

UCHWAŁA NR XXV/197/08
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2008 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, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) oraz art. 165, 166, 168 ust. 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz 2104 zmizny Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.420 zł, w tym:

- Dz. 754 Bezpieczeństwo i ochrona ppoż, rozdział 75412 § 2030 o kwotę – 4.155 zł,
- Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801§ 2920 o kwotę – 73.699 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 § 2008 o kwotę – 27.566 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.420 zł, w tym:

- Dz. 754 Bezpieczeństwo i ochronw ppoż, rozdział 75412 § 4210 o kwotę – 4.155 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4270 o kwotę – 73.699 zł,
rozdział 80110 § 4218 o kwotę – 12.026 zł,
§ 4228 o kwotę – 5.350 zł,
§ 4308 o kwotę – 9.920 zł,
§ 4438 o kwotę – 270 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 597.560 zł, w tym:

- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 § 6298 o kwotę – 597.560 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 597.560 zł, w tym:

- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 § 6058 o kwotę – 597.560 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesień dochodów między rozdziałami:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	92601	2320	3 000	
926	92604	2320		3 000

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	92601	6059	57 560	
926	92604	4270		57 560

§ 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 1 oraz ustala się limit wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – według załącznika 5a.

§ 8. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 50.495.397 zł,
- Plan wydatków – 50.828.032 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały XXV/197/08 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniający

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007r.

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 kosztorysowa 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 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: kol. Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze – innych zgodnie z opracowanym wykazem (01010)	<u>2007</u> 2009	1 860 000	60 000	850 000	140 000				710 000		
2. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjowa, Lipowa (60016)	<u>2007</u> 2009	680 000	320 000	170 000	170 000						
3. Wykonanie nawierzchni i chodników na ul. Północnej, Orzeszkowej, Krasickiego, Trauguta (60016)	<u>2007</u> 2009	1 300 000	440 000	423 000	423 000						
4. Adaptacja budynku na mieszkania socjalne na Os. Zielonym (70095)	<u>2007</u> 2008	516 400	200 000	313 400	171 770			141 630			
5. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego (75023)	<u>2007</u> 2008	415 000	165 000	250 000	250 000						
6. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (80101)	<u>2005</u> 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)	<u>2005</u> 2008	960 200	868 200	60 000	60 000						

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim oraz na ul. Grodzieńskiej i Mariańskiej (90015)	<u>2006</u> 2008	1 172 000	612 000	560 000	560 000						
RAZEM		10 268 600	4 961 450	3 586 400	2 234 770			641 630	710 000		
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł.5,276km (60016)	<u>2007</u> 2009	7 045 118	14 640	41 480	18 666				22 814		
2. Przebudowa infrastruktury technicznej na ul. Wróblewskiego (60016)	<u>2008</u> 2008	300 000		300 000	300 000						
3. Remont nawierzchni ul. Dąbrowskiego – wykonanie kanalizacji deszczowej (60016)	<u>2008</u> 2009	500 000		177 000	177 000						
4. Wykonanie chodników na ul. Cichej (60016)	<u>2008</u> 2008	60 000		60 000	60 000						
5. Przebudowa ulicy Lewoniewskich (60016)	<u>2008</u> 2008	150 000		150 000	150 000						
6. Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Dolnej –budowa kanału deszczowego (60016)	<u>2008</u> 2009	1 200 000		350 000	350 000						
7. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Sokółka-Malawicze do Orłowicz (60016)	<u>2008</u> 2008	340 000		340 000	75 865					264 135	
8. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze do Nowej Rozedranki we wsi Smolanka (60016)	<u>2008</u> 2008	131 334		131 334	131 334						
9. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół integracyjnych w Sokółce (80101)	<u>2008</u> 2010	5 619 412		86 620	43 310				43 310		
10. Budowa schroniska dla zwierząt (GFOŚ i GW)	<u>2007</u> 2009	105 000	60 000	45 000		45 000					
11. Budowa kompleksu boisk sportowo –rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (92601)	<u>2007</u> 2009	4 500 127	38 430	4 880	2 440				2 440		
RAZEM		19 950 991	113 070	1 686 314	1 308 615	45 000			68 564	264 135	0
III Zakupy inwestycyjne											
1. Wykup gruntów (70005)	<u>2008</u> 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 w ramach realizacji programu doposażenie stołówek szkolnych (85295)	2008 2008	19 700		19 700	19 700						
7. Zakup sprzętu sportowego do skaj parku i odkurzacza wodnego (92604)	2008 2008	50 000		50 000	50 000						
RAZEM		576 100		576 100	439 100				68 500	68 500	
OGÓŁEM		30 795 691	5 074 520	5 848 814	3 982 485	45 000		641 630	847 064	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. 9 kolumna 10 środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz II poz. 10 kolumna 7 – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wiersz II poz. 11 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz III poz. 5 kolumna 10 – środki z PFRON

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Załącznik nr 5a do uchwały
Nr XXV/197/08 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 31 lipca 2008 r.

Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w roku 2007 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2008 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2009 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)	
						Środki własne	Dotacja z funduszy UE	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.	Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka - przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł. 5,276 km	Gmina Sokółka	2007-2009	7 045 118,30	14 640,00	18 666,00	22 814,00*	3 145 049,24	3 843 949,06*	0,00	0,00
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce	Gmina Sokółka	2008-2010	5 619 412,51	-	43 310,00	43 310,00*	1 991 979,54	1 991 979,53*	774 416,72	774 416,72*
3.	Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce	Gmina Sokółka	2007-2009	4 500 126,54	38 430,00	2 440,00	2 440,00*	2 228 408,27	2 228 408,27*	-	-
Ogółem:				17 164 657,35	53 070,00	64 416,00	68 564,00*	7 365 437,05	8 064 336,86*	774 416,72	774 416,72*

* - środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Objaśnienia do uchwały.

Do § 1.

Zwiększa się plan dochodów o otrzymane dotacje i subwencję:

1. w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. o środki otrzymane od Komendanta Głównego Państwowych Straży Pożarnych na wyposażenie OSP,
2. w dziale 758 Różne rozliczenia zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększona została subwencja oświatowa z przeznaczeniem na remonty szkół,
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, o środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu pod nazwą „ Aktywna praca narody wzbogaca” przez Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.

Do § 2.

Zwiększa się plan wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami i ich przeznaczeniem.

Do § 3 i 4.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 597.560 zł, - były planowane środki z Funduszy Unijnych na realizację zadania budowy boisk sportowych przy OS i R w Sokółce w kwocie wyższej. Termin składania wniosków na to zadanie został przesunięty w związku z tym realizacja tego zadania w pierwotnym założeniu nie będzie możliwa, zostanie przesunięta na lata następne.

Do § 5.

W uchwale XXIII/175/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 maja 2008 roku została nieprawidłowo zakwalifikowana dotacja ze Starostwa na realizację programu przez OS i R w Sokółce w związku z tym dokonuje się prawidłowego zapisu.

Do § 6.

Środki ujęte w planie na realizację budowy boisk przy OS i R przeznacza się na wykonanie remontu pomieszczeń szatni dla sportowców oraz ogrodzenia przy stadionie.

Do § 7.

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

- zmniejszeniu wartości zadania w poz. I 3 – wykonanie nawierzchni chodników na ul. Północnej, Orzeszkowej, Krasickiego, Trauguta o kwotę 27.000 zł,
- zwiększeniu wartości zadania w poz. II 3 – remont nawierzchni ul. Dąbrowskiego – wykonanie kanalizacji deszczowej o kwotę 27.000 zł, w związku z przeprowadzonym przetargiem,
- zwiększeniu wartości zadania w poz. II 4 – wykonanie chodników na ul. Cichej – na Sesji w miesiącu czerwcu Rada Miejska zwiększyła o kwotę 10.000 zł, na to zadanie, w załączniku wstawiona zostaje prawidłowa wartość tego zadania,
- zwiększa się ogólną wartość inwestycji w poz. II 11 - budowa kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych przy OS i R (2 korty tenisowe, 1 boisko wielofunkcyjne i 1 boisko do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej) – wartość na rok bieżący zostaje zmniejszona,
- w poz. III zakupy inwestycyjne wstawia się poz. 6 - zakup sprzętu o wartości środka trwałego w ramach realizacji programu doposażenie stołówek szkolnych jako udział środków własnych gminy.

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach następnych, które są ściśle związane z zadaniami wymienionymi w załączniku Nr 5, poprzez zmianę załącznika Nr 5 a.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jar Zabłudowski