

- Dz. 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90001 § 6050 o kwotę – 64.660 zł,
- Dz. 921 Kultura i ochr. dziedzictwa, rozdział 92109 § 4270 o kwotę – 284.000 zł,
§ 6058 o kwotę – 245.894 zł,
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 § 6058 o kwotę – 21.655 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.839.101 zł, w tym:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6058 o kwotę – 456.727 zł,
- Dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 § 6059 o kwotę – 30.866 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 6058 o kwotę – 1.991.979 zł,
§ 6059 o kwotę – 1.991.980 zł,
- Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 3110 o kwotę – 100.000 zł,
- Dz. 921 Kultura i ochr.dziedzictwa, rozdział 92109 § 6050 o kwotę – 245.894 zł,
- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 § 6059 o kwotę – 21.655 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków:

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|------|--------------|-------------|
| 801 | 80146 | 4300 | 7.050 | |
| 801 | 80195 | 6050 | | 7.050 |

§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2009r.” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 1.

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5a, „Limit wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 4.

§ 10. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 13 „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 roku” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 5.

§ 11. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 13a „Prognoza budżetu Gminy i spłata zobowiązań” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 6.



§ 12. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 64.052.009 zł,
- Plan wydatków – 71.484.026 zł.

2. Na spłatę kredytów w wysokości 2.972.900 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:

- a) wolne środki w kwocie – 2.000.000 zł,
- b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 972.900 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi – 7.432.017 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jary Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/314./09
z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniający
Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXI/250/08
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 grudnia 2008

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2009 rok

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 952 | Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek: - na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 972 900 zł. - na wydatki inwestycyjne – 7 432 017 zł. | 8 404 917 | |
| 2 | 955 | Wolne środki z roku 2008 | 2 000 000 | |
| 3 | 992 | Spłata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych | | 2 972 900 |
| R A Z E M | | | 10 404 917 | 2 972 900 |
| Deficyt- nadwyżka budżetu | | | 7 432 017 | |

Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2008 rok:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Wykonane dochody | + 54.701.718 zł. |
| Wolne środki z 2007 roku | + 1.848.824 zł. |
| Wykonane wydatki | - 50.863.341 zł. |
| Spłata kredytów | - 3.674.783 zł. |
| Wolne środki uzyskane w roku 2008 | = 2.012.418 zł. |

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

| | |
|-------------------|------------------|
| Planowane dochody | 64.052.009 zł, |
| Planowane wydatki | - 71 484 026 zł. |
| Deficyt budżetowy | = 7.432 017 zł. |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział) | Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u> | Wartość kosztoryso- wa zadania wg projektu Techniczno- budowlanego | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2008 r.) | Środki wynikające z planów na 2009 rok | w tym | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|--|------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | Środki własne budżetowe | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludność i | 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: Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze – innych zgodnie z opracowanym wykazem (01010) | 2007 2010 | 1 716 727 | 25 800 | | | | | | | | |
| 2. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010) | 2007 2010 | 4 802 892 | 34 200 | 45 000 | 45 000 | | | | | | |
| 3. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjna, (60016) | 2007 2009 | 690 000 | 490 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| 4. Wykonanie nawierzchni na ul. Traugutta, Krasickiego, Orzeszkowej i chodników na ul. Wiosennej (60016) | 2007 2009 | 1 060 300 | 759 000 | 301 300 | 301 300 | | | | | | |
| 5. Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego (60016) | 2008 2009 | 628 000 | 177 000 | 451 000 | 451 000 | | | | | | |
| 6. Przebudowa ulicy Lotników Lewoniewskich na odcinku dł.628 mb (60016) | 2008 2009 | 1 493 700 | 42 700 | 1 451 000 | 748 391 | | | 702 609 | | | |
| 7. Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosza, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł.5,276km (60016) | 2007 2009 | 7 045 118,30 | 56 120 | 6 988 998,30 | 872 401 | | | | 3 874 814,97 | 2 241 782,03 | |
| 8. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej (60016) | 2008 2010 | 1 243 500 | 430 000 | 493 500 | 493 500 | | | | | | |
| 9. Przebudowa infrastruktury technicznej na ul. Wróblewskiego (60016) | 2008 2009 | 405 000 | | 405 000 | 405 000 | | | | | | |
| 10. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce (80101) | 2008 2011 | 5 619 412,51 | 86 620 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (90015) | 2006 2009 | 1 482 000 | 1 172 000 | 310 000 | 310 000 | | | | | |
| 12. Budowa kompleksu boisk sportowo –rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (92601) | 2007 2009 | 4 500 126,54 | 43 310 | 4 456 816,54 | | | | 2 250 063,27 | 2 206 753,27 | |
| RAZEM | | 30 686 776 | 3 316 750 | 15 102 614 | 3 826 592 | | | 702 609 | 6 124 878 | 4 448 535 |
| II Zadania nowo rozpoczęte | | | | | | | | | | |
| 1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesola (60016) | 2009 2011 | 1 100 000 | | 400 000 | 21 473 | | | | | 378 527 |
| 2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi we wsi Sokolany (60016) | 2009 2009 | 171 000 | | 171 000 | | | | | | 171 000 |
| 3. Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Spokojnej (60016) | 2009 2009 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | 250 000 |
| 4. Budowa chodników ul. Głowackiego (60016) | 2009 2009 | 142 000 | | 142 000 | | | | | | 142 000 |
| 5. Przebudowa nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany (60016) | 2009 2010 | 700 000 | | 350 000 | | | | | | 350 000 |
| 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej, (90001) | 2009 2009 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| 7. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Modrzewiowej (90001) | 2009 2009 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 8. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mariańskiej (90001) | 2009 2009 | 270 000 | | 270 000 | | | | | | 270 000 |
| 9. Wykonanie przyłączy wodociągowych w ul. Żwirki i Wigury – Lewoniewskich (90001) | 2009 2009 | 40 260 | | 40 260 | 40 260 | | | | | |
| 10. Wykonanie przyłączy wodociągowych w ul. Witosy-Reymonta (90001) | 2009 2009 | 24 400 | | 24 400 | 24 400 | | | | | |
| 11. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (9002) | 2009 2011 | 15 000 000 | | 300 000 | | | | | | 300 000 |
| 12. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce wraz z zagospodarowaniem terenu (92109) | 2009 2009 | 179 610 | | 179 610 | | | | | | 179 610 |
| 13. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo –rekreacyjnych (92109) | 2009 2009 | 399 989 | | 399 989 | | | | 245 894 | 154 095 | |
| 14. Budowa boisk sportowych „Orlik” (92601) | 2009 2009 | 1 220 000 | | 1 220 000 | 200 000 | | | 666 000 | | 354 000 |
| RAZEM | | 19 857 259 | | 4 107 259 | 346 133 | | | 666 000 | 245 894 | 2 849 232 |

| III Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 1. Wykup gruntów (70005) | 2009 2009 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| 2. Zakup sprzętu do sprzątnia i czyszczenia powierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101) | 2009 2009 | 12 461 | | 12 461 | 12 461 | | | | | | |
| 3. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (80113 § 6060) | 2009 2009 | 268 500 | | 268 500 | | | | 134 250 | 134 250 | | |
| 4. Zakup sprzętu do stołówki przy Gimnazjum Nr 1 w Sokółce w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu” (80148) | 2009 2009 | 4 386 | | 4 386 | 4 386 | | | | | | |
| 5. Zakup sprzętu do monitoring wizyjny w szkołach (80095) | 2009 2009 | 14 100 | | 14 100 | 7 050 | | 7 050 | | | | |
| 6. Zakup sprzętu do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Sokółce w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu” (85295) | 2009 2009 | 15 164 | | 15 164 | 15 164 | | | | | | |
| RAZEM | | 514 611 | | 514 611 | 239 061 | | 7 050 | 134 250 | 134 250 | | |
| OGÓLEM | | 51 058 646 | 3 316 750 | 19 724 484 | 4 411 786 | | 1 375 659 | 6 505 022 | 7 432 017 | | |

wiersz I poz. 6 kolumna 9 – dotacja z bud. pań. z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”
wiersz I poz. 7 kolumna 10– środki z funduszy Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego
wiersz I poz. 12 kolumna 10 - środki strukturalne Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego
wiersz II poz. 13 kolumna 10 środki z funduszy Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego
wiersz II poz. 14 kolumna 9 środki z budżetu państwa
wiersz III poz. 3 kolumna 10 środki z PFRON
wiersz III poz. 5 kolumna 9 środki z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATOWEJ
Jan Jabłudowski

Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Okres realizacji (lata) | Łączne koszty finansowe (w zł) | Wydatki poniesione w latach 2007-2008 (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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze-innych zgodnie z opracowanym wykazem | Gmina Sokółka | 2007-2010 | 1 716 727 | 25 800 | | | 403 382 | 1.287 545 ** |
| 2. | Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, | Gmina Sokółka | 2007-2010 | 4 802 891,95 | 34 200 | 45 000 | | 1 121 522,95 | 3 602 169 |
| 3. | Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej | Gmina Sokółka | 2008-2010 | 1 243 500 | 430 000 | 493 500 | | 320 000 | |
| 4. | Budowa sali gimnastyk. przy Zespole Szkół Integracyjnych w S-ce | Gmina Sokółka | 2008-2010 | 5 619 412,51 | 86 620 | | | 2 766 396,26 | 2 766 396,25* |
| 5. | Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ulicach: Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła | Gmina Sokółka | 2009-2011 | 1 100 000 | | 400 000 | | 400 000 | |
| 6. | Przebudowa nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany | Gmina Sokółka | 2009-2010 | 700 000 | | 350 000 | | 350 000 | |
| 7. | Budowa zakładu zagospodarowania odpadów | Gmina Sokółka | 2009-2011 | 15 000 000 | | 300 000 | | 7 700 000 | |
| Ogółem: | | | | 30 182 531,46 | 576 620 | 1 588 500 | | 13 061 301,21 | 7 656 110,25* |

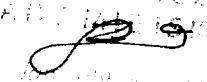
* - środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

** - środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wartość projektu | W tym: | | |
|------|--|--|------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | | | Środki własne gminy | Kredyt | Środki z budżetu UE |
| 1. | Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | |
| | Priorytet: Oś Priorytetowa III. | | | | | |
| | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Igryły, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze-innych zgodnie z opracowanym wykazem | | | | | |
| | Razem wydatki | 010, 01010 § 6058, § 6059 | 1.716.727 | 429.182 | | 1.287.545 |
| | W tym: 2007 r. | | 25.800 | 25800 | | |
| | 2009 r. | | | | | |
| | 2010 r. | | 1.692.927 | 403.382 | 1.287.545 | |
| 2. | Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | |
| | Priorytet: Oś Priorytetowa III. | | | | | |
| | Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce | | | | | |
| | Razem wydatki | 010, 01010 § 6058, § 6059 | 4.802.891,95 | 79.200 | 1.121.522,95 | 3.602.169 |
| | W tym: 2007 r. | | 34.200 | 34.200 | | |
| | 2009 r. | | 45.000 | 45.000 | | |
| | 2010 r. | | 4.723.691,95 | 1.121.522,95 | 3.602.169 | |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013 | | | | | |
| | Priorytet: Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej | | | | | |
| | Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego | | | | | |
| | Nazwa projektu: Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o dł. 5,276 km | | | | | |
| | Razem wydatki | 600, 60016, § 6058, § 6059 | 7.045.118,30 | 928.521,30 | 2.241.782,03 | 3.874.814,97 |
| | W tym: 2008 r | | 56.120 | 56.120 | | |
| | 2009 r. | | 6.988.998,30 | 872.401,30 | 3.874.814,97 | |
| 4. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Priorytet: Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej | | | | | |
| | Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce | | | | | |
| | Razem wydatki | 800, 80001 § 6058, § 6059 | 5.619.412,51 | 86.620 | 2.766.396,26 | 2.766.396,25 |
| | W tym: 2008 r | | 86.620 | 86.620 | | |
| | 2010 r. | | 3.983.959,07 | | 1.991.979,54 | 1.991.979,53 |
| | 2011 r. | | 1.548.833,44 | | 774.416,72 | 774.416,72 |
| 5. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013 | | | | | |
| | Priorytet: Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej | | | | | |
| | Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce | | | | | |
| | Razem wydatki | 926, 92601 § 6050 | 4.500.126,54 | 43.310 | 2.206.753,27 | 2.250.063,27 |
| | W tym: 2008 r | | 43.310 | 43.310 | | |
| | 2009 r. | | 4.456.816,54 | | 2.206.753,27 | 2.250.063,27 |
| 6. | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 20013 | | | | | |
| | Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | |
| | Nazwa projektu: Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo - rekreacyjnych | | | | | |
| | Razem wydatki | 921, 92109 § 6050 | 399.989 | | 154.095 | 245.894 |
| | W tym: 2009 r | | 399.989 | | 154.095 | 245.894 |
| | Ogółem | | 24.084.265,30 | 1.566.833,30 | 8.490.549,51 | 14.026.882,49 |

KANCELARIA
 RADY MIAST

 2009-08-27

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|------------|--|-------------------|
| I | Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku | 3 971 300 |
| | 1. Zaciągnięte kredyty | 3 971 300 |
| | 2. Zaciągnięte pożyczki | |
| | 3. Zobowiązania wymagalne: | |
| | a/ jednostek budżetowych | |
| | w tym z tytułu dostaw towarów i usług | |
| II | Planowane zwiększenie długu w 2009 r. | 8 404 917 |
| | 1. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów | 8 404 917 |
| | Wartość długu ogółem (I + II) | 12 376 217 |
| III | Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r. | 2 972 900 |
| | 1. Kwoty spłaconych rat kredytów | 2 972 900 |
| | 2. Kwoty spłaconych pożyczek | |
| | 3. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych | |
| IV | Ogółem dług na 31 grudnia 2009 r. (I+II-III) | 9 403 317 |
| V | Planowane dochody na 2009 rok | 64 052 009 |
| | % (IV:V) | 14,68 % |

PRZEDSIĘDZICIEL
 RADY MIEJSKIEJ

Jan Rochalski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/314/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniający

Załącznik Nr 13a do uchwały Nr XXXI/250/08

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 r.

Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań

| Lp | Wyszczególnienie | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Dochody ogółem | 64 052 009 | 53 900 000 | 54 500 000 | 55 400 000 |
| B | Wydatki ogółem | 71 484 026 | 49 296 683 | 51 150 000 | 52 250 000 |
| | w tym: | | | | |
| | - wydatki bieżące | 49 069 388 | 46 796 683 | 47 950 000 | 48 050 000 |
| | -wydatki inwestycyjne | 22 414 638 | 2 500 000 | 3 200 000 | 4 200 000 |
| C | Wynik finansowy (A-B)/+,-/ | - 7 432 017 | + 4 603 317 | + 3 350 000 | + 3 150 000 |
| D | Kredyty i pożyczki | 3 362 900 | 4 603 317 | 3 350 000 | 3 150 000 |
| | 1/spłata zaciągniętych kredytów | 3 112 900 | 1 038 400 | | |
| | w tym: | | | | |
| | - spłata rat kredytu | 2 972 900 | 998 400 | | |
| | - spłata odsetek | 140 000 | 40 000 | | |
| | 2/ spłata wnioskowanych kredytów | 250 000 | 3 564 917 | 3 350 000 | 3 150 000 |
| | w tym: | | | | |
| | - spłata rat kredytu | | 2 804 917 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| | - spłata odsetek | 250 000 | 760 000 | 550 000 | 350 000 |
| E | Kwota udzielonych poręczeń | - | - | - | - |
| F | Razem D + E | 3 362 900 | 4 603 317 | 3 350 000 | 3 150 000 |
| G | (F : A) % | 5,25 % | 8,54 % | 6,15 % | 5,69% |

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2009 rok.

Do § 1.

Zwiększenie dochodów dotyczą następujących środków:

- w dz. 600 Transport i łączność, zwiększeniu ulega dotacja ze środków unijnych o kwotę 30.866 zł, zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim,
- w dz. 750 Administracja publiczna, gmina otrzyma dotację rozwojową w kwocie 3.440 zł. z funduszy unijnych na realizację programu współpracy między samorządami (na przyjazd przedstawicieli władz z Niemiec),
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, gmina otrzymała dotację w kwocie 16.500 zł, na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach w mieście (Gimnazjum Nr 1, ZSO, ZSI),
- w dz. 852 Pomoc społeczna, gmina otrzymała dotację w kwocie 12.000 zł na doposażenie Ośrodka wsparcia oraz kwotę 17.610 zł na wypłatę dodatków po 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych,
- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gmina otrzymała dotację w wysokości 245.894 zł. z funduszy unijnych na remont Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, zwiększenie o kwotę 2.250.063 zł. wynika z podpisanej umowy na budowę kompleksu boisk przy OS i R w Sokółce, jednocześnie zmniejsza się dotację na ten cel o kwotę 2.228.408 zł – zmiana ta wynika z zastosowania odpowiedniego paragrafu dochodowego.

Do § 2.

Zmniejszeniu ulega plan dochodów z powodu:

- w dz. 801 Oświata i wychowanie, o kwotę 1991.979 zł, która była przewidziana do uzyskania z funduszy unijnych na budowę sali gimnastycznej przy ZSI – w tym roku nie jest możliwe uzyskanie dotacji na ten cel,
- w dz. 852 Pomoc społeczna, Wojewoda Podlaski zmniejszył dotację na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 100.000 zł,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, zmiana dotyczy ujęcia środków w odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Do § 3.

Plan wydatków zwiększony jest na:

- w dziale 600 Transport i łączność, na wydatki inwestycyjne budowę dróg gminnych,
- w dziale 750 Administracja publiczna, na pokrycie wydatków związanych z przyjazdem przedstawicieli władz samorządowych z Niemiec w ramach wymiany i współpracy między miastami Sokółką i Rochlitz,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, środki są przeznaczone na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, środki są przeznaczone na doposażenie i utworzenia nowych miejsc w ośrodku samopomocy oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększa się na wydatki inwestycyjne – wykonanie wodociągów w ul. Żwirki i Wigury – Lewoniewskich oraz Witosa – Reymonta,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictw narodowego, zwiększeniu ulegają środki na wykonanie remontu kawiarni „Lira” o kwotę 284.000 zł, oraz wykonanie remontu Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, zwiększone są środki na wydatki inwestycyjne – budowa boisk przy OS i R, wynika to z podpisanej umowy.



Do § 4.

Zmniejsza się plan wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w kwocie 456.727 zł, - środki przeznaczone na budowę wodociągów wiejskich,
- w dziale 600 Transport i łączność, o kwotę 30.866 zł, - środki własne przeznaczone na budowę drogi współ finansowanej ze środków unijnych – zwiększony został udział środków unijnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zdejmuje się zadanie budowa hali gimnastycznej przy ZSI – zadanie przesunięte jest na lata następne,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszone są środki na wypłatę zasiłków okresowych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszone są środki własne przeznaczone na remont Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance, ponieważ Gmina otrzymała środki z dotacji rozwojowej,
- w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport, zmniejsza się środki własne na budowę boisk przy OS i R, w związku z otrzymaniem większych środków z dotacji rozwojowej.

Do § 5.

Przeniesienie wydatków dotyczy zapewnienia środków na zakupy inwestycyjne na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach.

Do § 6.

W załączniku Nr 4 zmiany dotyczą ustaleniu prawidłowego planu przychodów pochodzących z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Do § 7.

W załączniku inwestycyjnym są wprowadzone zmiany, które dotyczą następujących pozycji:

- w zadaniach I kontynuowanych zadanie w poz. 1 wykonanie wodociągu przenosi się na następny rok; w poz.4 zwiększa się o 1.300 zł.; w poz. 6 zmniejsza się wartość środków dotacji pochodzącej z budżetu państwa.; w poz. 7 zwiększa się udział środków unijnych a zmniejsza się udział środków własnych.; w poz. 8 zwiększa się o kwotę 43.500 zł.; w poz. 10 przenosi się zadanie do realizacji na następne lata- w tym roku zadanie się skreśla z realizacji.; w poz. 12 zwiększa się udział środków unijnych zmniejsza się środki własne,
- w zadaniach II nowo rozpoczętych w poz. 2 zwiększa się o kwotę 21.000 zł.; w poz. 4 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł.; w poz. 5 wstawia się nowe zadanie – przebudowę nawierzchni we wsi Zadworzany.; w poz. 9 i 10 wstawione są nowe zadania – wykonanie wodociągów w mieście,
- w zadaniach III zakupy inwestycyjne wstawione jest nowe zadanie w poz.5 – zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego w szkołach..

Do § 8.


W załączniku 5a zmianie ulegają pozycje 1 – zadania zostało przeniesione do realizacji na następny rok.; w poz. 4 zadanie zostało przeniesione do realizacji w następnych latach.; w poz. 6 zostało wstawione nowe zadanie.

Do § 9.

W załączniku 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zostały zmienione wartości realizacji zadań w rozbiciu na lata – poz. 1 i 2 zostały rozbite na dwa zadania.; w poz. 4 zmienione zostały lata realizacji tego zadania – przedłużono realizację o rok.; w poz. 6 wstawione jest nowe zadanie.

Do § 10 i 11

Załącznik nr 13 i 13a jest sporządzony w oparciu o aktualną prognozę długu i spłatę długu. Aktualne są kwoty dochodów i wydatków.

PRZEDKŁADZAMY
RADZIE GMINNEJ

Przewodniczący