

UCHWAŁA NR LIV/424/10
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 11 października 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2010 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) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 656.487 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 1.021.487 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 „ Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 „ Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 i 10 a „ Prognoza kwoty długu na dzień 31grudnia 2010 roku” do uchwały nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 roku § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 4.404.048 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.286.477zł.”

§ 9. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 62.200.713 zł,

- Plan wydatków – 63.487.190 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 1.286.477 zł.

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

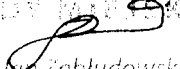
4. Na spłatę kredytów w wysokości 5.978.400 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:

a) wolne środki w kwocie – 1.574.352 zł,

b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 4.404.048 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WYKONANIE
RADY MIEJSCOWEJ

Andrzej Zabłudowski

Zmiany szczegółowe planu dochodów Gminy Sokółka na 2010 rok

Tabela Nr 1 do uchwały LIV/424/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 524,00	2 947,00	274 471,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 504,00	2 947,00	28 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 504,00	2 947,00	28 451,00
758			Różne rozliczenia	18 323 048,00	150 000,00	18 473 048,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 468 104,00	150 000,00	12 618 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 468 104,00	150 000,00	12 618 104,00
801			Oświata i wychowanie	264 472,00	0,00	264 472,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	134 250,00	0,00	134 250,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 250,00	- 134 250,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	134 250,00	134 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 274,00	503 540,00	1 414 814,00
	85395		Pozostała działalność	911 274,00	503 540,00	1 414 814,00
		2007	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	852 935,00	436 534,00	1 289 469,00
		2009	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	58 339,00	67 006,00	125 345,00
Razem:				61 544 226,00	656 487,00	62 200 713,00

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:				10 637,00	0,00	0,00	10 637,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				9 363,00	0,00	0,00	9 363,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 323 048,00	0,00	150 000,00	18 473 048,00
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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 468 104,00	0,00	150 000,00	12 618 104,00
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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 468 104,00	0,00	150 000,00	12 618 104,00
801			Oświata i wychowanie	214 472,00	-134 250,00	0,00	80 222,00
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	134 250,00	-134 250,00	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 funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 250,00	-134 250,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	911 274,00	0,00	503 540,00	1 414 814,00
			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	911 274,00	0,00	503 540,00	1 414 814,00
	85395		Pozostała działalność	911 274,00	0,00	503 540,00	1 414 814,00
			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	911 274,00	0,00	503 540,00	1 414 814,00
		2007	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	852 935,00	0,00	436 534,00	1 289 469,00
		2009	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	58 339,00	0,00	67 006,00	125 345,00
bieżące razem:				50 117 820,00	-134 250,00	653 540,00	50 637 110,00
			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	3 158 374,00	0,00	503 540,00	3 661 914,00

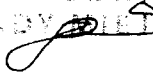
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	134 250,00	184 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00
			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 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00
majątkowe razem:				4 649 409,00	0,00	134 250,00	4 783 659,00
			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	3 569 409,00	0,00	0,00	3 569 409,00

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							
750			Administracja publiczna	217 504,00	0,00	2 947,00	220 451,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	25 504,00	0,00	2 947,00	28 451,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 504,00	0,00	2 947,00	28 451,00
bieżące razem:				6 756 997,00	0,00	2 947,00	6 759 944,00
			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:				61 544 226,00	-134 250,00	790 737,00	62 200 713,00
			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	6 727 783,00	0,00	503 540,00	7 231 323,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Zmiany szczegółowe planu wydatków Gminy Sokółka na 2010 rok

Tabela Nr 2 douchwały Nr LIV/424/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 372 661,00	0,00	7 372 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 708 630,00	0,00	5 708 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 810,00	- 32 000,00	240 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517 420,00	32 000,00	4 549 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 000,00	40 000,00	718 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00	40 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	2 827 100,00	115 000,00	2 942 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	440 000,00	115 000,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 900,00	115 000,00	518 900,00
750			Administracja publiczna	4 126 934,00	2 947,00	4 129 881,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 504,00	2 947,00	28 451,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	2 947,00	24 647,00
801			Oświata i wychowanie	23 286 834,00	150 000,00	23 436 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 676 579,00	150 000,00	12 826 579,00
		4260	Zakup energii	394 100,00	30 000,00	424 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 660,00	- 3 740,00	73 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 889,00	123 740,00	1 331 629,00
851			Ochrona zdrowia	405 780,00	- 40 000,00	365 780,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 780,00	- 40 000,00	300 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 40 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 139,00	503 540,00	1 422 679,00
	85395		Pozostała działalność	919 139,00	503 540,00	1 422 679,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 267,00	48 267,00

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 673,00	4 673,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 178,00	70 775,00	415 953,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 104,00	8 137,00	23 241,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 894,00	27 607,00	85 501,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	4 363,00	6 853,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 175,00	4 468,00	13 643,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00	705,00	1 106,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 541,00	144 264,00	215 805,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 886,00	26 113,00	29 999,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 689,00	35 167,00	68 856,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,00	4 696,00	8 243,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 200,00	27 200,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 800,00	4 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	150 657,00	22 686,00	173 343,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 053,00	3 619,00	7 672,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 100,00	56 100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	9 900,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 547 500,00	250 000,00	2 797 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 297 500,00	0,00	2 297 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 430,00	- 87 001,00	32 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	87 001,00	372 001,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	250 000,00	500 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 800,00	250 000,00	491 800,00
Razem:			62 465 703,00	1 021 487,00	63 487 190,00

Rodzaj zadania:

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	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	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		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	0,00	
			zwiększenie	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie 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	48 267,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 267,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie 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	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	202 919,00	30 637,00	10 637,00	0,00	10 637,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 282,00	172 282,00	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	52 940,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 859,00	83 677,00	10 637,00	0,00	10 637,00	20 000,00	0,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	172 282,00	172 282,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	930 120,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 120,00	919 120,00	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	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	930 120,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 120,00	919 120,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 290 622,00	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	1 721 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 412,00	4 569 412,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 290 622,00	1 689 210,00	1 689 210,00	0,00	1 689 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 412,00	4 601 412,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 708 630,00	1 191 210,00	1 191 210,00	0,00	1 191 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 420,00	4 517 420,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 708 630,00	1 159 210,00	1 159 210,00	0,00	1 159 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 420,00	4 549 420,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	272 810,00	272 810,00	272 810,00	0,00	272 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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
				po zmianach	240 810,00	240 810,00	240 810,00	0,00	240 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 517 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 420,00	4 517 420,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 549 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 420,00	4 549 420,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	678 000,00	158 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 000,00	198 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 827 100,00	2 827 100,00	580 000,00	51 000,00	529 000,00	0,00	0,00	2 247 100,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 942 100,00	2 942 100,00	695 000,00	51 000,00	644 000,00	0,00	0,00	2 247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 430,00	119 430,00	119 430,00	0,00	119 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 001,00	-87 001,00	-87 001,00	0,00	-87 001,00	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	0,00
		po zmianach	32 429,00	32 429,00	32 429,00	0,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	87 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 001,00	87 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	372 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 001,00	372 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	8 200,00	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	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	241 800,00	241 800,00	0,00	0,00	0,00	241 800,00	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	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	491 800,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	54 575 667,00	45 002 160,00	31 246 682,00	21 896 580,00	9 350 102,00	4 504 673,00	5 375 294,00	3 264 555,00	110 956,00	800 000,00	9 673 507,00	9 673 507,00	741 449,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 741,00	-162 741,00	-162 741,00	0,00	-162 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 128 341,00	819 600,00	145 000,00	0,00	145 000,00	290 000,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	308 741,00	308 741,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 541 267,00	45 659 019,00	31 228 941,00	21 896 580,00	9 332 361,00	4 794 673,00	5 375 294,00	3 649 155,00	110 956,00	500 000,00	9 882 248,00	9 882 248,00	807 449,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wyплаты 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	217 504,00	217 504,00	195 804,00	195 804,00	0,00	0,00	21 700,00	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	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 451,00	220 451,00	195 804,00	195 804,00	0,00	0,00	24 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 504,00	25 504,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	21 700,00	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	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 451,00	28 451,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	24 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	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	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 647,00	24 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	6 756 997,00	6 756 997,00	826 672,00	565 121,00	261 551,00	0,00	5 930 325,00	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			
		zwiększenie	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 759 944,00	6 759 944,00	826 672,00	565 121,00	261 551,00	0,00	5 933 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/424/10
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r.
 zmieniający
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/347/09
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 na 2010 rok**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	5 690 525	
2	955	Wolne środki z roku 2009	1 574 352	
3	992	Splata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		5 978 400
R A Z E M			7 264 877	5 978 400
Deficyt- nadwyżka budżetu			- 1 286 477	

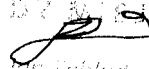
Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

Wykonane dochody	+ 60 511 968 zł.
Wolne środki z 2008 roku	+ 2 012 417 zł.
Zaciągnięte kredyty w 2009 roku	+12 400 000 zł.
Przewidywane wykonanie wydatków	- 68 597 133 zł.
Splata kredytów	- 4 752 900 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2009	= 1 574 352 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2010 rok:

Planowane dochody	62 200 713 zł.
Planowane wydatki	- 63 487 190 zł.
Deficyt budżetu	= 1 286 477 zł.

PRZEMISŁAW
 RADA MIEJSKIEJ

 ul. Sobieskiego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/424/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r.

Zmieniający

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2010

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009 r)	Środki wynikające z planów na 2010 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np.party- cypacja innych jednostek)
<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 wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010)	<u>2007</u> 2012	2 600 000	79 200	500 000						500 000	
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Orzeszkowej , Krasickiego (60016 § 6050)	<u>2007</u> 2011	1 560 300	1 060 300	288 900	288 900						
3. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra. techniczną na ul. Dolnej (60016 § 6050)	<u>2008</u> 2010	1 285 000	923 500	361 500	361 500						
4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła (60016 § 6050)	<u>2009</u> 2011	1 072 000	630 000	222 000	222 000						
5. Przebudowa nawierzchni i chodników we wsi Zadworzany (60016 § 6050)	<u>2009</u> 2010	808 140	263 520	544 620	544 620						
6. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101)	<u>2008</u> 2012	5 619 413	92 120	655 816	605 816			50 000			
7. Termomodernizacja budynku szkoły ZSO (80101 § 6050)	<u>2009</u> 2011	2 024 723	60 000	604 723	604 723						
8. Wykonanie wodociągu w ul. Grodzieńskiej, Żwirki i Wigury, Reymonta , Dywizjonu 303, Skarżyskiego (90001 § 6050)	<u>2009</u> 2011	240 260	40 260	200 000	200 000						
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej (90001 § 6050)	<u>2009</u> 2009	192 006	31 846	160 160	160 160						
10. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (92109 § 6058, 6059)	<u>2009</u> 2010	399 989	8 540	391 449	145 555				245 894		
RAZEM		15 801 831	3 189 286	3 929 168	3 133 274			50 000	245 894	500 000	

II Zadania nowo rozpoczęte										
1. Wykonanie nawierzchni i chodników na ul. Polnej (60016 § 6050)	2010 2010	590 000		590 000	550 000					40 000
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	2010 2011	700 000		300 000	300 000					
3. Wykonanie nawierzchni drogi we wsi Bogusze (60016 § 6050)	2010 2011	1 200 000		763 900	763 900					
4. Wykonanie chodników na ul. Sikorskiego od ul. Piłsudskiego do Mickiewicza (60016 § 6050)	2010 2010	128 500		128 500	128 500					
5. Wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami ul. Słowackiego (60016 § 6050)	2010 2010	255 000		255 000	255 000					
6. Wykonanie nawierzchni na ul. Asnyka (60016 § 6050)	2010 2010	150 000		150 000	150 000					
7. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wodnej (60016 § 6050)	2010 2010	250 000		250 000	250 000					
8. Wykonanie infrastruktury technicznej na ul. Nadrzecznej (60016 § 6050)	2010 2010	100 000		100 000	100 000					
9. Wykonanie chodników na ul. Głowackiego (60016 § 6050)	2010 2010	140 000		140 000	50 515					89 485
10. Wykonanie nawierzchni na ul. Plac Kościuszki (koło kina) 60016 § 6050	2010 2010	275 000		275 000						275 000
11. Wykonanie nawierzchni ul. Szkolnej (60016 § 6050)	2010 2010	180 000		180 000						180 000
12. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6050)	2010 2013	3 859 300		29 274						29 274
13. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w gminie Sokółka, Kuźnica i Sidra (60095 § 605)	2010 2011	4 684 303		22 718						22 718
14. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101 § 6050)	2010 2010	25 740		25 740	25 740					
15. Wymiana okien w ZSI (80101 § 6050)	2010 2010	45 350		45 350	45 350					
16. Wymiana okien w Gimnazjum Nr 1 w Sokółce (80110 § 6050)	2010 2010	56 720		56 720	56 720					
17. Wykonanie wodociągu w ul. Roski Małe (90001 § 6050)	2010 2010	60 000		60 000	60 000					
18. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (90001 § 6050)	2010 2010	53 000		53 000	53 000					
19. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej ul. Plac Kościuszki od ul. Dąbrowskiego do ul. Piłsudskiego (90001 § 6050)	2010 2010	250 000		250 000	250 000					

20. Modernizacja oświetlenia na ul. Piłsudskiego i Placu Kościuszki oraz ul. Białostockiej od Placu Kościuszki do ul. Dąbrowskiego (90015 § 6050)	2010 2010	267 000		267 000	267 000					
21. Wykonanie fontanny przy pomniku Piłsudskiego (90095 § 6050)	2010 2010	350 000		350 000	350 000					
22. Wykonanie budowli małej architektury na terenie gminy (90095 § 6058, 6059)	2010 2010	350 000		350 000				200 000	150 000	
23. Utwardzenie parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (92604 § 6050)	2010 2010	285 000		285 000	285 000					
24. Wykonanie ogrodzenia przy OS i R w Sokółce (92604 § 6050)	2010 2010	87 001		87 001	87 001					
RAZEM		14 341 741		5 014 203	4 027 726			200 000	786 477	
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2010 2010	400 000		400 000	400 000					
2. Zakup kserokopiarki - Urząd Miejski w Sokółce (75023 § 6060)	2010 2010	17 000		17 000	17 000					
3. Zakup sprzętu p.poż. dla OSP (75412 § 6060)	2010 2010	9 363		9 363	9 363					
4. Zakup wyparacza – Przedszkole Nr 5 w Sokółce (80104 § 6060)	2010 2010	7 000		7 000	7 000					
5. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (80113 § 6060)	2010 2010	269 103		269 103	134 853			134 250		
6. Zakup pomocy dydaktycznych – realizacja programu (85395 § 6067 i 6069)	2010 2010	66 000		66 000				66 000		
RAZEM		768 466		768 466	568 216			200 250		
OGÓLEM		31 032 211	3 189 286	9 711 837	7 729 216			50 000	646 144	1 286 477

wiersz I poz. 6 kolumna 9 – środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

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

wiersz II poz. 22 kolumna 10 – środki z LGD „Szlak Tatarski”

wiersz III poz. 5 kolumna 10 – środki z PERON

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Dane uzupełniające do wydatków inwestycyjnych na wieloletnie programy w latach 2010-2012

L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (lata)	Wartość kosztoryso wa zadania (w zł)	Wydatki dotychczas poniesione (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2011 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2012 (w zł)	
					Środki własne	Dotacja z funduszy UE i budż. państw oraz dotacje bezzwrotne	Środki własne	Dotacja z funduszy UE i budż. państw. oraz dotacje bezzwrotne	Środki własne	Dotacja z funduszy UE i budż. państw.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce	2008-2012	5 619 413	92 120	605 816	50 000 *	4 036 775	50 000 *	634 702	150 000 *
2.	Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w gminie Sokółka, Kuźnica, Sidra	2010-2011	4 684 303		22 718		491 619	4 169 966 **		
3.	Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce – sala multi – Funkcjonalna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce	2008 - 2011	4 939 367,64	75 640	0	0	2 431 863,82	2 431 863,82 ***		
Ogółem:			15 243 083,64	167 760	628 534	50 000	6 960 257,82	6 651 829,82	634 702	150 000

* - środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

** - środki z funduszy Unii Europejskiej (kwota 3.981.658 zł,) środki z gminy Kuźnica (kwota 89.587 zł), środki z gminy Sidra (kwota 98.721 zł)

*** - środki z funduszy Unii Europejskiej – zostanie złożony wniosek na realizację programu

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/424/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. zmieniający

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2010 rok dla jednostek kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480 6220	Sokólski Ośrodek Kultury	600 000 59 774
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	590 000
R A Z E M					1 249 774

Dotacje dla zakładów budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł.
1.	700	70001	2650 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	120 000 120 000
2.	801	80104	2510 2540	Przedszkola Przedszkola niepubliczne	2 407 815 3 080
R A Z E M					2 650 895

Dotacje dla innych podmiotów

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	400	40002	2630	Dopłata do ceny wody pobieranej do celów socjalno - bytowych	80 000
2	754	75404	2430	Poprawa bezpieczeństwa - dotacja na zakup paliwa, przekazana na fundusz celowy Policji	2 000
3	754	75406	2430	Poprawa bezpieczeństwa - dotacja na zakup paliwa, przekazana na fundusz celowy Straży Granicznej	9 000
4	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	216 198
5	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
6	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
7	851	85154	2650 2830	Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy przedszkolu Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	21 500 144 280

8	851	85195	2830	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej.	20 000
9	853	85395	2827 2829	Realizacja programu „Mój własny biznes” ze środków UE „Kapitał Ludzki”	151 955 26 817
10	921	92120	2830	Zadania związane z ochroną zabytków – remont obiektów zabytkowych	50 000
11	926	92605	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	491 800
R A Z E M					1 263 550

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego oraz cel udzielonej dotacji	Kwota dotacji w zł.
1	010	01095	2710	Gmina Gąbin – odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi	10 000
2	010	01095	2710	Gmina Bieruń – odbudowa infrastruktury technicznej po powodzi	10 000
3	600	60014	6300	Powiat Sokolski – przebudowa dróg powiatowych	1 082 039
R A Z E M					1 102 039

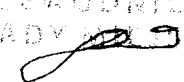
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/424/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r.
 zmieniający
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010	Przychody w roku 2010	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w roku 2010	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 305 577	2 844 000	80 000 40 000 120 000	Remonty mieszkań komunalnych - zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Pl. Kościuszki 26. Wykonanie przyłącza energetycznego i CO do budynku przy ul. Piłsudskiego oraz utwardzenie placu wokół tego budynku.	2 840 900	- 302 477
2	Przedszkola: Nr 1 w Sokółce Nr 2 w Sokółce Nr 3 w Sokółce Nr 4 w Sokółce Nr 5 w Sokółce Razem	- 5 483 2 948 9 061 20 771 -18 472 8 825	601 307 518 728 744 080 746 939 572 321 3 183 375	437 088 404 547 542 420 592 529 431 231 2 407 815	Plące i pochodne, utrzymanie budynków - energia cieplna i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty	593 823 519 961 750 802 765 325 551 486 3 181 397	2 001 1 715 2 339 2 385 2 363 10 803
R a z e m		-296 752	6 027 375	2 647 815		6 022 297	- 291 674

ARCEWODNICZKA
 RADA MIEJSKIEJ

 Jan Dobychowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/424/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r.

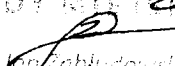
Zmieniający

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na 2010r.	Kwota długu na 2011 r.	Kwota długu na 2012 r.
1	Stan długu na dzień 31 grudnia 2009 roku (2010, 2011r.)	11 618 400	11 330 525	5 665 262
1.1	Zaciągnięte kredyty	8 400 000	11 330 525	5 665 262
1.2	Zaciągnięte pożyczki			
1.3	Zobowiązania wymagalne:			
	a/ jednostek budżetowych			
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług			
1.4	Zaciągnięty kredyt na prefinansowanie	2 220 000		
2	Planowane zwiększenie długu w roku budżetowym (bez prefinansowania)	5 690 525		
2.1	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów	5 690 525		
2.2	Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek			
3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie			
3.1	Zaciągnięte zobowiązania			
3.2	Planowane zobowiązania			
	Wartość długu ogółem (1 + 2 + 3)	17 308 925	11 330 525	5 665 262
4	Planowane zmniejszenie zadłużenia z wyłączeniem prefinansowania	3 758 400	5 665 263	5 665 262
4.1	Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek	3 758 400	5 665 263	5 665 262
4.2	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych			
4.3	Udzielonych poręczeń			
5	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2 220 000		
6	Ogółem dług na 31 grudnia 2010 r.(2011, 2012r.) (1+2+3 – 4 – 5)	11 330 525	5 665 262	0
7	Planowane dochody w roku budżetowym	62 200 713	56 000 000	57 000 000
	% (6:7)	18,22 %	10,12 %	0%

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ


M. Jabłudowski

Zmieniający Załącznik Nr 10a do uchwały Nr XLVI/347/09 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	62 200 713	56 000 000	57 000 000
	W tym;			
	- dochody bieżące	57 407 691	54 470 000	55 500 000
	- dochody majątkowe	4 793 022	1 530 000	1 500 000
B	Wydatki ogółem	63 487 190	49 704 737	50 924 738
	w tym:			
	- wydatki bieżące	52 513 540	48 174 737	49 424 738
	-wydatki inwestycyjne	10 973 650	1 530 000	1 500 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 1 286 477	+ 6 295 263	+ 6 075 262
D	Kredyty i pożyczki	6 478 400	6 295 263	6 075 262
	1/spłata zaciągniętych kredytów	6 458 400	3 130 000	3 020 000
	w tym:			
	- spłata rat kredytu	5 978 400	2 820 000	2 820 000
	- spłata odsetek	480 000	310 000	200 000
	2/ spłata wnioskowanych kredytów	20 000	3 165 263	3 055 262
	w tym:			
	- spłata rat kredytu		2 845 263	2 845 262
	- spłata odsetek	20 000	320 000	210 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	110 956		-
F	Razem D + E	6 589 356	6 295 263	6 075 262
G	$(F : A) \%$	10,59 %	11,24 %	10,66 %

ANNA WÓJCIK
 KANCELARZ
 ul. Arkuszkowa

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2010 rok.

Do § 1.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- w dz.750 Administracja publiczna – gmina otrzymała dotację w kwocie 2.947 zł, na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego,
- w dz. 758 Różne rozliczenia, została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 150.000 zł,
- w dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmiany paragrafu z dotacji z zadań bieżących na paragraf dotacji na zadania inwestycyjne,
- w dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gmina otrzymała dotacje rozwojowe na realizację programów pochodzącą ze środków „Kapitał ludzki”.

Do § 2.

Zwiększa się plan wydatków:

- dz. 600 Transport i łączność, dokonuje się przeniesień środków z wydatków bieżących zwiększając wydatki inwestycyjne o kwotę 32.000 zł – na wykonanie nawierzchni ul. Asnyka,
- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dotację dla ZGK i M na wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Plac Kościuszki 26, środki na ten cel pochodzą ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi – w budynku tym mieści się punktu pomocy rodzinie,
- 710 Działalność usługowa, zwiększa się środki na projekty o kwotę 115.000 zł,
- dz. 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 2.947 zł, związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego,
- dz.801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki na remonty szkół przenosząc je na wydatki inwestycyjne (wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 3.740 zł); zwiększa się środki na wykonanie termo modernizacji ZSO – wykonanie modernizacji instalacji CO; ponadto zwiększa się środki na opłacenie energii elektrycznej i ciepłej w szkołach,
- w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się wydatki o środki, które są przeznaczone na realizację programów z dotacji rozwojowej z „Kapitał ludzki”,
- w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, dokonuje się przeniesień środków z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne – wykonanie ogrodzenia przy OS i R w Sokółce. Ponadto zwiększa się środki na sport o kwotę 250.000 zł dla klubu sportowego „Sokół”.

Do § 3.

W związku ze zwiększeniem deficytu dokonuje się zmiany w załączniku planu przychodów i rozchodów.

Do § 4.

W załączniku zadań inwestycyjnych zmiany nastąpiły w pozycjach:

- w zadaniach kontynuowanych poz.7 została zwiększona o kwotę 120.000 zł,
- w zadaniach nowo rozpoczętych; zwiększ się zadanie w poz. 6 o kwotę 32.000 zł, w poz. 14 o kwotę 3.740 zł,; ponadto przesuwają się środki w kwocie 40.000 zł z poz. 11 na poz. 1; wstawia się nowe zadanie w poz. 24,
- w zakupach inwestycyjnych wstawione zostaje nowe zadanie w poz. 6 – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół realizujących projekt ze środków „Kapitał ludzki” wyrównywanie szans edukacyjnych.

Do załącznika zadań inwestycyjnych dołączona jest dodatkowa tabela. W tabeli danych uzupełniających rozpisane są zadania, które będą realizowane w latach 2010 – 2012. Dane te

są potrzebne w celu złożenia wniosków na programy dofinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa.


Do § 5 i 6.

Po zwiększeniu wydatków o dotacje przeznaczone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz na sport, należy dokonać zmian w załączniku „zestawienia planowanych kwot dotacji z budżetu” oraz w załączniku „plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”

Do § 7.

Zwiększenie deficytu powoduje konieczność dokonania zmian również w załączniku prognoza kwoty długu oraz spłaty tego zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Cebulowski