

UCHWAŁA NR XXVIII/226/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 16 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 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 i poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) 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, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zmniejszając o kwotę 14.900.187 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając o kwotę 13.104.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody w roku 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zmienia się treść § 9 uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 10.355.745 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 4.320.000 zł."

2. Zmienia się terść § 10, który otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Przywiduje się spłatę kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 pkt. 2 i 3 w latach 2013 - 2016 ze środków budżetowych."

3. Zmienia się treść § 11 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości - 8.805.645 zł."

§ 8. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 61.742.759 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 57.869.586 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 3.873.173 zł,

2) Plan wydatków – 72.098.504 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 56.074.030 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 16.024.474 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 10.355.745 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Szczegółowy plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XXVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	986 545,00	1 107 210,00	2 093 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	494 045,00	1 107 210,00	1 601 255,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 107 210,00	1 107 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 381 397,00	- 16 007 397,00	374 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 007 397,00	- 16 007 397,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	965 111,00	- 965 111,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 042 286,00	- 15 042 286,00	0,00
Razem:				76 642 946,00	- 14 900 187,00	61 742 759,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

w złotych

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 111,00	-965 111,00	0,00	374 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	965 111,00	-965 111,00	0,00	0,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	965 111,00	-965 111,00	0,00	0,00
bieżące razem:				52 587 908,00	-965 111,00	0,00	51 622 797,00
			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	1 353 089,00	0,00	0,00	1 353 089,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	480 663,00	0,00	1 107 210,00	1 587 873,00
			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	380 663,00	0,00	0,00	380 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	480 663,00	0,00	1 107 210,00	1 587 873,00
			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	380 663,00	0,00	0,00	380 663,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 107 210,00	1 107 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 042 286,00	-15 042 286,00	0,00	0,00
			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	15 042 286,00	-15 042 286,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 042 286,00	-15 042 286,00	0,00	0,00

			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	15 042 286,00	-15 042 286,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 042 286,00	-15 042 286,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				17 808 249,00	-15 042 286,00	1 107 210,00	3 873 173,00
			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	17 138 249,00	-15 042 286,00	0,00	2 095 963,00

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:				6 246 789,00	0,00	0,00	6 246 789,00
			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:				76 642 946,00	-16 007 397,00	1 107 210,00	61 742 759,00
			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	18 491 338,00	-15 042 286,00	0,00	3 449 052,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Jerzy Kazimierowicz

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 318 120,00	430 000,00	9 748 120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 882 809,00	130 000,00	6 012 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 500,00	130 000,00	4 774 500,00
750			Administracja publiczna	4 567 300,00	35 000,00	4 602 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 777 117,00	2 899 704,00	33 676 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 526 009,00	2 899 704,00	20 425 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	2 879 704,00	6 129 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 026 788,00	-16 649 388,00	2 377 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 649 388,00	- 16 649 388,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 463 916,00	- 14 463 916,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 102,00	- 1 607 102,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	578 370,00	- 578 370,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 600,00	180 000,00	1 902 600,00
	92101		Instytucje kinematografii	500 000,00	180 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	180 000,00	680 000,00
Razem:				85 203 188,00	- 13 104 684,00	72 098 504,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wydatki na 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Wiasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	wydatki na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 268 120,00	2 130 620,00	1 728 309,00	0,00	1 728 309,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	7 137 500,00	7 137 500,00	2 493 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 398 120,00	2 130 620,00	1 728 309,00	0,00	1 728 309,00	0,00	1 728 309,00	0,00	0,00	402 311,00	0,00	0,00	7 267 500,00	7 267 500,00	2 493 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 882 809,00	1 238 309,00	1 238 309,00	0,00	1 238 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 500,00	4 644 500,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 012 809,00	1 238 309,00	1 238 309,00	0,00	1 238 309,00	0,00	1 238 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 500,00	4 774 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 500,00	4 644 500,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 500,00	4 774 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 370 900,00	4 370 900,00	3 930 600,00	3 148 300,00	782 300,00	0,00	440 300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 405 900,00	4 405 900,00	3 965 600,00	3 148 300,00	817 300,00	0,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego														
						z tego:						Wydatki 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		wydatki 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	6 246 789,00	6 246 789,00	741 989,00	568 660,00	173 329,00	0,00	5 504 800,00	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	6 246 789,00	6 246 789,00	741 989,00	568 660,00	173 329,00	0,00	5 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierzowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 675 745,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 675 745,00
Rozchody ogółem:			4 320 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 320 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2011 r)	Środki wynikające z planów na 2012 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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
I Zadania kontynuowane											
1. Wykonanie nawierzchni na ul. Krasickiego, Świerkowa, Piękna (60016 § 6050)	<u>2007</u> 2012	1 837 950	1 487 950	350 000	100 000					250 000	
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	<u>2010</u> 2012	620 844	270 844	350 000	100 000					250 000	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2013	795 000	25 000	770 000	100 000					670 000	
4. Wykonanie nawierzchni Sportowej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	784 611	484 611	300 000	100 000					200 000	
5. Wykonanie nawierzchni na drodze Janowszczyzna-Planceczka (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	899 358	499 358	400 000						400 000	
6. Wykonanie nawierzchni ul. Drzewnej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	420 541	20 541	400 000						400 000	
7. Wykonanie nawierzchni ul. Siennej (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	288 000	25 000	263 000	100 000					163 000	
8. Wykonanie nawierzchni na ul. Plac Kościuszki - koło kina (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	868 000	61 500	806 500	265 000					541 500	
9. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Kleberga (60016 § 6050)	<u>2011</u> 2012	472 600	37 600	435 000	235 000					200 000	
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	<u>2010</u> 2013	3 859 300	80 655	2 493 000				257 295	1 458 005	777 700	
11. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050)	<u>2009</u> 2012	4 896 000	1 416 296	3 479 704					(NFOŚ i GW) 1 107 210	1 550 100 (NFOŚ i GW) 822 394	
12. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	<u>2008</u> 2013	3 872 860	412 860	2 650 000	398 949			100 000		2 151 051	
13. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem (92101 §.6050)	<u>2011</u> 2013	4 000 000	196 640	680 000						680 000	
RAZEM		23 615 064	5 018 855	13 377 204	1 398 949			357 295	2 565 215	9 055 745	

II Zadania nowo rozpoczęte										
1. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012 2012	350 000		350 000					350 000	
2. Utwardzenie nawierzchni i chodników na ul. Wiśniowej (60016 § 6050)	2012 2012	300 000		300 000					300 000	
3. Wykonanie monitoringu w mieście (60016 § 6050)	2012 2012	150 000		150 000					150 000	
4. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Boguszach i Malawiczach Dol. (80101 § 6057,6059)	2012 2012	337 000		337 000	74 726			262 274		
5. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach (80101 § 6057,6059)	2012 2012	170 000		170 000	51 611			118 389		
6. Wykonanie remontu alejki na Os. Zielonym wraz z remontem oświetlenia (90004 § 6050)	2012 2012	300 000		300 000					300 000	
7. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	2012 2012	200 000		200 000					200 000	
8. Poprawa infrastruktury O S i R w Sokółce (92604 § 6050)	2012 2012	200 000		200 000	200 000					
RAZEM		2 007 000		2 007 000	326 337			380 663	1 300 000	
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2012 2012	490 000		490 000	490 000					
2. Zakup kosiarki do utrzymania zieleni w mieście (90004 § 6060)	2012 2012	40 000		40 000	40 000					
3. Zakup baterii kondensacyjnej do kompensacji mocy w OS i R (92604 § 6060)	2012 2012	10 209		10 209	10 209					
RAZEM		540 209		540 209	540 209					
OGÓLEM		26 162 273	5 018 855	15 924 413	2 265 495			357 295	2 945 878	10 355 745

Wiersz I poz. 10 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

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

wiersz I poz. 11 kolumna 10 - dotacja NFOŚ i GW w Warszawie

wiersz I poz. 11 kolumna 11 - pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie

wiersz I poz. 12 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz II poz. 4 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 5 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 rok

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka
4307	127 384	127 384
4309	50 927	50 927
4437	12 644	12 644
4439	31 356	31 356
4707	130 050	130 050
4709	49 950	49 950
6057	1 458 005	1 458 005
6059	1 034 995	1 034 995
Razem	2 895 311	2 895 311

Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Malawicze Dolne oraz w Geniuszach
6057	380 663	380 663
6059	126 337	126 337
Razem	507 000	507 000

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"
4017	7 385	7 385
4019	1 303	1 303
4117	21 819	21 819
4119	3 851	3 851
4127	3 386	3 386
4129	598	598
4177	145 324	145 324
4179	25 646	25 646
4217	7 897	7 897
4219	1 393	1 393
4307	8 500	8 500
4309	1 500	1 500
Razem	228 602	228 602

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Tytuł projektu: "Szkoła z klasą"
4177	176 154	176 154
4179	31 086	31 086
4217	33 957	33 957
4219	5 993	5 993
4247	34 170	34 170
4249	6 030	6 030
Razem	287 390	287 390

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	VII Promocja Integracji Społecznej 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce"
4017	171 105	171 105
4019	9 059	9 059
4047	13 413	13 413
4049	710	710
4117	32 867	32 867
4119	1 740	1 740
4127	3 590	3 590
4129	189	189
4137	31 341	31 341
4139	1 659	1 659
4177	26 212	26 212
4179	1 388	1 388
4217	10 490	10 490
4219	555	555
4307	201 569	201 569
4309	10 671	10 671
4417	285	285
4419	15	15
Razem	516 858	516 858

Zestawienie planu wydatków projektów do dz. 853 rozdziału 85395

Paragrafy	Ogółem	Wyrównywanie szans (ZSO)	Szkoła z klasą (Urząd Miejski)	Wsparcie społeczno - zawodowe (OPS)
4017	178 490	7 385		171 105
4019	10 362	1 303		9 059
4047	13 413			13 413
4049	710			710
4117	54 686	21 819		32 867
4119	5 591	3 851		1 740
4127	6 976	3 386		3 590
4129	787	598		189
4137	31 341			31 341
4139	1 659			1 659
4177	347 690	145 324	176 154	26 212
4179	58 120	25 324	31 086	1 388
4217	52 344	7 897	33 957	10 490
4219	7 941	1 393	5 993	555
4247	34 170		34 170	
4249	6 030		6 030	
4307	210 069	8 500		201 569
4309	12 171	1 500		10 671
4417	285			285
4419	15			15
Razem	1 032 850	228 602	287 390	516 858

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Jerzy Kazimierowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 czerwca 2012 roku zmieniający

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2012 rok
dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	610 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	600 000
R A Z E M					1 210 000

Dotacje dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	200 000
2	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych przedszkoli	35 000
3	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
4	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	32 620
5	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	125 290
6	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji	80 000
R A Z E M					482 910

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	2330	Wykonanie remontu chodnika w Sokółce przy ul. Kryńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674	50 000
2	600	60014	2320	Wykonanie remontu na drodze powiatowej Nr 1297B Zawistowszczyzna - Igryły; Nr 1267B Kundzin - Poniatowicze	300 000
RAZEM					350 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierzowicz

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok.

Do § 1.

Na złożony wniosek z 2011 roku o środki na wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych gmina Sokółka otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: dotację w kwocie 1.107.210 zł, oraz została przyznana pożyczka nisko oprocentowana w kwocie 1.550.100 zł. W związku z tym zostaje zwiększony plan dochodów o kwotę dotacji.

Na złożony wniosek o środki unijne gmina nie otrzymała funduszy w związku z tym zostaje wykreślone zadanie pod nazwą "Ochrona warunków środowiska Gminy Sokółka poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery" i tym samym zmniejsza się dochody o planowane dotacje o kwotę 15.042.286 zł, oraz o kwotę 965.111 zł, które miały pochodzić z wpłat od ludności jako udział w budowie kolektorów słonecznych.

Do § 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając środki:

- w dz. 600 Transport i łączność o kwotę 300.000 zł, dotacja dla powiatu na realizację wspólnie zadań remontu dróg powiatowych; zwiększa się środki na wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej i na Pl. Kościuszki o kwotę 130.000 zł,
- w dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 35.000 zł na promocję gminy, na wydatki związane z organizacją imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20.000 zł, na remonty szkół, oraz na inwestycję termomodernizacji budynków szkolnych o kwotę 2.879.704 zł,
- w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 180.000 zł, na roboty dodatkowe związane z przebudową i dostosowaniem Kina "Sokół" oraz wykonania placu przed kinem.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.649.388 zł, - zdejmuje się inwestycję budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy Sokółka.

Do § 3.

W związku ze zwiększeniem kwoty deficytu zostaje zmieniony załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - "Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok.

Do § 4.

Zostaje zmieniony załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych w następujących pozycjach:

poz. I zadania kontynuowane, zadanie nr 3 zwiększa się o kwotę - 70.000 zł, ; zadanie nr 8 zwiększa się o kwotę - 60.000 zł; zadanie nr 11 dopisane zostaje " termomodernizacja budynków szkolnych ZSI i Gimnazjum Nr 1" oraz zostają zwiększone środki na ten cel wskazując ich źródła pochodzenia; zadanie nr 13 zostaje zwiększone o - kwotę 180.000 zł, poz. II zadania nowo rozpoczęte zostaje wykreślone zadanie nr 7 - budowa kolektorów słonecznych.

Do § 5 i 6.

Dokonuje się aktualizacji kwot w załącznikach dotyczących realizacji projektów ze środków unijnych oraz kwot dotacji z budżetu gminy Sokółka.

Do § 7.

W związku ze zmianą kwoty deficytu budżetowego (nastąpił wzrost), należy dokonać zmiany w limitach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej. Ponadto zmienione zostaje upoważnienie dane przez Radę dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek zwiększając do wysokości 8.805.645 zł.

Na zaciągnięcie pożyczki w NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.550.100 zł, Rada udzieli odrębnego upoważnienia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazimierowicz

UCHWAŁA NR XXVIII/227/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 16 czerwca 2012 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana 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 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku 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 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 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, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.550.100 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych), na pokrycie deficytu budżetowego gminy.

§ 2. Pożyczka przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych termomodernizacji budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1, na które nie ma pokrycia z dochodów budżetowych.

§ 3. Zaciągnięta pożyczka podlega spłacie do 20 grudnia 2016 roku ze środków budżetowych.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do podpisania umowy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie oraz zabezpieczenia jej w formie weksla in blanco.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazmierowicz