

UCHWAŁA NR XI/55./2015
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiana z 2013 roku poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zmniejszając o kwotę 648.993 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając o kwotę 648.993 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami 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 2015" do uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2015 rok" do uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2015 rok" do uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 69.170.608 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 65.961.479 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 3.209.129 zł,

2) Plan wydatków – 71.467.485 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 61.293.476 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 10.174.009 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 2.296.877 zł.

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

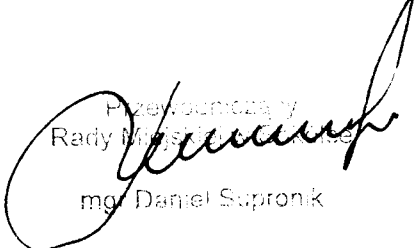
4. Na spłatę kredytów w wysokości - 5.352.600 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza:

a) wolne środki w kwocie - 1.405.829 zł,

b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie - 3.946.771 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Daniel Szpronik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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:				62 136,00	0,00	0,00	62 136,00
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				17 136,00	0,00	0,00	17 136,00
majątkowe							
majątkowe razem:				111 687,00	0,00	0,00	111 687,00
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				111 687,00	0,00	0,00	111 687,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	4 500,00	12 500,00
			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
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			Oświata i wychowanie	1 122 195,00	-31 825,00	33 098,00	1 123 468,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 938,00	0,00	31 825,00	166 763,00

			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 938,00	0,00	0,00	31 825,00	166 763,00
		80104	Przedszkola	913 423,00	0,00	0,00	1 273,00	914 696,00
			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 423,00	0,00	0,00	1 273,00	702 696,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	73 834,00	0,00	-31 825,00	0,00	42 009,00
			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00	0,00	-31 825,00	0,00	42 009,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
			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	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
			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	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00
			bieżące razem:	59 166 119,00	-31 825,00	0,00	190 598,00	59 324 892,00
			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	467 715,00	0,00	0,00	0,00	467 715,00

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 662,00	-784 292,00	0,00	0,00	398 370,00
			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	1 182 662,00	-784 292,00	0,00	0,00	398 370,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 182 662,00	-784 292,00	0,00	0,00	398 370,00
			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	1 182 662,00	-784 292,00	0,00	0,00	398 370,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 182 662,00	-784 292,00	0,00	0,00	398 370,00
926			Kultura fizyczna	55 711,00	-25 474,00	0,00	0,00	30 237,00

				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	55 711,00	-25 474,00	0,00	30 237,00
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 711,00	-25 474,00	0,00	30 237,00
				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	55 711,00	-25 474,00	0,00	30 237,00
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 711,00	-25 474,00	0,00	30 237,00
		6207		majątkowe razem:	3 907 208,00	-809 766,00	0,00	3 097 442,00
				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	1 816 781,00	-809 766,00	0,00	1 007 015,00

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	5 998 770,00	0,00	2 000,00	6 000 770,00
			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
	85215		Dotaki mieszkaniowe	9 180,00	0,00	2 000,00	11 180,00
			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	9 180,00	0,00	2 000,00	11 180,00
			bieżące razem:	6 574 451,00	0,00	2 000,00	6 574 451,00
			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:				69 819 601,00	-841 591,00	192 598,00	69 170 608,00
			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	2 413 319,00	-809 766,00	0,00	1 603 553,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Urząd Miejski w Sejmicy
Rady Miejskiej w Sejmicy
[Podpis]
mgr Daniel Supronik

750			Administrcja publiczna		5 380 695,00	5 340 695,00	4 903 195,00	4 290 607,00	612 588,00	0,00	437 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
			przed zmianą	232 772,00	232 772,00	232 772,00	232 772,00	0,00	232 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 613 467,00	5 573 467,00	5 135 967,00	4 990 607,00	0,00	845 360,00	0,00	437 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 000,00	354 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Radcy gmin (miast i miast. na prawach powiatu)		6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	6 772,00	0,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360 772,00	360 772,00	14 272,00	0,00	0,00	14 272,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	6 772,00	0,00	6 772,00	0,00	6 772,00	6 772,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 768 695,00	4 728 695,00	4 727 695,00	4 227 607,00	0,00	500 088,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 888 695,00	4 848 695,00	4 847 695,00	4 227 607,00	0,00	620 088,00	0,00	1 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	58 000,00	1 000,00	0,00	57 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	148 000,00	1 000,00	0,00	147 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	110 000,00	62 000,00	0,00	48 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214 000,00	214 000,00	126 000,00	62 000,00	0,00	64 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
75085			Pozostala dzialalnosc		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 940,00	130 940,00	589 860,00	436 440,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 940,00	130 940,00	130 940,00	44 590,00	0,00	86 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	585 360,00	585 360,00	583 360,00	436 440,00	0,00	146 920,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strazę pożarne		28 129 203,00	27 649 203,00	22 605 611,00	22 604 398,00	4 067 132,00	773 097,00	196 210,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 129 203,00	27 649 203,00	26 672 743,00	22 605 611,00	4 067 132,00	4 067 132,00	773 097,00	196 210,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	482 082,00	482 082,00	488 082,00	115 877,00	0,00	352 205,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostala dzialalnosc		97 048,00	97 048,00	97 048,00	97 048,00	97 048,00	0,00	97 048,00	0,00	97 048,00	97 048,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 048,00	97 048,00	97 048,00	97 048,00	0,00	97 048,00	0,00	97 048,00	0,00	97 048,00	97 048,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 321,00	98 321,00	98 321,00	98 321,00	0,00	98 321,00	0,00	98 321,00	0,00	98 321,00	98 321,00	0,00	0,00
			po zmianach													

Wydanki razem:		63 659 171,00	54 038 320,00	45 931 292,00	31 235 581,00	14 695 711,00	2 516 441,00	4 687 110,00	603 477,00	0,00	300 000,00	9 620 851,00	9 620 851,00	2 663 733,00	0,00
zmniejszenie		-1 291 538,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 266 538,00	-1 266 538,00	0,00	0,00
zwiększenie		640 545,00	640 545,00	487 545,00	9 973,00	477 572,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		63 008 178,00	54 653 865,00	46 418 837,00	31 245 554,00	15 173 283,00	2 491 441,00	4 840 110,00	603 477,00	0,00	300 000,00	8 354 313,00	8 354 313,00	1 397 195,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	5 998 770,00	5 998 770,00	865 445,00	577 427,00	288 018,00	0,00	5 133 325,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 000 770,00	6 000 770,00	865 445,00	577 427,00	288 018,00	0,00	5 135 325,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 180,00	11 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	11 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				6 572 451,00	6 572 451,00	1 439 126,00	733 785,00	705 341,00	0,00	5 133 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				6 574 451,00	6 574 451,00	1 439 126,00	733 785,00	705 341,00	0,00	5 135 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

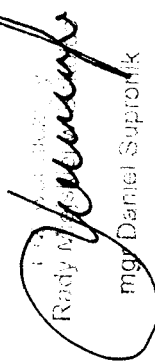
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Daniel Supronik

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok rozpocz. zakoncz.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2014 r)	Środki wynikające z planów na 2015 rok	w tym							
					Środki z własnych funduszy celowych	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Środki z własnych funduszy celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I Zadania kontynuowane												
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Zawistawiszczyna, Wierzchłowiec, Geniusze (01010 § 6057,6059)	2014 2015	675 557	22 977	652 580					398 370	254 210		
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Królowej Bony II etap (60016 § 6050)	2013 2015	536 000	436 000	100 000	100 000							
3. Przebudowa ul. Pocztovej - II etap (60016 § 6050)	2012 2015	497 687	217 687	280 000	47 754					232 246		
4. Wykonanie nawierzchni na drodze do wsi Gliniszce Wielkie (60016 § 6050)	2014 2015	484 500	234 500	250 000	250 000							
5. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Batorego (60016 § 6050)	2014 2015	275 000	25 000	250 000						250 000		
6. Wykonanie nawierzchni na ul. Kłopotowskiego (60016 § 6050)	2013 2015	506 803	206 803	300 000	131 227					168 773		
7. Wykonanie remontu elewacji dworca PKP w Sokółce wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz centralnego ogrzewania. zagospodarowanie terenu- II etap (70005 § 6050)	2014 2015	246 472	133 208	113 264	113 264							
RAZEM		3 222 019	1 276 175	1 945 844	642 245				398 370	905 229		
II Zadania nowo rozpoczęte												
1. Budowa wodociągu we wsi Moczalnia Nowa (01010 § 6050)	2015 2015	7 000		7 000	7 000							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Torowej w Sokółce (60016 § 6050)	2015 2015	3 520 854		3 520 854	368 779			1 760 427		1 391 648		
3. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Zygmunta Starego (60016 § 6050)	2015 2015	250 000		250 000	250 000							

4. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida (60016 § 6050)	2015 2015	150 000		150 000	150 000				
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Kamionka Nowa (60016 § 6050)	2015 2015	250 000		250 000	250 000				
6. Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej (60016 § 6050)	2015 2015	80 000		80 000	80 000				
7. Wykonanie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce (80101 § 6050)	2015 2015	100 000		100 000	100 000				
8. Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Nr 5 na oddziały specjalnych (80104 § 6050)	2015 2015	270 000		270 000	270 000				
9. Remont pomieszczeń Przedszkola Nr 5 celem adaptacji na oddziały Żłobka (85305 § 6050)	2015 2015	30 000		30 000	30 000				
10. Wykonanie kanalizacji w ul. Niemena, Prusa, Nałkowskiej (90001 § 6050)	2015 2015	96 000		96 000	96 000				
11. Ochrona walorów środowiskowych Gminy Sokółka poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery (90005 § 6057,6059)	2015 2015	744 615		744 615	185 515	132 000		427 100	
12. Wykonanie przyłączy energetycznych, w tym oświetlenie (90015 § 6050)	2015 2015	250 000		250 000	250 000				
RAZEM		5 748 469		5 748 469	2 037 294	132 000		427 100	1 391 648
III Zakupy inwestycyjne									
1. Wypuk gruntów (70005 § 6060)	2015 2015	500 000		500 000	500 000				
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)	2014 2015	360 167	228 771	131 396	19 709			111 687	
3. Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego (75023 § 6060)	2015 2015	40 000		40 000	40 000				
4. Zakup wyposażenia do oddziału integracyjnego w Przedszkolu Nr 5 (80104 § 6060)	2015 2015	110 000		110 000	110 000				
5. Zakup wyposażenia do oddziału Żłobka	2015 2015	10 000		10 000	10 000				
RAZEM		1 020 167	228 771	791 396	679 709			111 687	
OGÓLEM		9 990 655	1 504 946	8 485 709	3 359 248	132 000		937 157	2 296 877

Wiersz I poz. 1 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz II poz. 2 kolumna 9 - środki z budżetu państwa
wiersz II poz. 11 kolumna 8 - wpłaty mieszkańców, kolumna 10 środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz III poz. 2 kolumna 10 - dotacja z budżetu Samorządu Wojewódzkiego


Rady m. Starej Kamionki
mgr Daniel Supronik

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2015 rok

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł projektu: Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Zawistowszczyzna, Wierzchłowce i Geniusze	
6057	398 370		398 370
6059	254 210		254 210
Razem	652 580		652 580

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	
4019	25 610		25 610
4049	2 000		2 000
4119	4 750		4 750
4129	680		680
4219	5 000		5 000
4269	12 000		12 000
4307	20 153		20 153
4309	33 557		33 557
4367	50 184		50 184
4369	14 856		14 856
4449	1 094		1 094
Razem	169 884		169 884

Dział 750 Rozdział 75018 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Tytuł projektu: Rozbudowa wojewódzkiej Platformy wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego	
4707	17 136		17 136
4709	3 024		3 024
6067	111 687		111 687
6069	19 709		19 709
Razem	151 556		151 556

Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - Program Edukacji Ekonomicznej "YOUNGSTER PLUS" dla uczniów Gimnazjum (realizuje Urząd Miejski - udział środków własnych oraz z udziałem środków unijnych realizacja przez Gimnazjum Nr 1)	
4179	7 153		7 153
Razem	7 153		7 153

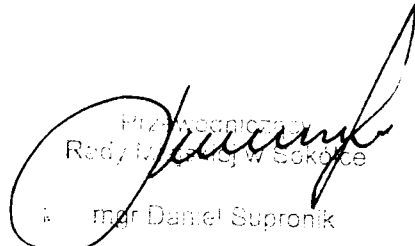
Dział 852 Rozdział 85214 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)	
3119	36 600		36 600
Razem	36 600		36 600

Dział 852 Rozdział 85219 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)
4269	510	510
4369	420	420
4409	3 945	3 945
Razem	4 875	4 875

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" (realizuje OPS)
3257	29 746	29 746
3259	1 574	1 574
4017	109 369	109 369
4019	5 791	5 791
4047	16 362	16 362
4049	866	866
4117	31 002	31 002
4119	1 642	1 642
4127	2 419	2 419
4129	128	128
4137	10 447	10 447
4139	553	553
4177	15 286	15 286
4179	809	809
4217	3 958	3 958
4219	209	209
4287	453	453
4289	24	24
4307	143 351	143 351
4309	10 891	10 891
4417	81	81
4419	4	4
Razem	384 965	384 965

Dział 900 Rozdział 90005 Paragraf	Ogółem	Program - ochrona walorów środowiskowych Gminy Sokółka poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery
6057	427 100	427 100
6059	317 515	317 515
Razem	744 615	744 615

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce



mgr Daniel Supronik

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2015 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	670 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	725 000
R A Z E M					1 395 000

Dotacja celowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2800	Dotacja dla SOK na zakup wyposażenia punktu informacji turystycznej	3 000
R A Z E M					3 000

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	15 344
R A Z E M					15 344

Dotacje podmiotowa 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 Niepublicznych Szkół Podstawowych	163 800
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	386 568
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	67 665
4	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	69 920
5	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 752

6	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	44 392
R A Z E M					748 097

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

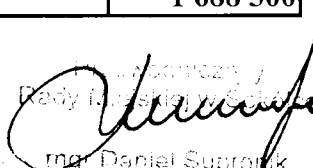
Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	45 000
3	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	236 000
4	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	69 000
R A Z E M					360 000

Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2630	Dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych na: zakup węgla i farb do remontu toalet i korytarza; opłaty za wywóz nieczystości, za Internet i energię elektryczną	15 000
R A Z E M					15 000

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	6300	Samorząd Województwa Podlaskiego -dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na wykonanie projektu na rozbudowę drogi nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Sokółka-Dąbrowa Białostocka	188 300
2	600	60014	6300	§ 1. Samorząd Powiatu Sokólskiego - dla Powiatowego Zarządu Dróg na zadanie - "Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1298B i 1302B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka".	1 500 000
R A Z E M					1 688 300


 mgr Daniel Suprotk

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2015 rok.

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów polegają na:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, z związku z podpisaną umową na wykonanie wodociągu we wsiach Geniusze, Wierchłowce, Zawistowszczyzna zmniejsza się środki unijne o kwotę - 784.292 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na remont remizy OSP w Starej Rozedrance w kwocie 4.500 zł,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego dokonuje się zmian dotacji - zwiększa się na oddziały przedszkolne a zmniejsza się na inne formy wychowania przedszkolnego oraz zwiększa się na przedszkola,
- w dz. 852 Pomoc społeczna, dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
- w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Gmina otrzymała dotację w kwocie 153.000 zł, na wypłatę stypendia socjalne dla uczniów,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, zmniejsza się środki unijne w kwocie 25.474 zł, - po rozliczeniu zrealizowanego w roku ubiegłym wykonaniu placu zabaw w Starej Kamionce.

Do § 2 i 3.

Zmiany w planie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków o otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania zlecone i własne oraz na prośbę Pani Dyrektor Przedszkola przenosi się wydatki między paragrafami. Ponadto dokonuje się zmian w:

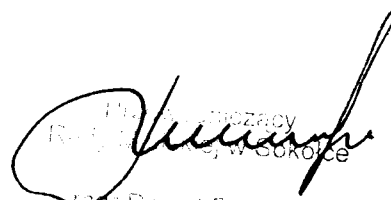
- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu we wsiach Geniusze, Wierchłowce, Zawistowszczyzna o kwotę 1.266.538 zł,
- w dz. 600 Transport i łączność, zwiększa się środki o kwotę 50.000 zł, na zakup znaków celem oznakowania miejscowości na wsiach,
- w dz. 750 Administracja publiczna, zwiększa się środki o kwotę 6.772 zł na obsługę Rady Miejskiej w Sokółce; o kwotę 120.000 zł, na wykonanie remontu sali konferencyjnej 101 (na parterze) oraz inne remonty w Urzędzie Miejskim w Sokółce; o kwotę 90.000 zł, na promocję gminy (organizację Dni Sokółki i innych uroczystości); o kwotę 16.000 zł, na opłacenie postępowania sądowego w związku z otrzymanym przez Gminę spadkiem po Józefie Konopackim,
- w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększone środki w kwocie 4.500 zł, na remont remizy OSP w Starej Rozedrance,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się środki na wynagrodzenia o kwotę 1.273 zł,
- w dz. 851 Ochrona zdrowia, przenosi się środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanego przez Przedszkole Nr 2 - świetlica,
- w dz. 852 Pomoc społeczna, środki z otrzymanej dotacji przeznacza się na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 2.000 zł,
- w dz. 854 Edukacyjna opieka społeczna, z otrzymanej dotacji zwiększ się środki na wypłatę stypendia socjalne dla uczniów o kwotę 153.000 zł,
- w dz. 900 Gospodarka komunalna, zwiększa się środki na wykonanie ekspertyz dotyczących wysypiska w Karczach o kwotę 174.000 zł.

Do § 4.

W załączniku inwestycyjnym zmiany polegają na zmianie wartości w zadaniu I poz. 1 (kwoty wynikające z postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą).

Do § 5 i 6.

Uaktualnia się wartości dotacji w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej oraz środków unijnych w załączniku nr 7.


mgr Daniel Supronik