

UCHWAŁA NR XXVIII/223/08
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 21 października 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 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) 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 dochody o kwotę 181.000 zł, w tym:

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0770 o kwotę – 100.000 zł,
- Dz. 921 Kultura i ochr. dziedzictwa, rozdział 92109 § 0970 o kwotę – 81.000 zł.

§ 2. Zwiększenie wydatków o kwotę 181.000 zł, w tym:

- Dz. 710 Działalność usługowa, rozdział 71013 § 4300 o kwotę – 100.000 zł,
- Dz. 921 Kultura i ochr. dziedzictwa, rozdział 92109 § 4300 o kwotę – 81.000 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	01010	6059	140.000	
600	60016	4270		104.000
		6050	24.000	
710	71013	4300		21.000
750	75095	4210		3.000
		4300		7.000
754	75406	4210		9.000
758	75818	4810	50.000	

801	80101	2320		6.310
		2540		26.000
		4110	1.046	
801	80195	4010	33.930	
		4110	240	
		4120	40	
853	85311	2710		10.000
854	85401	3020		233
		4010		2.433
		4110		240
		4120		40
900	90001	6050		60.000

§ 4. 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.

§ 5. 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 2.

§ 6. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 52.361.628 zł,
- Plan wydatków – 52.694.263 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Zdobudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/223/08 z dnia 21 października 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	710 000					710 000		
2. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjna, 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	319 000	319 000						
4. Adaptacja budynku na mieszkania socjalne na Os. Zielonym (70095)	<u>2007</u> 2008	516 400	200 000	318 400	176 770			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	120 000	120 000						

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim oraz na ul. Grodzieńskiej i Mariańskiej (90015)	2006 2008	1 172 000	612 000	560 000	560 000									
RAZEM		10 268 600	4 961 450	3 407 400	2 055 770				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)	2007 2009	7 045 118	14 640	41 480	18 666							22 814		
2. Przebudowa infrastruktury technicznej 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		177 000	177 000									
4. Wykonanie chodników na ul. Cichej (60016)	2008 2008	60 000		60 000	60 000									
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		430 000	430 000									
7. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Sokółka-Malawicze do Orłowicz (60016)	2008 2008	340 000		340 000	75 865							264 135		
8. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze do Nowej Rozedrunki we wsi Smolanka (60016)	2008 2008	131 334		131 334	131 334									
9. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół integracyjnych w Sokółce (80101)	2008 2010	5 619 412		86 620	43 310							43 310		
10. Budowa schroniska dla zwierząt (GFOŚ i GW)	2007 2009	105 000	60 000	45 000		45 000								
11. Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce-sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym(92109)	2008 2010	4 755 359		75 640	37 820							37 820		
12. Budowa kompleksu boisk sportowo –rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (92601)	2007 2009	4 500 127	38 430	4 880	2 440							2 440		
RAZEM		24 706 350	113 070	1 841 954	1 426 435	45 000						106 384	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 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		35 551 050	5 074 520	5 825 454	3 921 305	45 000		641 630	884 884	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 II poz. 12 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz III poz. 5 kolumna 10 – środki z PFRON

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

2008-10-22 1:46

Załącznik Nr2 do uchwały Nr XVIII/223./08 z dnia 21 października 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

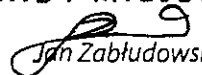
Przychody

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Przychody w zł
690	Stan środków obrotowych na początku roku 2008	94 330
690	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodar-czego 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:	136 530
	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	17 910
	6. Edukacja ekologiczna	5 000
	7. Zakup trawy	1 620
	8. Renowacja i zakładanie terenów zielonych – zakup materiału	20 000
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	20 000
	1. Konserwacja obiektów mostowych na ciekach podst.	20 000
4300	Zakup usług, w tym:	86 470
	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
	5. Niwelacja terenu na pow.1,01 ha na działce gminnej nr.51 – Kurowszczyzna z przeznaczeniem pod kompleks boisk wiejskich	16 470
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


Jan Zabłudowski

2008-10-22 1:46

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/223/08
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 21 października 2008 roku

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2008 rok.

Do § 1 i 2.

Zwiększa się dochody własne ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki projektowe i dokumentacji do złożonych wniosków wydatków środki unijne. Ponadto po upływie terminu rozliczenia nie wygasających wydatków do budżetu zwrócone zostały nie wydatkowane środki, które wprowadza się po stronie dochodów celem wykonania dokumentacji technicznej związanej z remontem pomieszczeń „Liry”.

Do § 3

Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy:

- w dz.600 Transport i łączność, zdejmuje się środki w kwocie 104.000 zł, przeznaczone na wydatki inwestycyjne (z zadania w załączniku Nr 5 pod poz. I-5 zadania kontynuowane wykonanie nawierzchni ul. Trauguta) i przeznacza się je na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- przeznacza się z rezerwy ogólnej(z działu 758 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe) kwotę 21.000 zł, (dz. 710, rozdział 71013) na wykonanie dokumentacji projektowej; kwotę 10.000 zł (dz. 750, rozdział 75095) na wydatki przeznaczone na organizację uroczystości okolicznościowych; kwotę 9.000 zł na zakup paliwa, które będzie przekazane protokołem dla Straży Granicznej w Kuźnicy na podstawie podpisanej umowy (w dz. 754, rozdział 75418) oraz kwotę 10.000 zł, dotacja dla Starostwa – Powiatowe centrum pomocy rodzinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (w dz. 853, rozdział 85311),
- ze środków zaplanowanych na awanse zawodowe nauczycieli w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 przenosi się środki w kwocie 6.310 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za naukę religii - dotacja dla Starostwa, z względu na wskazanie, iż szkołą wiodącą dla księdza jest Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce,
- zwiększa się dotację o kwotę 26.000zł, dla Szkoły Niepublicznej w Lipinie,
- zwiększa się środki na awanse zawodowe nauczycielom zatrudnionym w świetlicach szkolnych.

Do § 4 .

W załączniku Nr 5 zmiany polegają na przeniesieniu środków między zadaniami:

- z zadania I, 1 – budowa wodociągu wiejskiego środki przeznacza się na zwiększenie wartości zadania w poz. I, 7- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej, Królowej Bony i Zygmunta Starego o kwotę 60.000 zł, oraz w poz. II, 6 – budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Dolnej – budowa kanału deszczowego o kwotę – 80.000 zł.

Do § 3.

Zmiana w załączniku Nr 9 dotyczy zmniejszenia o kwotę 20.000 zł, zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów i przeznaczenia tych środków na nowe zadanie – renowacja i zakładanie terenów zielonych – zakup drzewek.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski