

ZARZĄDZENIE NR 348/08
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Sokółka na 2009 rok.

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 179, 180, 181, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz 1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Sokółka na 2009 rok, wraz z objaśnieniami do budżetu, stanowiący załącznik Nr 1.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2.

3. Przyjmuje się prognozę kwoty długu na dzień 31 grudzień 2009 rok, stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognoza kwoty długu podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce i RIO w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

100 WZGLĘD
FORMALNO-PRAWNE
ZASTOSOWANIE
WŁASNOŚCI

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

dn. 12.11.2008r.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Malachwicz

**UCHWAŁA NR...../08
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dniagrudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Sokółka na 2009rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. c,d i pkt. 10 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 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 82 ust 1,2, art. 165, 165a, 167, 168,173, 182, 184 i 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zmiany Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984), uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 63.799.944 zł., w tym:
 - dochody majątkowe – 11.549.669 zł,
 - dochody bieżące - 52.250.275 zł, – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 71.886.770 zł., w tym:
 - wydatki majątkowe – 23.905.592 zł,
 - wydatki bieżące -47.981.178 zł, – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Na spłatę kredytów w wysokości 2.972.900 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:
 - a) wolne środki w kwocie – 153.772 zł,
 - b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 2.819.128 zł.
- 5) Deficyt budżetu wynosi – 8.086.826 zł.
- 6) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł, oraz rezerwę celową w kwocie 180.000 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok oraz środków na ich realizację a także wykaz zakupów inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010 – zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 6. Ustala się:

- 1) Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 5.385.400 zł., w tym dotacje z budżetu w kwocie 2.130.000 zł. i wydatków zakładów w kwocie 5.324.270 zł., oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 2) Dotacje dla gminnych instytucji kultury, w kwocie 1.200.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) Dotacje dla innych podmiotów w kwocie 647.400 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 300.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Dochody w kwocie 300.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyty w bankach krajowych w kwocie 10.905.954 zł. z przeznaczeniem:

- a) na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie – 2.819.128 zł,
- b) na wydatki inwestycyjne w kwocie – 8.086.826 zł.

2. Przywiduje się spłatę kredytów w latach 2010 – 2012 z dochodów budżetowych gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksli in blanko, zgodnie z treścią ust. 1.

§ 10. Ustala się plan dotacji w kwocie 2.641.854 zł. w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień związanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan wydatków bieżących w kwocie 13.300 zł. na realizację wspólnych zadań z jst – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym budżetu gminy w roku budżetowym, w kwocie 1.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
3. Samodzielnie zaciągania zobowiązań:
 - a) do kwoty 7.000.000 zł. w ramach planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku.

2. Podlega także ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

URZĘD MIEJSKI
SOKÓŁKA
ZASTRZEŻENIE
MIEJSCOWOŚĆ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalezyk

dn. 12.11.2008 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Malachwiej

**Plan dochodów budżetu Gminy Sokółka
na rok 2009**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009 r.	
					W tym majątkowe
1	2	3	4	5	6
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			5 200	605 000	600 000
01010	Infrastruktura wodociągowa wsi			600 000	600 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		600 000	600 000
01095	Pozostała działalność		5 200	5 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 200	5 000	
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo			542 500	700 000	
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		542 500	700 000	
	0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	540 000	700 000	
	0910	Odsetki	2 500		
Dział 600 - Transport i łączność			80 500	4 610 125	4 584 625
60016	Drogi publiczne		80 500	4 610 125	4 584 625
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od sam. wojewódzkiego	55 000		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		3 843 949	3 843 949
	6330	Dotacja z bud. państwa na redl. Inwestycji własnych		740 676	740 676
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 231 893	708 000	520 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 090 264	708 000	520 000
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	165 400	150 000	
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych jst	13 000	3 000	
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw mająt.	89 264		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	35 000	
	0760	Wpływy za przekształcenie prawa użytk. wieczy.	22 200	20 000	20 000
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	750 000	500 000	500 000
	0910	Odsetki	5 400		
70095	Pozostała działalność		141 629		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	141 629		
Dział 710 Działalność usługowa			112 634		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		112 634		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 634		
Dział 750 - Administracja publiczna			232 955	235 800	
75011	Urzędy wojewódzkie		187 000	194 800	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlec.	184 000	192 000	
	2360	Dochody jst związane z realiz.zad.z.zakresu adm.rząd	3 000	2 800	
75023	Urzędy gmin		35 500	41 000	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	10 000	12 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencji	2 500	3 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	25 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
75075	Promocja jst		10 455		
	2447	Dotacja otrzymana z funduszy celowych	10 455		

Dział 751 - Urzędy naczep. organów władz. pań.		3 970	4 432	
75101	Urzędy naczelnie organów władzy państwowej	3 970	4 432	
	2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlec.	3 970	4 432	
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publi. i Ochrona p.poż.		4 155		
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 155		
	2030 Dotacja celowa na zadania własne	4 155		
Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizy.		20 547 600	21 622 000	
75615	Wpływy z podat. roln, leśn, pod. i opl. lok. od osób praw.	6 695 800	7 022 000	
	0310 Podatek od nieruchomości	6 350 000	6 700 000	
	0320 Podatek rolny	37 000	35 000	
	0330 Podatek leśny	70 000	72 000	
	0340 Podatek od środków transportowych	195 000	200 000	
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	17 600	10 000	
	0690 Wpływy z różnych opłat	7 100	5 000	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 100		
75616	Wpływy z podat. roln, leśn, pod. i opl. lok. od osób fiz.	3 845 800	3 950 000	
	0310 Podatek od nieruchomości	1 800 000	1 900 000	
	0320 Podatek rolny	900 000	860 000	
	0330 Podatek leśny	78 000	80 000	
	0340 Podatek od środków transportowych	172 800	180 000	
	0350 Podatek opłacany w formie karty podatkowej	48 000	48 000	
	0360 Podatek od spadków i darowizn	130 000	140 000	
	0430 Wpływy z opłaty targowej	100 000	110 000	
	0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych	550 000	600 000	
	0560 Zaległości z podatków zniesionych	25 000	25 000	
	0690 Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podat. i opłat	35 000		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.	996 000	950 000	
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	640 000	650 000	
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	356 000	300 000	
75621	Udział gmin w podatkach stan. doch. budż. Pań.	9 010 000	9 700 000	
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 310 000	9 000 000	
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	
Dział 758 - Różne rozliczenia		16 981 931	18 301 171	
75801	Część oświatowa subwencji	11 421 069	11 792 842	
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 421 069	11 792 842	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 637 244	5 767 728	
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 637 244	5 767 728	
75814	Różne rozliczenia finansowe	175 000	100 000	
	0920 Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bank.)	175 000	100 000	
75831	Część równow. subw. ogólnej dla gmin	748 618	640 601	
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	748 618	640 601	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		674 451	2 012 979	1 991 979
80101	Szkoły podstawowe	607 085	1 998 979	1 991 979
	0750 Dochody z najmu i dzierżaw	7 000	7 000	
	2030 Dotacja na zadania własne	95 410		
	2320 Dotacja z powiatu na zadania bieżące	8 000		
	6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		1 991 979	1 991 979
	6330 Dotacja celowa z budż.pań.na zadania inwe. wla.	496 675		
80110	Gimnazja	42 566		
	2008 Dotacje rozwojowe	27 566		
	2310 Dotacje otrzymane z gminy na realizację zad.umów	15 000		

80195	Pozostała działalność		24 800	14 000	
	2030	Dotacja na zadania własne	24 800	14 000	
Dział 851 Ochrona zdrowia			500		
85195	Pozostała działalność		500		
	2010	Dotacja na zadania zlecone	500		
Dział 852 - Pomoc społeczna			10 304 570	10 420 700	
85203	Ośrodki wsparcia - środ. dom samopom.		145 850	157 400	
	2010	Dotacja celowa otrzym.z budżetu pań.na zad.zlec.	145 600	157 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	250	400	
85212	Świadczenia rodzinne		6 202 220	6 156 000	
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zad.zlecone	6 189 220	6 148 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	9 000	8 000	
	6310	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	4 000		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		47 000	50 000	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu pań. na zad.zlec.	47 000	50 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.		2 789 000	3 044 000	
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu pań. na zad.zlec.	489 000	525 000	
	2030	Dotacja na zadania własne	2 300 000	2 519 000	
85215	Dotatki mieszkaniowe		1 000	200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	200	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		422 000	423 000	
	2030	Dotacja na zadania własne	422 000	423 000	
85228	Usługi opiekuńcze		69 200	70 100	
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	
	2010	Dotacja celowa z budżetu pań.na zadania zlecone	54 000	55 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad.z zakr.adm.rzą	200	100	
85295	Pozostała działalność		628 300	520 000	
	0830	Wpływy z usług	2 500	2 000	
	2030	Dotacja celowa otrzym. z budż. pań.na zad.włas.	625 800	518 000	
Dział 853 Pozostałe zad.z zakresu polityki społecznej			552 480	327 672	
85395	Pozostała działalność		552 480	327 672	
	2008	Dotacje rozwojowe	251 835	285 491	
	2009	Dotacje rozwojowe	23 947	42 181	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			480 123		
85415	Pomoc materialna dla uczniów		480 123		
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	480 123		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe.			20 000	1 644 657	1 624 657
92109	Domy i ośrodki kultury			1 624 657	1 624 657
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		1 624 657	1 624 657
92116	Biblioteki		20 000	20 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	20 000	20 000	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			379 400	2 607 408	2 228 408
92601	Obiekty sportowe			2 228 408	2 228 408
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji		2 228 408	2 228 408
92604	Instytucje kultury fizycznej		379 400	379 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	29 000	29 000	
	0830	Wpływy z usług	350 400	350 000	
Razem			52 154 862	63 799 944	11 549 669

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Nielański
2008-11-12 9:43

Plan wydatków budżetu Gminy Sokółka na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przewidywane wykonanie w roku 2008	Plan na rok 2009	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe - inwestycyjne
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 500	938 000	88 000					850 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi		850 000						850 000
	01030	Izby rolnicze	19 400	18 000	18 000					
	01095	Pozostała działalność	66 100	70 000	70 000					
600		Transport i łączność	4 692 742	14 362 357	4 126 854			2 641 854		10 235 503
	60004	Lokalny transport zbiorowy	480 000	510 000	510 000					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144 242	400 000	400 000			400 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000	2 241 854	2 241 854			2 241 854		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 618 500	11 210 503	975 000					10 235 503
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 198	410 000	210 000			130 000		200 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000	130 000	130 000			130 000		
	70005	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	71 200	280 000	80 000					200 000
	70095	Pozostała działalność	317 998							

710	Działalność usługowa		638 170	391 000	391 000				
	71013	Prace geodezyjno - kartograficzne	597 370	300 000	300 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000				
	71095	Pozostała działalność	40 800	41 000	41 000				
750	Administracja publiczna		3 868 144	3 977 980	3 977 980	2 499 400	460 800		
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 000	192 000	192 000	163 400	28 600		
	75022	Rady gmin	248 120	291 000	291 000				
	75023	Urzędy gmin	3 325 624	3 294 980	3 294 980	2 336 000	432 200		
	75075	Promocja jst	30 000	150 000	150 000				
	75095	Pozostała działalność	80 400	50 000	50 000				
751	Urzędy naczelnych organów wł. państw.		3 970	4 432	4 432	3 770	662		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa	3 970	4 432	4 432	3 770	662		
754	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa		329 500	375 000	375 000	233 000	43 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 100	65 000	65 000		2 000		
	75414	Obrona cywilna	3 000	4 000	4 000				
	75416	Straż miejska	265 400	306 000	306 000	233 000	41 000		
756	Dochody od osób fizycznych i prawnych		154 300	165 000	165 000				
	75647	Pobór podatków	154 300	165 000	165 000				
757	Obsługa długu		360 000	390 000	390 000			390 000	
	75702	Obsługa kredytu	360 000	390 000	390 000			390 000	
758	Różne rozliczenia			280 000	280 000				
	75818	Rezerwa ogólna i celowa		280 000	280 000				

801	Oświata i wychowanie		20 700 994	24 124 189	20 120 230	12 633 580	2 219 290	2 225 700		4 003 959
	80101	Szkoły podstawowe	11 392 316	13 809 929	9 805 970	6 822 680	1 207 060	215 700		4 003 959
	80104	Przedszkola	2 355 000	2 120 000	2 120 000			2 000 000		
	80110	Gimnazja	5 682 800	5 576 740	5 576 740	4 240 500	732 600			
	80113	Dowóz uczniów do szkół	633 420	680 400	680 400	45 900	10 100			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 110	85 990	85 990					
	80148	Stołówki szkolne	556 548	546 840	546 840	449 040	77 180			
	80195	Pozostała działalność	34 800	1 304 290	1 304 290	1 075 460	192 350	10 000		
851	Ochrona zdrowia		374 400	320 000	320 000			275 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	50 000	50 000			45 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 900	250 000	250 000			210 000		
	85195	Pozostała działalność	20 500	20 000	20 000			20 000		
852	Pomoc społeczna		11 812 620	11 969 000	11 969 000	743 460	159 890			
	85202	Domy pomocy społecznej	143 000	225 000	225 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	145 600	157 000	157 000	109 000	19 270			
	85212	Świadczenia rodzinne	6 193 220	6 148 000	6 148 000	111 500	49 170			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000	50 000	50 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2 869 000	3 104 000	3 104 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	750 000	750 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	652 000	672 000	672 000	481 100	84 050			
	85228	Usługi opiekuńcze	134 000	140 000	140 000	41 860	7 400			
	85295	Pozostała działalność	828 800	723 000	723 000					

853	Pozostałe zadania z zakresu poli. społ.		552 480	327 672	327 672	215 568	37 232			
	85395	Pozostała działalność	552 480	327 672	327 672	215 568	37 232			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 007 743	597 010	597 010	491 040	84 885			
	85401	Świetlice szkolne	517 620	550 130	550 130	451 270	77 860			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	480 123							
	85495	Pozostała działalność	10 000	46 880	46 880	39 770	7 025			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.		1 837 610	2 365 000	1 455 000	47 000	8 200			910 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środ.	60 000	300 000						300 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 000	308 000	8 000					300 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	382 000	420 000	420 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	90 000	120 000	120 000					
	90013	Schronisko dla zwierząt	100 000	87 000	87 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000	945 000	635 000					310 000
	90095	Pozostała działalność	149 610	185 000	185 000	47 000	8 200			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 329 400	4 459 314	1 210 000			1 210 000		3 249 314
	92109	Domy i ośrodki kultury	745 000	3 869 314	620 000			620 000		3 249 314
	92116	Biblioteki	560 000	580 000	580 000			580 000		
	92195	Pozostała działalność	24 400	10 00	10 000			10 000		
926	Kultura fizyczna i sport		1 913 560	6 430 816	1 974 000	1 045 000	179 000	150 000		4 456 816
	92601	Obiekty sportowe		4 456 816						4 456 816
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700 560	1 804 000	1 804 000	1 045 000	179 000			

92695	Pozostała działalność	213 000	170 000	170 000			150 000		
OGÓŁEM WYDATKI		50 180 331	71 886 770	47 981 178	17 911 818	3 192 959	6 632 554	390 000	23 905 592

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwiej

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady
Miejskiej w Sokółce z dnia grudnia
2008 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2009
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan dochodów	Plan wydatków	W tym wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 000	192 000	163 400	28 600	56 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 000	192 000	163 400	28 600	56 000
751		URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	4 432	4 432	3 770	662	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 432	4 432	3 770	662	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 935 000	6 935 000	262 360	75 840	18 000
	85203	Ośrodki wsparcia	157 000	157 000	109 000	19 270	8 000
	85212	Świadczenia rodzinne i skł. na ubezpiecz.	6 148 000	6 148 000	111 500	49 170	8 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	50 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze .oraz składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	525 000			
	85228	Usługi opiekuńcze	55 000	55 000	41 860	7 400	2 000
RAZEM zadania zlecone:			7 131 432	7 131 432	429 530	105 102	74 000

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Małachwicz

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 na 2009 rok**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	952	Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek: - na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 819 128 zł. - na wydatki inwestycyjne – 8 086 826 zł.	10 905 954	
2	955	Wolne środki z roku 2008	153 772	
3	992	Spłata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		2 972 900
RAZEM			11 059 726	2 972 900
Deficyt- nadwyżka budżetu			8 086 826	

Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2008 rok:

Przewidywane wykonanie dochodów	+ 52.154.862 zł.
Wolne środki z 2007 roku	+ 1.848.824 zł.
Przewidywane wykonanie wydatków	- 50.180.331 zł.
Spłata kredytów	- 3.669.583 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2008	= 153.772 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

Planowane dochody	63.799.944 zł.
Planowane wydatki	- 71.886.770 zł.
Deficyt budżetowy	= 8.086.826 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Malachwiej

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok rozpocz. zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2008 r.)	Środki wynikające z planów na 2009 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności i	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: kol.Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce, Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze – innych zgodnie z opracowanym wykazem (01010)	2007 2010	1 860 000	60 000	850 000	250 000				600 000		
2. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjna, (60016)	2007 2010	690 000	490 000	200 000	200 000						
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Traugutta, Krasickiego, Orzeszkowej i chodników na ul. Wiosennej (60016)	2007 2009	1 300 000	759 000	370 000	370 000						
4. Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego (60016)	2008 2009	577 000	177 000	400 000	400 000						
5. Przebudowa ulicy Lotników Lewoniewskich na odcinku dł.628 mb (60016)	2008 2009	1 569 205,41	42 700	1 526 505,41	785 829,46			740 675,95			
6. . Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł.5,276km (60016)	2007 2009	7 045 118,30	56 120	6 988 998,30	903 267				3 843 949,06	2 241 782,24	
7. . Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej (60016)	2008 2010	1 200 000	430 000	450 000	450 000						
8. . Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce (80101)	2008 2010	5 619 412,51	86 620	3 983 959,07					1 991 979,53	1 991 979,54	

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim (90015)	2006 2009	1 482 000	1 172 000	310 000	310 000						
10. . Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce-sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym (92109)	2008 2010	4 755 358,64	75 640	3 249 314,05				1 624 657,03	1 624 657,02		
11. Budowa kompleksu boisk sportowo –rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (92601)	2007 2009	4 500 126,54	43 310	4 456 816,54				2 228 408,27	2 228 408,27		
RAZEM		30 598 221	3 392 390	22 785 592	3 669 097			740 676	10 288 993	8 086 826	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ulicach: Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesola (60016)	2009 2011	1 100 000		300 000	300 000						
2. . Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej, (90001)	2009 2009	300 000		300 000	300 000						
3. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (9002)	2009 2011	15 000 000		300 000	300 000						
RAZEM		16 400 000		900 000	900 000						
III Zakupy inwestycyjne											
1. Wykup gruntów (70005)	2009 2009	200 000		200 000	200 000						
2. Zakup sprzętu do sprzątania i czyszczenia powierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce (80101)	2009 2009	20 000		20 000	20 000						
RAZEM		220 000		220 000	220 000						
OGÓŁEM		47 218 221	3 392 390	23 905 592	4 789 097			740 676	10 288 993	8 086 826	

wiersz I poz. 1 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz I poz. 5 kolumna 9 – dotacja z bud. pań. z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”
wiersz I poz. 6 kolumna 10– środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz I poz. 8 kolumna 10 - środki strukturalne Unii Europejskiej
wiersz I poz. 10 kolumna 10 środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz I poz. 11 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Małachwicz

Załącznik nr 5a do uchwały Nr/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dniagrudnia 2008r.

Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w latach 2007-2008 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2009 (w zł)		Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)	
						Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki własne	Dotacja z funduszy UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa sali gimnastyk. przy Zespole Szkół Integracyjnych w S-ce	Gmina Sokółka	2008-2010	5 619 412,51	86 620,00	1 991 979,54	1 991 979,53*	774 416,72	774 416,72*
2.	Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym	Gmina Sokółka	2008-2010	4 755 358,64	75 640,00	1 624 657,02	1 624 657,03*	715 202,30	715 202,29*
Ogółem:				10 374 771,15	162 260,00	3 616 636,56	3 616 636,56	1 489 619,02	1 489 619,01*

*- środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

W M I E S T R Z
Stanisław Małachwicz

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009
 w złotych**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2009	Przychody w roku 2009	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki w roku 2009	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 196 208	2 680 000	120 000	Remonty mieszkań komunalnych - zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych	2 450 000	33 792
				10 000	Utrzymanie szaletu miejskiego.		
2	Przedszkola	192 901	2 705 400	2 000 000	Płace i pochodne, utrzymanie budynków - energia cieplna i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty	2 874 270	24 031
R a z e m		-3 307	5 385 400	2 130 000		5 324 270	57 823

JUR M I S T R Z
 inż. Stanisław Malachwicz

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce
Nr..... z dnia.....grudnia 2008 r.

Wykaz dotacji dla jednostek kultury na rok 2009 w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	620 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	580 000
R A Z E M					1 200 000

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachiewicz

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce
Nr z dniagrudnia 2008r.

Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2009 w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinie	202 400
2	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
3	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	45 000
4	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	210 000
5	851	85195	2630	Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej.	20 000
6	921	92195	2830	Realizacja zadań z zakresu popularyzacji kultury i ochrony dziedzictwa	10 000
7	926	92695	2830	Organizowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000
R A Z E M					647 400

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachiewicz

**Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW
w roku 2009**

Przychody

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Przychody w zł
0690	Stan środków obrotowych na początku roku 2009	120 000
0690	Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	200 000
Razem środki obrotowe		320 000

Wydatki

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
Wydatki ogółem		300 000
4210	Zakup materiałów, w tym:	135 000
	1. Zakup materiału zadrzewieniowego, zakładanie zieleni	50 000
	2. Zakup koszy ulicznych	20 000
	3. Zakup koszy - pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30 000
	4. Zakup klatek do schroniska dla zwierząt	30 000
	5. Edukacja ekologiczna	5 000
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	20 000
	1. Konserwacja obiektów mostowych na ciekach podst.	20 000
4300	Zakup usług, w tym:	145 000
	1. Prace związane z wycinką drzew i pielęgnacją zadrzewień	15 000
	2. Partycypacja w kosztach utrzymania kanału „Sokółka”	20 000
	3. Utrzymanie zbiornika wodnego na Os. Zielonym, zgodnie z instrukcją	30 000
	4. Dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	30 000
	5. Likwidacja dzikich wysypisk	35 000
	6. Utrzymanie szaletu miejskiego	15 000
Stan środków na koniec 2009 roku		20 000

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/08 Rady Miejskiej w Sokółce
z dniagrudnia 2008 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok**

1	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009 r.	W tym wydatki z budżetu gminy na 2009r.	W tym:			
						Środki własne	Kredyty	Inne środki	Środki z funduszy unijnych
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Remont chodników na drodze wojewódzkiej przy ul. Kryńskiej (60013 § 6300)	1 004 000	204 000	800 000	400 000	400 000		400 000 (PZDW)	
2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki -Kuźnica- Lipszczany (III etap) – odcinka Kuźnica-Malawicze Dolne	21 215 787		6 126 015	341 854	341 854		1 619 267(PZD) 1 277 413 (Gmina Kuźnica)	2 887 481 (dotacja z UE – RPO WP 2007-2013)
3	Przebudowa „Szlaku Tatarskiego” drogi powiatowej Nr 1269 B od drogi wojewódzkiej nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle - Bohoniku – Malawicze Dolne (60014 § 6300)	6 800 000		6 800 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000 (PZD) 3 000 000 (dotacja z MSW i A)	
4	Zadania z zakresu oświaty – dotacja za część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń za księdza uczącego w ZSO, którego podstawowym zatrudnieniem jest ZSZ w Sokółce (80101 § 2320)			13 300	13 300	13 300			
OGÓŁEM		29 019 787	204 000	13 739 315	2 655 154	2 655 154		8 196 680	2 887 481

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Stanisław Małachwilej

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2009

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2009	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2009
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	1 204	20 406	21 000	610
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	5 000	49 300	51 300	3 000
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	2 000	7 800	7 800	2 000
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	-	4 000	4 000	-
5	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	5 000	5 000	-
6	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	1 000	17 040	18 040	-
7	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	10 900	146 980	146 680	11 200
8	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	10 000	200 100	200 100	10 000
9	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	140 093	140 093	-
10	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	3 000	186 868	186 850	3 018
11	852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce	2	3 000	3 002	-
12	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce	20 778	85 010	105 788	-
Razem				53 884	865 597	889 653	29 828

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Malachwicz

Załącznik nr 12
do uchwały nr/08
Rady Miejskiej w Sokółce
z dniagrudnia 2008r.

I N F O R M A C J A

Dotycząca projektu budżetu Gminy Sokółka
na 2009 rok.

W projekcie budżetu na rok 2009 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym projektu budżetu państwa.

Przy planowaniu dochodów, zgodnie z otrzymanymi decyzjami o ich przyznaniu od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego, ujęte zostały kwoty przewidywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla jednostek samorządu terytorialnego innymi ustawami. Ponadto ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również naliczone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyjęto też planowane szacunkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy planowaniu dochodów własnych uwzględnione zostały stawki podatków przyjętych przez Radę Miejską na rok 2009 - podatek od nieruchomości i od środków transportowych założono wzrost o 6 %. Na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2008 utrzymano dochody budżetu pochodzące z opłat pośrednich i majątkowych.

Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 5 %. W budżecie został uwzględniony wzrost wynagrodzeń od 5 do 10 %.

D O C H O D Y

Rolnictwo i łowiectwo – Zaplanowane zostały dochody z dzierżaw obwodów łowieckich oraz dotacje pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie planowanej inwestycji – budowy wodociągu na wsi.

Górnictwo i kopalnictwo – Dochody pochodzące z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa przyjęte zostały w wysokości znacznie wyższej niż przewidywane wykonanie w bieżącym roku. Wzrost wynika z nowo otwartej kopalni w Bohonikach przez OKSM.

Transport i łączność - Zaplanowano pozyskanie środków pochodzących z funduszy unijnych na przebudowę układu komunikacyjnego miasta i gminy Sokółka oraz pozyskanie środków z budżetu państwa na remont dróg lokalnych.

Gospodarka mieszkaniowa – Dochody w tym dziale pochodzą będą z opłaty wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżaw, które zaplanowano na niższym poziomie – każdego roku zostaje przekształcone prawo wieczystego użytkowania w prawo własności i tym samym ubywają zasoby z tego tytułu. Również dochody ze sprzedaży mieszkań i działek są zaplanowane na niższym poziomie niż w 2008 r.

Administracja publiczna – Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody własne pochodzą będą ze zwrotów kosztów upomnień, z

kar i mandatów. Ponadto dochody z prowizji od składek ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS-u i podatku przekazywanego do Urzędu Skarbowego oraz prowizja od dochodów budżetu państwa, które realizuje gmina – od opłat za wydanie dowodów osobistych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja gminie na aktualizację spisów wyborców.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – Po uchwaleniu przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości w budżecie ujęte zostały wpływy ze wzrostem 6 %. Przyjęto też wzrost o 6 % z podatku od środków transportowych. Wzrasta o 3 % podatek leśny – wzrosła cena drzewa, natomiast podatek rolny maleje o 5,5 % ze względu na spadek ceny żyta przyjęty do obliczania podatku rolnego.

Wpływy z pozostałych podatków utrzymano na poziomie roku 2008.

Szacunkowe dochody uzyskane z wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały przekazane pismem z Ministerstwa Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2009 rok. Ministerstwo Finansów założyło dość znaczny wzrost podatków od osób fizycznych.

Utrzymuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty skarbowej. Założono na nieco niższym poziomie wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Różne rozliczenia – Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Subwencja ogólna na rok 2009, w stosunku do subwencji naliczonej na rok 2008, jest wyższa o 24,38 %. Zmalała subwencja równoważąca o 14,5%. Subwencja oświatowa, która ma największy udział w subwencji ogólnej, przeznaczona na utrzymanie szkół prowadzonych przez gminę jest o 3,2 % wyższa niż otrzymana w roku 2008.

Zaplanowano dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie roku 2008.

Oświata i wychowanie – Uwzględniono przewidywane dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz czynszu za zajmowane mieszkania w budynkach szkolnych. Zaplanowana została dotacja z funduszy unijnych na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy ZSI w Sokółce. Ponadto w projekcie budżetu ujęta została dotacja przyznana gminie na wypłatę pracodawcom zwrotu kosztów kształcenia uczniów do zawodu.

Pomoc społeczna – W planie ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Minimalnie wzrastają dotacje na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, ubezpieczenia zdrowotne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia za podopiecznych i usługi opiekuńcze. Natomiast dotacja na świadczenia rodzinne a także na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej utrzymano na zbliżonym poziomie do roku 2008. Mniejszą niż w roku bieżącym przyznano dotację na zasiłki okresowe i dożywianie. W trakcie roku dotacje na te zadania zostają gminie zwiększone.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – Zaplanowane zostały środki z funduszy unijnych na realizacją programu „Zapraszamy do przedszkola i klubu przedszkolaka”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Zaplanowana została dotacja ze Starostwa na wykonanie zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną, zgodnie z zawartym porozumieniem. Ponadto w planie ujęte zostały środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego przebudowy kina.

Kultura fizyczna i sport - Zaplanowano dochody, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i przekazuje je do budżetu gminy pochodzące z tytułu wykonywanych usług pływalni, dochodów z dzierżaw lokali, utrzymane zostały na poziomie 2008 roku.

Planuje się otrzymanie środków z funduszy unijnych na realizację zadania – modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce polegającej na wykonaniu kompleksu boisk sportowych i rekreacyjnych.

WYDATKI

Większość wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie mienia gminnego, administracji samorządowej, jednostek i zakładów budżetowych.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został o 5 % wzrost kosztów niektórych usług świadczonych na rzecz gminy. Wydatki rzeczowe w większości pozostawiono na poziomie roku 2008.

Rolnictwo i łowiectwo – na wydatki w tym dziale przeznacza się środki: na budowę wodociągów wiejskich z udziałem środków unijnych, na przekazanie składek na Izby Rolnicze, na prenumeratę wydawnictw, na zorganizowanie wycieczki dla sołtysów, na udział w targach ogrodniczych w Szepietowie, na nagrody w konkursach „najładniejsza zagroda wiejska” oraz na dożynki gminne. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie cieków wodnych i przepustów na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól.

Transport i łączność – zaplanowane zostały środki na wydatki związane z zakupem usług transportu komunikacji miejskiej, które świadczy firma KRESPOL.

Przeznaczone są w budżecie środki na współ finansowanie zadań z innymi samorządami – z województwem planuje się wykonać remont chodnika przy ul. Kryńskiej, natomiast z powiatem wykonanie nawierzchni dróg na odcinkach: Kuźnica – Maławicze i Drahe – Bohoniki – Maławicze.

Na utrzymanie bieżące dróg gminny środki są przeznaczone na: wykonanie przystanków; na oznakowanie pionowe i poziome ulic; na wykonanie remontu nawierzchni ul. Sikorskiego (dokończenie odcinka od ul. Dąbrowskiego do szpitala); remont chodnika i nawierzchni ul. Kołtąja (dokończenie); wykonanie nawierzchni we wsi Zadworzany. Ponadto zaplanowane są środki na uzupełnianie po zimie ubytków w nawierzchni.

Planuje się wykonać inwestycje drogowe: kontynuacja zadania polegająca na wykonaniu nawierzchni i chodników na ul. Akacyjnej; wykonanie nawierzchni ul. Traugutta, Krasickiego, Orzeszkowej i chodników na ul. Wiosennej; przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego; przebudowa ul. Lotników Lewoniewskich oraz budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Dolnej. Zostanie rozpoczęta nowa inwestycja – wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ulicach: Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła. Ponadto planuje się wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego miasta i gminy (ul. Dolna – Wojnach, ul. Witosa, ul. Piłsudskiego, droga Kamionka Stara – Bobrowniki), wykonanie nawierzchni i chodników ul. Wróblewskiego i Dąbrowskiego. Zadanie to ma być wykonane przy udziale środków unijnych.

Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano przekazanie dotacji dla ZGK i M na utrzymanie szaletu miejskiego oraz na remonty mieszkań komunalnych. Planuje się wykup gruntów pod ulice oraz wykonanie szacunków nieruchomości i zamieszczenie ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa – przeznacza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Zaplanowane są środki na opłacenie usług dostępu do Internetu – udostępnienie za darmo dostępu do Internetu dla mieszkańców Sokółki.

Administracja publiczna – wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej; funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Planuje się zakup komputerów i oprogramowania oraz mebli biurowych. Zaplanowane zostały środki na wykonanie malowania pomieszczeń na drugim piętrze oraz wymiana kanalizacji sanitarnej. Planuje się środki na promocję gminy – wydanie monet okolicznościowych z okazji 400 lat nadania praw miejskich Sokółce, wydawnictw o Sokółce. Ponadto w budżecie ujęte zostały środki na opłacenie składek za przynależność gminy do związków, na zorganizowanie „Dni Sokółki”.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – otrzymaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – w budżecie zaplanowane zostały również środki na utrzymanie OSP i Straż Miejską.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę inkasa za łączne zobowiązania pieniężne oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych a także na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych.

Obsługa długu publicznego – na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki w tym dziale.

Różne rozliczenia – zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł.; rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000 zł, oraz rezerwę celową w kwocie 130 000 zł, na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Urzędu Miejskiego. Osoby te nabyły prawo do odejścia na emeryturę.

Oświata i wychowanie.

Największą pozycją w wydatkach budżetu zajmuje oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu tych działach związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, stołówek szkolnych i świetlic szkolnych, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa z budżetu państwa pokrywa jedynie część ponoszonych wydatków na utrzymanie placówek oświatowych. Nadal utrzymuje się tendencja rosnących wydatki na oświatę przy malejącej subwencji oświatowej. Gmina zmuszona jest coraz więcej dokładać własnych środków do utrzymania szkół.

W strukturze utrzymania placówek oświatowych dominują koszty osobowe (płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze). Najpoważniejszym czynnikiem powodującym wzrost kosztów w oświacie są awanse zawodowe nauczycieli. Rosnące wynagrodzenia ujmowane są do naliczenia subwencji oświatowej dopiero w roku następnym.

W budżecie zaplanowane zostały środki na remonty szkół w kwocie 200.000 zł, oraz na remonty przedszkoli w kwocie 120.000zł. Ujęte zostało zadanie finansowane ze środków unijnych - budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce. Zaplanowane są środki na zakup sprzętu do sprzątania pomieszczeń sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce w kwocie 20.000 zł.

Ochrona zdrowia – środki z wpływów ze sprzedaży alkoholu przeznaczono na zwalczanie narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Przeznaczona jest kwota na realizację programu z zakresu opieki i pomocy medycznej.

Pomoc społeczna - znaczne środki przeznaczono na: wypłatę zasiłków rodzinnych; zasiłków stałych i okresowych; na opłacenie składek zdrowotnych i ubezpieczenie społeczne; utrzymanie umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej; na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej; na wypłatę dodatków mieszkaniowych; na usługi opiekuńcze oraz na zorganizowanie dożywiania.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – w budżecie ujęte zostały środki pochodzące z funduszy unijnych na realizowanie programu zgodnie z zawartą umową.

Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych.

Gospodarka komunalna - w dziale tym zaplanowano środki na: budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej; na zagospodarowanie odpadów; na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie; na utrzymanie zieleni w mieście; na utrzymanie schroniska dla zwierząt i dzierżawy pomieszczeń; na oświetlenie ulic, oraz dokończenie modernizacji oświetlenia na terenie wiejskim. Ponadto w budżecie zaplanowane są środki na wsparcie inicjatyw społecznych. Planuje się rozpocząć inwestycję budowy zakładu odpadów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki. W dotacji dla Sokolskiego Domu Kultury ujęte zostały środki na sfinansowanie częściowe organizacji sylwestra w kwocie 20 00 zł, oraz kwota 30 000 zł, na organizację imprez okolicznościowych związanych z obchodami 400 lat nadania praw miejskich Sokółce.

Ujęte zostało zadanie – modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce – sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym. Zadanie to będzie realizowane przy wsparciu środków z funduszy unijnych.

Kultura fizyczna i sport - ujęte zostały środki na funkcjonowanie OS i R – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni) oraz na organizowanie imprez sportowych.

Zaplanowana jest inwestycja wykonanie kompleksu boisk sportowych i rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy wsparciu ze środków unijnych.

W budżecie ujęte są środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W 2009 roku przypadają kolejne spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota przypadająca do spłat rat wynosi 2.972.900 zł. Spłata rat następująca będzie z:

- uzyskanych wolnych środków z 2008 w kwocie 153.772 zł,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w bankach krajowych w kwocie 2.819.128 zł.

Zostały zaplanowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz planowane dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.

Opracowany projekt budżetu zaspakaja bieżące wydatki. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on zmieniany.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachwiej

Informacja dotycząca mienia stanowiącego własność Gminy Sokółka, zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Sokółka – na dzień 30.09.2008 roku.

W dniu 30 września 2008 roku powierzchnia gruntów komunalnych wynosiła – **422,0970 ha.**

Na tę powierzchnię składały się następujące grupy mienia:

Lp.	Rodzaj mienia	Pow./ha
1.	Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Sokółce, indywidualnych użytkowników wieczystych, będących w zarządzie i administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.	23,1708 ha
2.	Działki przemysłowo-usługowe tj. będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, działki przeznaczone pod zabudowę usługowo-przemysłową, przekazane gminnym spółkom AGROMECH, MPWiK, jednostkom budżetowym gminy – SOK, OSiR, przedszkola.	48,8160
3.	Drogi i zieleńce	133,4277
4.	Wody	28,1624
5.	Lasy	3,7035
6.	Rezerwa terenu /grunty będące w zasobie gminy/.	59,6429
7.	Mienie Gminy /kopalnie piasku, żwiru, grzebowiska zwierząt/	80,1760
8.	Ogrody działkowe	29,1900
9.	Szkoły podstawowe, gimnazja	15,8077
	Ogółem:	422,0970

1. Mienie gminy uległo zwiększeniu o grunty pozyskane do zasobu gminy w drodze komunalizacji i podziałów o łącznej powierzchni – 1,0277 ha

w tym:

- skomunalizowano do zasobu gminy Sokółka - 0,8785 ha,

- w wyniku dokonanych podziałów - 0,0957 ha.
- w drodze cywilo-prawnej - 0,0535 ha

2. Rozdysponowano mienie Gminy o pow. 1,6874 ha poprzez:

- sprzedaż n/w nieruchomości o łącznej pow. 0,7203 ha:

działka nr 27/2 o pow. 0,0308 ha , położona na terenie Zawistowszczyzna,
 działka nr 226 o pow. 0,0100 ha, położona na terenie obrębu Straż,
 działka nr 765/5 o pow. 0,0080 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 1421/9 o pow. 0,0818 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 2381/4 o pow. 0,0466 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 1421/8 o pow. 0,0825 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 1421/5 o pow. 0,0830 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 1014/9 o pow. 0,0072 ha, położona na terenie m. Sokółka
 działka nr 1012 o pow. 0,0178 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 2647/18 o pow. 0,0801 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 1822 o pow. 0,0066 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 1786/2 o pow. 0,1844 ha, położona na terenie m. Sokółka,
 działka nr 1421/11 o pow. 0,0815 ha , położona na terenie m. Sokółka,

- przekształcono prawo wieczystego użytkowania na własność o pow. 0,9076 ha
- sprzedane dla powiatu o pow. 0,0595 ha
- sprzedano 22 nieruchomości lokalowych w budynkach komunalnych.

3. Dochody w roku 2008.

Lp	Z tytułu	Uzyskana kwota
1.	Dokonanej sprzedaży nieruchomości, lokali oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność.	759 581 zł
2.	Użytkowania wieczystego nieruchomości od osób fizycznych i jednostek gospodarki społecznej oraz trwałego zarządu	165 375 zł
3.	Zawartych umów dzierżawy na nieruchomościach z osobami fizycznymi i jednostkami gospodarki społecznej.	37 060 zł
	Razem uzyskane dochody na 30 wrzesień 2008 roku	962 016 zł

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2009 roku.

Rodzaj mienia	Jedn. Miary	Wartość w zł.	Spos.zag. w bezp.zarz. gminy	Sp. zag.w zarz.jedn. komuna.	Sp. zag. dzierz. i najem	Sp.zag. użytkowanie	Sp.zag. wieczyst. użytkow.	Sp.zag. przekaz. nieodpłatn.	Planowane dochody w 2009r	Planowane wydatki w 2009r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. GRUNTY	Ha									
1. Dział. bud.-mieszk.	23,17	1.024.000	3,54	3,81			10,26	5,56	200.000	40.000
2. „ przem.-usług	48,82	1.133.000	7,89	9,23			31,7		470.000	40 000
3. Drogi i zieleńce	133,4 3	15.247.822	133,43							200.000
4. Wody i zb. wodne	28,16	1.897.727	28,16							
5. Lasy	3,70	8.000	3,70							
6. Rezerwa terenu	59,64	418.000	27,69		31,95					
7. Mienie gminne	80,18	88.000	72,49		3,47			4,22	35.000	
8. Ogrody działkowe	29,19	25.000					29,19			
9. Tereny szkolne	15,81	46.000		13,45	2,36					
R a z e m:	422,1	19.887.549	276,9	26,49	37,78		71,15	9,78	705.000	280.000
II. BUD. I OBIEKT	Szt.									
1. Budynki mieszkalne	86	6.199.484	288.163	5.911.321						
2. Budynki użytkowe	84	4.251.095	1.851.626	348.071		2.051.398				
3. Przedszkola	4	4.575.830	4.575.830							
4. Żłobek	1	1.215.980	1.215.980							
5. Obiekty kultury	4	468.931		468.931						


6. Obiekty sportowe	10	9.888.805		9.888.805					
7. Bud. po był. szkołach	1	37.892	37.892						
8. Budynki szkolne	25	2.957.712	2.957.712						
9. Inne budynki	153	21.134.440	1.726.479	116.780		19.291.181			
R a z e m:	368	50.730.169	12.653.682	16.733.908		21.342.579			
III. BUD. TECHN.									
I INNE	Szt.								
1. Wysypisko	1	64.861			64.861				
2. Kan. sanit.-deszczowe	10	1.579.678	1.579.678						
3. Wodociągi	6	1.463.106	1.463.106						
4. Inne	181	3.812.690	286.237	48.909		3.477.544			
R a z e m:	198	6.920.335	3.329.021	48.909	64.861	3.477.544			
IV. ŚR. TRANSPOR.	szt.								
1. Samochody osob.	4	342.122	251.372			90.750			
2. Sam. pożarn.	5	240.475	240.475						
3. Autobusy	4	382.710	96.185			286.525			
R a z e m:	12	965.307	588.032			377.275			
Ogółem wartość mienia		78.503.360							

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Małachiewicz

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku	3 971 300
	1. Zaciągnięte kredyty	3 971 300
	2. Zaciągnięte pożyczki	
	3. Zobowiązania wymagalne:	
	a/ jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
II	Planowane zwiększenie długu w 2009 r.	10 905 954
	1. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	10 905 954
	Wartość długu ogółem (I + II)	14 877 254
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.	2 972 900
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	2 972 900
	2. Kwoty spłaconych pożyczek	
	3. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2009 r. (I+II-III)	11 904 354
V	Planowane dochody na 2009 rok	63 799 944
	% (IV:V)	18,66 %

BURMISTRZ

 Stanisław Małachwicz

Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
A	Dochody ogółem	63 799 944	53 900 000	54 500 000	55 400 000
B	Wydatki ogółem	71 886 770	49 095 646	50 000 000	51 100 000
	w tym:				
	- wydatki bieżące	47 981 178	46 395 646	46 900 000	47 100 000
	- wydatki inwestycyjne	23 905 592	2 700 000	3 100 000	4 000 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 8 086 826	+ 4 804 354	+ 4 500 000	+ 4 300 000
D	Kredyty i pożyczki	3 362 900	4 804 354	4 500 000	4 300 000
	1/spłata zaciągniętych kredytów	3 312 900	1 038 400	1 076 000	
	w tym:				
	- spłata rat kredytu	2 972 900	998 400		
	- spłata odsetek	340 000	40 000		
	2/ spłata wnioskowanych kredytów	50 000	3 765 954	4 500 000	4 300 000
	w tym:				
	- spłata rat kredytu		3 005 954	3 950 000	3 950 000
	- spłata odsetek	50 000	760 000	550 000	350 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-
F	Razem D + E	3 362 900	4 804 354	4 500 000	4 300 000
G	(F : A) %	5,33 %	8,91 %	8,26 %	7,76 %

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Małachowiec