

§ 4218 o kwotę – 23.867 zł,

§ 4219 o kwotę – 3.653 zł,

§ 4308 o kwotę – 693 zł,

§ 4309 o kwotę – 107 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychow., rozdział 85415 § 3240 o kwotę – 285.839 zł.

§ 4. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
926	92601	6300		333.000
		6330	333.000	

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

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60011	4270	200.000	
600	60016	4270		259.000
		6050		85.000
758	75818	4810	79.000	
900	90001	6050	85.000	
900	90002	6050	40.000	
926	92605	2830		40.000

§ 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 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 4.

§ 10. 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 5.

§ 11. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 57.717.377 zł,
- Plan wydatków – 71.274.272 zł.

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

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

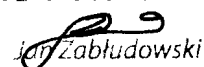
3. Deficyt budżetu wynosi – 13.556.895 zł.

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


Józef Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/338/09
z dnia 27 października 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 – 13 556 895 zł.	14 529 795	
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			16 529 795	2 972 900
Deficyt- nadwyżka budżetu			13 556 895	

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	57 586 037 zł,
Planowane wydatki	- 71 142 932 zł.
Deficyt budżetowy	= 13 556 895 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 rozpocz. zakończ.	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 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: , Igrąły, 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 Witosa, 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					6 116 597	
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	5 500	5 500						

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (90015)	2006 2009	1 542 000	1 172 000	370 000	310 000					60 000	
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						4 456 816,54	
RAZEM		30 746 776	3 316 750	15 168 114	3 832 092			702 609		10 633 413	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesola (60016)	2009 2011	1 100 000		630 000						630 000	
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	339 000		339 000						339 000	
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	215 000		215 000						215 000	
7. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Modrzewiowej (90001)	2009 2009	70 000		70 000	20 308					49 692	
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		260 000						260 000	
12. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo –rekreacyjnych (92109)	2009 2010	399 989		8 540						8 540	
13. Budowa boisk sportowych „Orlik” (92601)	2009 2009	1 220 000		1 220 000	200 000			666 000		354 000	
RAZEM		19 691 649		3 740 200	284 968			666 000		2 789 232	
III Zakupy inwestycyjne											
1. Wykup gruntów (70005)	2009 2009	200 000		200 000	200 000						

2. Zakup sprzętu do sprzątania i czyszczenia powierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101)	<u>2009</u> 2009	12 461		12 461	12 461						
3. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (80113 § 6060)	<u>2009</u> 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)	<u>2009</u> 2009	4 386		4 386	4 386						
5. Zakup sprzętu do monitoring wizyjny w szkołach (80195)	<u>2009</u> 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)	<u>2009</u> 2009	15 164		15 164	15 164						
RAZEM		514 611		514 611	239 061		7 050	134 250	134 250		
OGÓLEM		50 953 036	3 316 750	19 422 925	4 356 121		1 375 659	134 250	13 556 895		

wiersz I poz. 6 kolumna 9 – dotacja z bud. pań. z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”

wiersz II poz. 13 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 MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

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

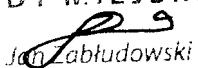
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach 2007-2008 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2009 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)	
						Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki 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	5 500		2 760 896,26	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		630 000		470 000	
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		260 000		7 700 000	
8.	Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	Gmina Sokółka	2009-2010	399 988,17		8 540		145 554,17	245 894**
Ogółem:				30 582 519,63	576 620	1 792 540		13 271 355,38	7 902 004,25

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

** - środki finansowe Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

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.	14 529 795
	1. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	14 529 795
	Wartość długu ogółem (I + II)	18 501 095
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)	15 528 195
V	Planowane dochody na 2009 rok	57 586 037
	% (IV:V)	26,97 %

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/338/09 z dnia 27 października 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	57 586 037	72 900 000	54 500 000	55 400 000
B	Wydatki ogółem	71 142 932	62 131 805	51 150 000	52 250 000
	w tym:				
	- wydatki bieżące	49 358 559	57 631 805	47 950 000	48 050 000
	-wydatki inwestycyjne	21 784 373	4 500 000	3 200 000	4 200 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 13 556 895	+ 10 768 195	+ 3 350 000	+ 3 150 000
D	Kredyty i pożyczki	3 362 900	10 768 195	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	9 729 795	3 350 000	3 150 000
	w tym:				
	- spłata rat kredytu		8 929 795	2 800 000	2 800 000
	- spłata odsetek	250 000	800 000	550 000	350 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	110 956	-	-
F	Razem D + E	3 362 900	10 879 151	3 350 000	3 150 000
G	(F : A) %	5,84 %	14,92 %	6,15 %	5,69%

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

Do § 1.

Zmiany planu dochodów dotyczą :

1. W dz. 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 100.000 zł, - środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie drogi gruntowej Nowa Kamionka – Stara Kamionka.
2. W dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 4.399 zł, - otrzymana dotacja na wyposażenie w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole.
3. W dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 76.280 zł, - dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. W dz. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, zwiększa się o kwotę 131.340 zł, - dotacja rozwojowa z funduszy unijnych na realizację programu kluby przedszkolaka na terenie wsi.
5. W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększ się o kwotę 285.839 zł, - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Do § 2.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, oraz w dziale 926 Kultura i sport o środki, które pochodzić miały jako dotacja rozwojowa ze środków unijnych. Występują trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych wydatków – refundacja wydatków z Urzędu Marszałkowskiego przebiega dość opieszale. Do końca roku należy rozliczyć projekty, na które zostały podpisane umowy i opłacić faktury. Występuje brak środków na opłacenie wykonanych robót, dlatego też należy zaciągnąć kredyt, który zostanie spłacony w następnym roku ze środków, które zostaną przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja wydatków.

Zmniejsza się środki w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł, które były zaplanowane jako dotacja od Starostwa Powiatowego na wykonanie zadań przez Bibliotekę. Burmistrz nie podpisał aneksu do porozumienia, w którym Starostwo na realizację zadania przeznaczyło kwotę 15.000 zł. Kolejny rok zostały zmniejszone środki na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej, wobec powyższego Burmistrz wypowiedział porozumienie i gmina nie realizowała w tym roku zadań na rzecz powiatu.

Do § 3.

Zwiększenie wydatków związane jest z otrzymanymi dotacjami z przeznaczeniem na wydatki opisane w § 1.

Do § 4.

Zmiana paragrafów w dochodach dotyczy otrzymanych środków od samorządu wojewódzkiego jako pomoc w realizacji zadania budowy „Orlików”. Poprzednio dochody zostały zakwalifikowane w całości jako dotacja z budżetu państwa, a po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim część środków w kwocie 333.000 zł, pochodzić będzie z budżetu samorządu wojewódzkiego a część z budżetu państwa.

Do § 5.

Przeniesienie środków w planie wydatków dotyczy:

- zmniejszenie środków o kwotę 200.000zł, z rozdziału 60011 drogi krajowe i przeniesienie ich w drogi gminne ponieważ wykonanie – remont chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19 będzie na odcinku poza pasem drogowym,
- zwiększone są środki na zadania inwestycyjne drogowe na wykonane projekty ulicy Fabrycznej i ulicy Spokojnej – kwota 85.000 zł, zmniejszona została z zadania budowy kanalizacji w ulicy Polnej,



- zwiększ się środki o kwotę 59.000 zł, na wykonanie drogi gruntowej przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego – środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej,
- zmniejsza się z rezerwy ogólnej kwotę 20.000 zł, w miejsce zmniejszonych dochodów – planowanej dotacji od powiatu.
- zmniejsza się środki w kwocie 40.000zł, z planowanej inwestycji budowa zakładu zagospodarowania odpadami i przeznaczają się na realizację zadań z zakresu sportu.

Do § 6.

W związku ze zmniejszeniem dochodów – o środki pochodzące z dotacji rozwojowych, zwiększył się deficyt, dlatego też należy dokonać zmian w przychodach i rozchodach – w załączniku Nr 4.

Do § 7.

Zmniejszenie dochodów o dotacje rozwojowe spowodowały zmiany w finansowaniu zadań inwestycyjnych. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 w pozycjach: I zadania kontynuowane poz.7 i 12; w II zadaniach nowo rozpoczętych poz. 1, 3, 6, 7, 11.

Do § 8.

W załączniku Nr 5a zmiany dokonuje się w poz.5 i 7.

Do § 9 i 10.

Zwiększenie deficytu powoduje zmiany w prognozie kwoty długu oraz w prognozie budżetu gminy i spłaty zobowiązań. Ulegają zmianie załączniki Nr 13 i 13a.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Jabłoński