

UCHWAŁA NR XLIII/310/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 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 z 2012 r. poz. 576) 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 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając o kwotę 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 - 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 3.407.929 zł,"

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

"§ 10. Przywiduje się spłatę kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 pkt. 2 w latach 2014 - 2017 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 - 3.407.929 zł."

§ 6. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 71.034.761 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 60.218.455 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 10.816.306 zł,

2) Plan wydatków – 75.401.560 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 54.728.355 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 20.673.205 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 4.366.799 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z:

a) kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych w kwocie - 3.407.929 zł.

b) wolnych środków w kwocie - 958.870 zł.

4. Na spłatę kredytów w wysokości 3.458.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się wolne środki.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rvbiński

Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XLIII/310/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	909 824,00	0,00	909 824,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	0,00	80 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	9 506 448,00	0,00	9 506 448,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 682 000,00	- 100,00	5 681 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632 000,00	- 100,00	5 631 900,00
	85295		Pozostała działalność	292 448,00	100,00	292 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 004,00	- 950 000,00	933 004,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 803 004,00	- 950 000,00	853 004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	- 950 000,00	800 000,00
Razem:				71 984 761,00	- 950 000,00	71 034 761,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				26 015,00	0,00	0,00	26 015,00
			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	26 015,00	0,00	0,00	26 015,00
majątkowe							
majątkowe razem:				283 023,00	0,00	0,00	283 023,00
			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	283 023,00	0,00	0,00	283 023,00

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							
801			Oświata i wychowanie	509 824,00	-80 000,00	0,00	429 824,00
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	-80 000,00	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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 004,00	-950 000,00	0,00	933 004,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami	1 803 004,00	-950 000,00	0,00	853 004,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	-950 000,00	0,00	800 000,00
bieżące razem:				55 171 433,00	-1 030 000,00	0,00	54 141 433,00
			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	1 052 501,00	0,00	0,00	1 052 501,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	80 000,00	480 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		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	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:				10 453 283,00	0,00	80 000,00	10 533 283,00
			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	7 343 650,00	0,00	0,00	7 343 650,00

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							
852			Pomoc społeczna	5 850 000,00	-100,00	100,00	5 850 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 632 000,00	-100,00	0,00	5 631 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632 000,00	-100,00	0,00	5 631 900,00

85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
bieżące razem:			6 051 007,00	-100,00	100,00	6 051 007,00
		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:			71 984 761,00	-1 030 100,00	80 100,00	71 034 761,00
		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	8 705 189,00	0,00	0,00	8 705 189,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/310/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 330 448,00	0,00	11 330 448,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 632 000,00	- 100,00	5 631 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 406 700,00	- 100,00	5 406 600,00
	85295		Pozostała działalność	417 448,00	100,00	417 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 448,00	100,00	417 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 475,00	- 950 000,00	3 568 475,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 823 004,00	- 950 000,00	873 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 380,00	12 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 760,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823 004,00	- 1 061 140,00	761 864,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 40 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 583 039,00	0,00	2 583 039,00
	92601		Obiekty sportowe	38 389,00	0,00	38 389,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 011,00	3 044,00	17 055,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,00	- 3 044,00	9 134,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 527,00	1 418,00	7 945,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 673,00	- 1 418,00	4 255,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 404 650,00	0,00	2 404 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	- 17 220,00	33 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00

Razem:	76 351 560,00	- 950 000,00	75 401 560,00
---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rychłowski

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	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	344 093,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 518 475,00	3 678 475,00	3 672 851,00	89 647,00	3 603 204,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 101 140,00	-1 101 140,00	-1 101 140,00	0,00	-1 101 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 140,00	111 140,00	111 140,00	74 140,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 568 475,00	2 688 475,00	2 682 851,00	143 787,00	2 539 064,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 823 004,00	1 823 004,00	1 823 004,00	0,00	1 823 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 081 140,00	-1 081 140,00	-1 081 140,00	0,00	-1 081 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 140,00	111 140,00	111 140,00	74 140,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 004,00	873 004,00	873 004,00	74 140,00	798 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
				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				
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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				
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 823 004,00	1 823 004,00	1 823 004,00	0,00	1 823 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 081 140,00	-1 081 140,00	-1 081 140,00	0,00	-1 081 140,00	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				
				po zmianach	761 864,00	761 864,00	761 864,00	0,00	761 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 850 000,00	5 850 000,00	443 300,00	368 780,00	74 520,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 850 000,00	5 850 000,00	443 300,00	368 780,00	74 520,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 632 000,00	5 632 000,00	225 300,00	187 160,00	38 140,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	5 631 900,00	5 631 900,00	225 300,00	187 160,00	38 140,00	0,00	5 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 406 700,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	
			po zmianach	5 406 600,00	5 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	6 051 007,00	6 051 007,00	644 307,00	569 787,00	74 520,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 051 007,00	6 051 007,00	644 307,00	569 787,00	74 520,00	0,00	5 406 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rvbiński

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2012 r)	Środki wynikające z planów na 2013 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne i dotacje 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. Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji na wsi Nowa Kamionka (01010 § 6057,6059)	2010 2014	6 813 809	114 076	4 428 571	357 700				2 770 302	1 300 569	
2. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012 2013	485 000	285 000	200 000	200 000						
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	2010 2013	2 563 655	80 655	2 493 000	777 700			257 295	1 458 005		
4. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050)	2009 2013	3 747 240	3 532 240	215 000	215 000						
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	2008 2013	3 872 860	412 860	1 250 000	850 000			400 000			
6. Modernizacja budynku Kina „Sokół” - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6057, 6059)	2011 2013	4 763 413	1 000 000	3 763 413	905 365				2 858 048		
RAZEM		22 245 977	5 424 831	12 349 984	3 305 765			657 295	7 086 355	1 300 569	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Budowa wodociągu do szkoły podstawowej w Geniuszach (01010 § 6050)	2013 2013	50 000		50 000	50 000						
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dt. 1705 mb (6016 § 6050)	2013 2013	4 299 267		4 299 267	772 274			2 149 633		1 377 360	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Roski Małe (60016 § 6050)	2013 2013	350 000		350 000	350 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej (60016 § 6050)	2013 2013	490 000		490 000	490 000						
5. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	2013 2013	130 000		130 000	130 000						

6. Wykonanie nawierzchni na ul. E. Plater (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
7. Wykonanie nawierzchni na ul. Kwiatowej (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	140 000		140 000	140 000						
8. Wykonanie nawierzchni na ul. Królowej Bony (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2013	100 000		100 000	100 000						
9. Wykonanie nawierzchni na ul. Kłopotowskiego (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	275 000		27 100	27 100						
10. Przebudowa poddasza w budynku wielorodzinnym na ul. Majowej na pomieszczenia mieszkalne (70095 § 6050)	<u>2013</u> 2013	250 000		250 000						250 000	
11. Wykonanie monitoringu miejskiego (75495 § 6050)	<u>2013</u> 2013	150 000		150 000						150 000	
12. Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO (80101 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
13. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 (80101 § 6050)	<u>2013</u> 2013	10 000		10 000	10 000						
14. Wykonanie kanalizacji w ul. Skłodowskiej i części ul. Nowej (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	120 000		120 000	120 000						
15. Wykonanie kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	450 000		300 000	300 000						
16. Wykonanie kanalizacji w ul. Modrzewiowej (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	70 000		70 000	70 000						
17. Wykonanie kanalizacji w ul. Matejki (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2013	150 000		150 000	20 000					130 000	
18. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000						200 000	
RAZEM		7 634 267		7 236 367	2 979 374				2 149 633	2 107 360	
III Zakupy inwestycyjne											
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	<u>2013</u> 2013	250 000		250 000	250 000						
2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Rozbudowa wojewódzkiej Platformy Wrota Podlasia i wdrażanie nowych narzędzi ICT w JST (75018 § 6067, 6069)	<u>2013</u> 2013	314 176		314 176	31 153				283 023		
3. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego (75023 § 6060)	<u>2013</u> 2013	100 000		100 000	100 000						
4. Zakup samochodu dla OSP Stara Rozedranka (75412 § 6060)	<u>2013</u> 2013	200 000		200 000	200 000						
5. Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy ZSI (80101 § 6060)	<u>2013</u> 2013	30 000		30 000	30 000						

6. Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół - ZSI (80113 § 6060)	2013 2013	135 000		135 000	55 000				80 000		
7. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji zieleni (90004 § 6060)	2013 2013	40 000		40 000	40 000						
8. Zakup bramki kołowrotkowej do wygradzenia dostępu do sauny (92604 § 6060)	2013 2013	17 220		17 220	17 220						
RAZEM		1 086 396		1 029 176	723 373				363 023		
OGÓLEM		30 966 640	5 424 831	20 615 527	7 008 512			2 806 928	7 449 378	3 407 929	

Wiersz I poz. 1 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 3 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

wiersz I poz. 3 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 5 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz I poz. 6 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 2 kolumna 10 – środki z budżetu państwa

wiersz III poz. 2 kolumna 10 - dotacja z budżetu od Samorządu Wojewódzkiego

wiersz III poz. 6 kolumna 10 - dotacja z PFRON

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rvbinski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok.

Do § 1.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmiany paragrafu dotacji z dochodów bieżących na dochody majątkowe.

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmian dotacji dla gminy na zadania zlecone z zakresu wypłat zasiłków z pomocy społecznej.

Do projektu budżetu na rok 2013, który został przyjęty przez Radę w grudniu 2012 r. plan dochodów z opłat za odpady komunalne jest większy, ponieważ były brane wyższe stawki. Proponowane przez Burmistrza stawki które były podstawą wyliczenia planowanych dochodów nie zostały przyjęte przez Radę. Stawki za odbiór odpadów zostały uchwalone w znacznie niższej wysokości w związku z tym konieczne jest dostosowanie planu dochodów do obowiązujących stawek. Dlatego też zmniejsza się plan dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90002 - kwotę 950.000 zł.

Do § 2, 3.

W planie wydatków przenosi się między rozdziałami w dz. 852 Pomoc społeczna, środki z dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

W związku ze zmniejszeniem dochodów pochodzących z opłaty za odbiór odpadów zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 950.000 zł. Ponadto dostosowuje się plan wydatków związany z obsługą zadania odbioru odpadów komunalnych, które od 1 lipca przejmie Gmina. Wydatki na ten cel związane są z poborem i windykacją należności z tego tytułu jak również weryfikacją deklaracji.

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Do § 4.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne - nowe inwestycje w części III poz. 7 zakup małego ciągnika oraz sprzętu do pielęgnacji zieleni (zadanie to wykonuje OS i R) oraz poz. 8 zakup bramki odgradzającej dostęp do sauny na krytej pływalni w OS i R -e w Sokółce.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński