

UCHWAŁA NR IX/52//2011
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 2marca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2011 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, 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, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 40.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 40.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2011” do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 lutego 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 79.655.663 zł,

- Plan wydatków – 86.099.736 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 6.444.073 zł.

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

4. Na spłatę kredytów w wysokości 4.320.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kaziński

Szczegółowy plan dochodów Gminy Sokółka na 2011 rok

Tabela Nr 1 do uchwały IX/52/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 171 000,00	40 000,00	22 211 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 294 000,00	40 000,00	8 334 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	40 000,00	8 040 000,00
Razem:				79 615 663,00	40 000,00	79 655 663,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierzowski

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 171 000,00	0,00	40 000,00	22 211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 294 000,00	0,00	40 000,00	8 334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	0,00	40 000,00	8 040 000,00
bieżące razem:				48 730 869,00	0,00	40 000,00	48 770 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 481,00	0,00	0,00	1 231 481,00

majątkowe

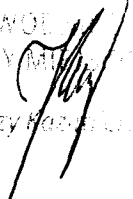
majątkowe razem:		24 583 309,00	0,00	0,00	24 583 309,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 243 309,00	0,00	0,00	23 243 309,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 291 485,00	0,00	0,00	6 291 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				79 615 663,00	0,00	40 000,00	79 655 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 474 790,00	0,00	0,00	24 474 790,00


(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Jerzy Hosiński

Szczegółowy plan wydatków Gminy Sokółka na 2011 rok

Tabela Nr 2 do uchwały Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	210 000,00	40 000,00	250 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				86 059 736,00	40 000,00	86 099 736,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kozłowski

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydanki razem:				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	45 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	45 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	79 758 251,00	44 606 293,00	35 915 045,00	26 197 151,00	9 717 894,00	2 050 000,00	4 880 540,00	1 260 708,00	0,00	500 000,00	35 151 958,00	35 151 958,00	25 618 958,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 798 251,00	44 646 293,00	35 955 045,00	26 197 151,00	9 757 894,00	2 050 000,00	4 880 540,00	1 260 708,00	0,00	500 000,00	35 151 958,00	35 151 958,00	25 618 958,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wydanki razem:	przed zmianą	6 291 485,00	6 291 485,00	612 085,00	552 070,00	60 015,00	0,00	5 679 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 291 485,00	6 291 485,00	612 085,00	552 070,00	60 015,00	0,00	5 679 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Jerzy Kozimłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 marca 2011 roku

Zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 lutego 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2011

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2010 r)	Środki wynikające z planów na 2011 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 Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010 § 6050)	2007 2012	2 250 000	79 200	430 000						430 000	
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Krasickiego, Świerkowa, Piękna (60016 § 6050)	2007 2011	1 837 950	1 487 950	350 000	146 465					203 535	
3. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Słoneczna, Wesola (60016 § 6050)	2009 2011	1 365 697	1 095 697	270 000	270 000						
4. Wykonanie nawierzchni i chodników na ul. Polnej (60016 § 6050)	2010 2011	879 281	679 281	200 000	200 000						
5. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	2010 2012	700 000	30 000	400 000	400 000						
6. Wykonanie nawierzchni na ul. Plac Kościuszki (koło kina) 60016 § 6050	2010 2011	711 500	61 500	650 000	80 000					570 000	
7. Wykonanie infrastruktury technicznej na ul. Nadrzecznej (60016 § 6050)	2010 2011	458 500	50 000	408 500	208 500					200 000	
8. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	2010 2013	3 859 300	29 274	2 517 773					2 042 773	475 000	
9. Termomodernizacja budynku szkoły ZSO (80101 § 6050)	2009 2011	2 024 723	515 578	903 000	903 000						
10. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integrycyjnej w Sokółce (80101)	2008 2012	4 010 270	112 860	2 060 000	960 000			100 000		1 000 000	
11. Wykonanie wodociągu w i kanalizacji ul. Roski Małe (90001 § 6050)	2010 2011	218 560	58 560	160 000	60 000					100 000	
12. Wykonanie budowli małej architektury na terenie gminy – oznakowanie szlaków turystycznych (90095 § 6050)	2010 2011	350 000	20 000	200 000						200 000	
RAZEM		18 665 781	4 219 900	8 549 273	3 227 965			100 000	2 042 773	3 178 535	

II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Wierzchłowce, Geniusze, Pawłowszczyzna, Wierzchiedlina (01010 § 6050)	2011 2011	70 000		70 000						70 000	
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej i Sienna (60016 § 6050)	2011 2012	1 700 000		200 000	50 000					150 000	
3. Wykonanie nawierzchni Sportowej (60016 § 6050)	2011 2011	300 000		300 000						300 000	
4. Wykonanie nawierzchni na drodze Janowszczyzna-Planteczka (60016 § 6050)	2011 2011	400 000		400 000						400 000	
5. Wykonanie nawierzchni drogi Woroniany – Gliniszczce (60016 § 6050)	2011 2011	200 000		200 000						200 000	
6. Wykonanie nawierzchni utwardzonej ul. Kleberga (60016 § 6050)	2011 2011	300 000		300 000						300 000	
7. Remont ul. Pocztovej wraz z budową miejsc parkingowych (60016 § 6050)	2011 2011	50 000		50 000						50 000	
8. Przebudowa chodników w ul. Sikorskiego od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza (60016 § 6050)	2011 2011	80 000		80 000						80 000	
9. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Zimowej (60016 § 6050)	2011 2011	70 000		70 000	70 000						
10. Wykonanie dokumentacji techn. pod utwardzenie ul. Drzewnej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej od ul. Górnej do ul. Drzewnej (60016 § 6050)	2011 2011	61 500		61 500	61 500						
11. Poprawa warunków oświatowych, społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie gminy (80104 § 6057,6059)	2011 2011	2 935 478		2 935 478					2 641 930	293 548	
12. Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Nowa Kamionka i podłączenie do sieci miejskiej na Os. Zielonym (90001 § 6050)	2011 2012	1 000 000		50 000						50 000	
13. Wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Kolejowej i Siennej (90001 § 6050)	2011 2012	400 000		100 000						100 000	
14. Ochrona warunków środowiskowych Gm. Sokółka poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery (90005 § 6057, 6059)	2011 2011	16 071 017		16 071 017			965 111		14 463 916	641 990	
15. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (90011 § 6050)	2011 2011	70 000		70 000	70 000						
16. Wykonanie kanalizacji w ul. Skłodowskiej i I etap ul. Nowej (90001) § 6050)	2011 2011	30 000		30 000						30 000	
17. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	2011 2011	50 000		50 000	50 000						
18. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem (92101 § 6050)	2011 2013	4 000 000		600 000						600 000	

19. Wykonanie zadania trybun na stadionie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (92604 § 6050)	2011 2011	200 000		200 000	200 000					
RAZEM		27 987 995		21 837 995	501 500		965 111		17 105 846	3 265 538
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2011 2011	430 000		430 000	430 000					
2. Zakup elektronicznej bramki na krytej pływalni przy OS i R (92604 § 6060)	2011 2011	40 000		40 000	40 000					
3. Zakup wozu strażackiego dla OSP (75412 § 6060)	2011 2011	200 000		200 000	200 000					
RAZEM		670 000		670 000	670 000					
OGÓŁEM		47 323 776	4 219 900	31 057 268	4 399 465		965 111	100 000	19 148 619	6 444 073

wiersz I poz. 8 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 10 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz II poz. 11 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 14 kolumna 8 – środki z wpłat ludności jako udział w wykonaniu kolektorów słonecznych

wiersz II poz. 14 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej

PRZEWODNIAJĄC
RADY MIKASZKI
mgr Jerzy Kozłowski