	7 646 083
	1. Zaciągnięte kredyty	7 646 083
	2. Zaciągnięte pożyczki	
	3. Zobowiązania wymagalne:	
	a/ jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
II	Planowane zwiększenie długu w 2008 r.	2 153 396
	1. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	2 153 396
	Wartość długu ogółem (I + II)	9 799 479
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2008 r.	3 669 583
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	3 669 583
	2. Kwoty spłaconych pożyczek	
	3. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r. (I+II-III)	6 129 896
V	Planowane dochody na 2008 rok	52 009 092
	% (IV:V)	11,79 %

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/157/08 z dnia 27 marca 2008 r.
zmieniający załącznik Nr 12a do uchwały Nr XVIII/134/07
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań

	Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.
A	Dochody ogółem	52 009 092	48 000 000	49 000 000	50 000 000
B	Wydatki ogółem	52 341 727	43 976 104	47 094 000	49 235 000
	w tym:				
	- wydatki bieżące	43 958 327	40 476 104	41 094 000	41 235 000
	- wydatki inwestycyjne	8 383 400	3 500 000	6 000 000	8 000 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 332 635	+ 4 023 896	+ 1 906 000	+ 765 000
D	Kredyty i pożyczki	4 029 583	4 023 896	1 906 000	765 000
	1/spłata zaciągniętych kredytów	3 979 583	3 160 500	1 076 000	
	w tym:				
	- spłata rat kredytu	3 669 583	2 970 500	1 006 000	
	- spłata odsetek	310 000	190 000	70 000	
	2/ spłata wnioskowanych kredytów	50 000	863 396	830 000	765 000
	w tym:				
	- spłata rat kredytu		713 396	720 000	720 000
	- spłata odsetek	50 000	150 000	110 000	45 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-
F	Razem D + E	4 029 583	4 023 896	1 906 000	765 000
G	(F : A) %	7,7%	8,4%	3,9%	1,5%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

2008-03-31 10:10

Objaśnienia do uchwały.

Do § 1.

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku została zwiększona subwencja oświatowa na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli – kwota 557.636 zł.
2. Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu mikrobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – kwota 68.500 zł.
3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB.II.MC.3011 – 19/08 z dnia 29 lutego 2008 roku została zwiększona dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – kwota 16.000 zł

Do § 2.

Zmniejsza się dochody o kwotę 491 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DSW -3101-8/08 z dnia 25 lutego 2008 r.

Do § 3.

Zwiększa się wydatki:

1. Na remonty dróg gminnych i chodników kwota 200.000 zł, oraz na zadania inwestycyjne 650.000 zł, na przebudowę ul. Lewoniewskich, ul. Dolnej oraz drogi gminnej do Orłowicz,
2. Środki nie wydatkowane z roku 2007 przeznaczone na adaptację budynku socjalnego na Os. Zielonym w kwocie 25.000 zł wprowadza się do budżetu z przeznaczeniem na ten sam cel.
3. Na wykonanie projektów i dokumentacji technicznej kwota 200.000 zł.
4. W związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli do 10%, otrzymane środki ze zwiększonej subwencji oświatowej przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ponadto kwotę 100.000 zł, przeznacza się na remonty szkół (elewacja Szkoły Podstawowej Nr1 w Sokółce), oraz kwota 20.000 zł, pozostała z roku 2007 na budowę hali sportowej przy SP Nr 1.
5. Zwiększa się dotację dla przedszkoli na remonty 20.000 zł, i na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 130.000 zł.
6. Na zakup mikrobusu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 137.000 zł.
7. Na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych kwota 16.000 zł.
8. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
9. Zwiększa się dotację o 20.000 zł, dla Sokolskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na opłacenie wydatków związanych z organizacją imprez gminnych i na tablicę pamiątkową, która będzie wmurowana na budynku Muzeum.
10. Na remont ogrodzenia stadionu przy OS i R w Sokółce kwota 50.000 zł.

Do § 4.

W związku ze zmniejszeniem dotacji na aktualizację spisów wyborców zmniejsza się wydatki.

Do § 5.

Przenosi się środki zaplanowane na utrzymanie stołówek szkolnych na świetlice szkolne – dotyczy to Szkoły Podstawowej w Malawiczach.

Do § 6.

Zmiany w załączniku Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok” polegają na ustaleniu prawidłowego wyniku – wolnych środków po sporządzeniu sprawozdania za 2007 rok.

Do § 7.

Zmiany w załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2008” polegają na:

- zmiana wartości zadania I zadania kontynuowane poz. 2,



- wprowadzenia nowych zadań w poz. 5, 6 i 7,
- wprowadzenia w III zakupy inwestycyjne nowego zadania w poz. 5.

Do § 8.

Zmiany w załączniku Nr 9 polegają na ustaleniu prawidłowego stanu środków na początek roku, zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem za 2007 rok oraz na zwiększeniu kwot w zadaniach.

Do § 9.

Zmiany w załączniku Nr 10 i 10 a wynikają z prawidłowego ustalenia kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na spłacie tego długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jan Zabłudowski