

UCHWAŁA NR XXIX/237/08
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 18 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2008 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, Nr 167 poz.1759 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) oraz art. 165, 166, 168 ust. 2, art. 184 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 r. 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 się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 670.783 zł, w tym:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 61.483 zł
- Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 § 2920 o kwotę – 50.000 zł,
- Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 § 2010 o kwotę – 30.700 zł,
§ 6310 o kwotę – 3.600 zł,
rozdział 85212 § 2010 o kwotę – 515.000 zł,
rozdział 85214 § 2010 o kwotę – 5.000 zł,
rozdział 85228 § 2010 o kwotę – 5.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 710.000 zł, w tym:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6058 o kwotę – 710.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 670.783 zł, w tym:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 4110 o kwotę – 100 zł,
§ 4170 o kwotę – 700 zł,
§ 4300 o kwotę – 406 zł,
§ 4430 o kwotę – 60.277 zł,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4270 o kwotę – 50.000 zł,
- Dz.852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 § 4210 o kwotę – 24.700 zł,
§ 4220 o kwotę – 1.000 zł,
§ 4300 o kwotę – 5.000 zł,
§ 6060 o kwotę – 3.600 zł,
rozdział 85212 § 3110 o kwotę – 515.000 zł,
rozdział 82514 § 3110 o kwotę – 5.000 zł,
rozdział 85228 § 4300 o kwotę – 5.000 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 710.000 zł, w tym:



- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 6058 o kwotę – 710.000 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
853	85393	2008	23.947	
		2009		14.001
		6208		9.447
		6209		499

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami,rozdziałami i paragrafami:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	60014	6300		450.000
		6620	450.000	
600	60016	6050		174.034
		6059	281.334	
700	70001	4300		21.000
		6060	21.000	
750	75023	4010		50.000
		4269		3.200
		4309		2.400
756	75647	4100		20.000
		4210		5.000
		4300		15.000
757	75702	8070		30.000
758	75818	4810	120.000	
801	80104	2510	5.600	



852	85214	3119		28.800
852	85219	4269		361
		4359		95
		4379		329
		4409		2.820
853	85395	3119	28.800	
		4269	361	
		4359	95	
		4379	329	
		4409	2.820	
900	90015	6050		107.300

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2008” do uchwały Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 roku – według załącznika Nr 1 oraz ustala się limit wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – według załącznika 5a.

§ 8. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008” do uchwały Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 roku – według załącznika Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 11 „Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2008” do uchwały Nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 roku – według załącznika Nr 3.

§ 10. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 53.079.371 zł,
- Plan wydatków – 53.412.006 zł.

2. Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie – 3.669.583 zł, przeznacza się:

- a) wolne środki w kwocie – 1.848.822 zł,
- b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 1.820.761 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi – 332.635 zł.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/237/08 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniający

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2008

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> <u>zakończ.</u>	Wartość kosztorysowa zadania	Dotych- czas po- niesione wydatki (do końca 2007 r.)	Środki wy- nikające z planów na 2008 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)
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 2009	1 860 000	60 000								
2. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjowa, Lipowa (60016)	2007 2009	680 000	320 000	170 000	170 000						
3. Wykonanie nawierzchni i chodników na ul. Północnej, Orzeszkowej, Krasickiego, Trauguta (60016)	2007 2009	1 300 000	440 000	319 000	319 000						
4. Adaptacja budynku na mieszkania socjalne na Os. Zielonym (70095)	2007 2008	516 400	200 000	318 400	176 770			141 630			
5. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego (75023)	2007 2008	415 000	165 000	250 000	250 000						
6. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (80101)	2005 2008	3 365 000	2 296 250	960 000	460 000			500 000			
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej, Królowej Bony, Zygmunta Starego (90001)	2005 2008	960 200	868 200	120 000	120 000						

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim oraz na ul. Grodzieńskiej i Mariańskiej (90015)	<u>2006</u> 2008	1 279 700	612 000	667 300	667 300						
RAZEM		10 375 900	4 961 450	2 804 700	2 163 070			641 630			
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosa, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł.5,276km (60016)	<u>2007</u> 2009	7 045 118	14 640	41 480	18 666				22 814		
2. Przebudowa infrastruktury technicznej na ul. Wróblewskiego (60016)	<u>2008</u> 2008	300 000		300 000	300 000						
3. Remont nawierzchni ul. Dąbrowskiego – wykonanie kanalizacji deszczowej (60016)	<u>2008</u> 2009	500 000		177 000	177 000						
4. Wykonanie chodników na ul. Cichej (60016)	<u>2008</u> 2008	60 000		60 000	60 000						
5. Przebudowa ulicy Lewoniewskich (60016)	<u>2008</u> 2009	1 569 205		42 700	42 700						
6. Budowa nawierzchni bitumicznej na ul. Dolnej –budowa kanału deszczowego (60016)	<u>2008</u> 2009	1 200 000		430 000	430 000						
7. Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Sokółka-Malawicze do Ortowicz (60016)	<u>2008</u> 2008	600 000		600 000	335 865					264 135	
8. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze do Nowej Rozedrunki we wsi Smolanka (60016)	<u>2008</u> 2008	131 334		131 334	131 334						
9. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół integracyjnych w Sokółce (80101)	<u>2008</u> 2010	5 619 412		86 620	43 310				43 310		
10. Budowa schroniska dla zwierząt (GFOŚ i GW)	<u>2007</u> 2009	105 000	60 000	45 000		45 000					
11. Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce-sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym(92109)	<u>2008</u> 2010	4 755 359		75 640	37 820				37 820		
12. Budowa kompleksu boisk sportowo –rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce (92601)	<u>2007</u> 2009	4 500 127	38 430	4 880	2 440				2 440		
RAZEM		26 385 555	113 070	1 994 654	1 579 135	45 000			106 384	264 135	0

III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005)	2008 2008	200 000		200 000	200 000					
2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz mebli w U.M (75023)	2008 2008	50 000		50 000	50 000					
3. Zakup samochodu osobowego (75023)	2008 2008	60 000		60 000	60 000					
4. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół (80113)	2008 2008	60 000		60 000	60 000					
5. Zakup mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (80113)	2008 2008	137 000		137 000				68 500	68 500	
6. Zakup sprzętu komputerowego (85212)	2008 2008	4000		4000				4 000		
7. Zakup sprzętu w ramach realizacji programu doposażenie stołówek szkolnych (85295)	2008 2008	25 895		25 895	25 895					
8. Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu „Kapitał ludzki” (85395)	2008 2008	9 946		9 946				499	9 447	
7. Zakup sprzętu sportowego do skaj parku i odkurzacza wodnego (92604)	2008 2008	50 000		50 000	50 000					
RAZEM		596 841		596 841	445 895			4 499	77 947	68 500
OGÓLEM		37 358 296	5 074 520	5 396 195	4 188 100	45 000		646 129	184 331	332 635
										0

wiersz I poz. 4 kolumna 9 – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego
wiersz I poz. 6 kolumna 9 – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
wiersz II poz..1 kolumna 10 - środki strukturalne Unii Europejskiej
wiersz II poz. 9 kolumna 10 środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz II poz. 10 kolumna 7 – środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wiersz II poz. 11 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz II poz. 12 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz III poz. 5 kolumna 10 – środki z PFRON
wiersz III poz.6 kolumna 9 – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej
wiersz III poz. 8 kolumna 9 – dotacja rozwojowa na realizację programu, środki z budżetu państwa
wiersz III poz. 8 kolumna 10 – środki z funduszy UE na realizację programu „Kapitał ludzki”

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jan Zabłudowski

Limity wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne koszty finansowe (w zł)	Wydatki poniesione w roku 2007 (w zł)	Wysokość wydatków w roku 2008 (w zł)			Wysokość wydatków w roku 2009 (w zł)			Wysokość wydatków w roku 2010 (w zł)		
						Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki z budżetu państwa	Środki własne	Dotacja z funduszy UE	Środki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka - przebudowa ulic Witosza, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł. 5,276 km	Gmina Sokółka	2007-2009	7 045 118,30	14 640,00	18 666,00	22 814,00*	-	3 145 049,24	3 843 949,06*	-	-	-	-
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integrycyjnych w Sokółce	Gmina Sokółka	2008-2010	5 619 412,51	-	43 310,00	43 310,00*	-	1 991 979,54	1 991 979,53*	-	774 416,72	774 416,72*	-
3.	Budowa kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce	Gmina Sokółka	2007-2009	4 500 126,54	38 430,00	2 440,00	2 440,00*	-	2 228 408,27	2 228 408,27*	-	-	-	-
4.	Modernizacja budynku Kina Sokół w Sokółce celem dostosowania do aktualnych potrzeb kulturalnych - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym	Gmina Sokółka	2008-2010	4 755 358,64	-	37 820,00	37 820,00*	-	1 624 657,02	1 624 657,03*	-	715 202,30	715 202,29*	-
5.	Przebudowa ulicy Lotników Lewoniewskich w Sokółce na odcinku dł. 628 mb	Gmina Sokółka	2008-2009	1 569 205,41	-	42 700,00	-	-	785 829,46	-	740 675,95	-	-	-
Ogółem:				23 489 221,40	53 070,00	144 936,00	106 384,00*	-	9 775 923,53	9 688 993,89*	740 675,95	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/237/08 z dnia 18 listopada 2008 r.
 zmieniający
 Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/134./07 Rady Miejskiej w
 Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2008 w złotych

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2008	Przychody w roku 2008	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki w roku 2008	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 297 408	2 751 000	100 000	Remonty mieszkań komunalnych, które są własnością gminy we wspólnotach mieszkaniowych - udział gminy w dopłacie do funduszu remontowego	2 649 800	- 196 208
				30 000	Utrzymanie szaletu miejskiego, zgodnie z kalkulacją kosztów		
2	Przedszkola	111 761	2 996 820	2 355 000	Płace i pochodne, utrzymanie budynków - energia cieplna i elektryczna, zakupy materiałów i bieżące remonty	3 067 875	40 706
R a z e m		- 185 647	5 747 820	2 485 000		5 717 675	- 155 502

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/237/08 z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniający
Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII/134/07 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2008

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2008	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2008
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	7 344	20 742	27 402	684
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	14 326	44 300	45 300	13 326
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	2 651	7 800	7 800	2 651
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	-	-	-	-
5	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	129	5 000	5 128	1
6	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	7 635	18 810	26 444	1
7	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	10 789	129 870	129 670	10 989
8	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	13 300	163 100	163 100	13 300
9	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	4 770	141 779	146 549	-
10	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	3 830	187 540	187 371	3 999
11	852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce	2 797	3 002	3 002	2 797
12	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce	15 146	85 010	100 156	-
Razem				82 717	806 953	841 922	47 748

PRzewodniczący
Rady Miejskiej

Jan Zabłudowski

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2008 rok.

Do § 1 i 3.

Zgodnie z otrzymanymi od Wojewody Podlaskiego dotacjami celowymi z zakresu administracji państwowej na realizację zadań zostają zwiększone dochody i wydatki:

- w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo na wypłatę rolnikom akcyzy zawartej w paliwie oraz na pokrycie kosztów urzędu związane z wydawaniem decyzji,
- w dz. 852 Pomoc społeczna zwiększone zostały środki o kwotę – 34.300 zł, na zakup sprzętu do ośrodka wsparcia oraz na koszty utrzymania; kwotę – 515.000 zł, zwiększa się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych; kwotę – 5.000 zł, na wypłatę zasiłków stałych; kwotę – 5.000 zł, na usługi pielęgniarstwa. Ponadto zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na remonty szkół.

Do § 2 i 4.

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 710.000 zł, - środki te miały pochodzić z funduszy Unii Europejskiej na budowę wodociągów wiejskich – gmina złożyła wnioski ale w tym roku nie zostaną rozpatrzone wnioski.

Do § 5.

Dokonuje się przeniesień dochodów otrzymanych z funduszy UE na realizację programu „Kapitał ludzki – aktywizacja bezrobotnych”. Zastosowane zostały paragrafy z odpowiednimi czwartymi cyframi, które wskazują źródła pochodzenia tych środków – część środków tego programu pochodzą z budżetu państwa, dlatego też występuje cyfra 9.

Do § 6.

Przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy:

- w dz.600 Transport i łączność, zmiana paragrafu z dotacji dla samorządu powiatowego na pomoc finansową dla powiatu – kwota 450.000 zł;
w rozdziale 60016 zmiana paragrafu dotycząca końcowej cyfry;
- w dz. 700 zmniejsza się środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne na wykup gruntów a przeznacza się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości i ogłoszenia;
- w dz. 750 zwiększone zostają środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę z Urzędu Miejskiego – środki te były przeznaczone w rezerwie celowej; ponadto zwiększa się wydatki na opłatę energii i czynszu na realizację programu „Zapraszamy do przedszkoli i klubów przedszkolaka”, który to program realizowany jest przez Urząd Miejski przy współudziale przedszkoli – środki te zostały zmniejszone z dotacji dla przedszkoli;
- zwiększone zostały środki na inkaso i pobór podatków (koszty upomnień i zakupu materiałów papierniczych, druków), środki na zwiększenie pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych (nie wszystkie osoby, które miały uprawnienia odeszły na emeryturę);
- w dz. 757 zwiększa się środki na spłatę odsetek od kredytów, w związku ze wzrostem stóp procentowych – środki na zwiększenie pochodzą z rezerwy celowej na odprawy emerytalne;
- dz.758 zmniejszenie rezerwy celowej;
- w dz. 801 zmniejsza się dotację na realizację programu przedszkolaków wymienionych jak wyżej;
- w dz. 852 i 853 przeniesienia dotyczą prawidłowego zakwalifikowania wydatków związanych z realizacją programu „Kapitał ludzki”,
- zwiększa się wydatki w rozdziale 90015 - na modernizację oświetlenia zdejmując część środków z dróg.

Do § 7.

W załączniku Nr 5 zmiany polegają na uaktualnieniu wydatków inwestycyjnych zgodnie z dokonanymi zmianami przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami. Ponadto zadanie wykonania nawierzchni na ul. Lewoniewskich zmienia się kosztorys tego zadania oraz okres wykonania przedłuża się na dwa lata w związku z czym integralną częścią jest załącznik Nr 5a.

Do § 8 i 9.

Zmiana w załączniku Nr 6 i 11 dotyczą aktualnych stanów środków obrotowych, przychodów i wydatków w zakładach budżetowych oraz rachunków dochodów własnych.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski