



Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
853	85395	2008	24.020	
		2009		24.020

§ 6. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
801	80110	4210	4.386	
801	80148	6060		4.386
852	85295	4210	15.164	
		6060		15.164
853	85395	4018	8.075	
		4019		8.075
		4048	199	
		4049		199
		4118	1.300	
		4119		1.300
		4128	203	
		4129		203
		4138	1.156	
		4139		1.156
		4178	1.660	
		4179		1.660
		4218	1.874	
		4219		1.874

		4308	9.512	
		4309		9.512
		4438	41	
		4439		41

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 1.

§ 8. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5a, „Limit wydatków Gminy Sokółka na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 12 „Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2009” do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 3.

§ 10. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 13 „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 roku” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 4.

§ 11. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 13a „Prognoza budżetu Gminy i spłata zobowiązań” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 5.

§ 12. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 65.567.458 zł,
- Plan wydatków – 74.873.325 zł.

2. Na spłatę kredytów w wysokości 2.972.900 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się:

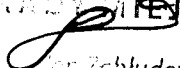
- a) wolne środki w kwocie – 2.000.000 zł,
- b) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 972.900 zł.

3. Deficyt budżetu wynosi – 9.305.867 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Zabłudowski

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztoryso- wa zadania wg projektu Techniczno- budowlanego	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 ludność 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
<b>I Zadania kontynuowane</b>											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: , Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze – innych zgodnie z opracowanym wykazem (01010)	<u>2007</u> 2010	1 716 727	25 800	661 727	205 000				456 727		
2. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010)	<u>2007</u> 2010	4 802 892	34 200	45 000	45 000						
3. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjowa, (60016)	<u>2007</u> 2009	690 000	490 000	200 000	200 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Traugutta, Krasickiego, Orzeszkowej i chodników na ul. Wiosennej (60016)	<u>2007</u> 2009	1 059 000	759 000	300 000	300 000						
5. Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego (60016)	<u>2008</u> 2009	628 000	177 000	451 000	330 901					120 099	
6. Przebudowa ulicy Lotników Lewoniewskich na odcinku dł.628 mb (60016)	<u>2008</u> 2009	1 569 129,41	42 700	1 526 429,41	785 829,46			740 600			
7. Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosza, Piłsudskiego i Wróblewskiego oraz drogi gminnej Stara Kamionka-Bobrowniki o łącznej dł.5,276km (60016)	<u>2007</u> 2009	7 045 118,30	56 120	6 988 998,30	903 267				3 843 949,06	2 241 782,24	
8. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej (60016)	<u>2008</u> 2010	1 200 000	430 000	450 000	450 000						
9. Przebudowa infrastruktury technicznej na ul. Wróblewskiego (60016)	<u>2008</u> 2009	405 000		405 000	405 000						
10. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce (80101)	<u>2008</u> 2010	5 619 412,51	86 620	3 983 959,07					1 991 979,53	1 991 979,54	

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (90015)	2006 2009	1 482 000	1 172 000	310 000	310 000						
12. 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	
<b>RAZEM</b>		<b>30 787 406</b>	<b>3 316 750</b>	<b>19 778 929</b>	<b>3 934 997</b>			<b>740 600</b>	<b>8 521 063</b>	<b>6 582 269</b>	
<b><u>II Zadania nowo rozpoczęte</u></b>											
1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła (60016)	2009 2011	1 100 000		400 000						400 000	
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi we wsi Sokolany (60016)	2009 2009	150 000		150 000						150 000	
3. Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Spokojnej (60016)	2009 2009	250 000		250 000						250 000	
4. Budowa chodników ul. Głowackiego (60016)	2009 2009	150 000		150 000	70 000					80 000	
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej, (90001)	2009 2009	300 000		300 000						300 000	
6. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Modrzewiowej (90001)	2009 2009	60 000		60 000						60 000	
7. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mariańskiej (90001)	2009 2009	270 000		270 000						270 000	
8. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów (9002)	2009 2011	15 000 000		300 000						300 000	
9. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Kamionce wraz z zagospodarowaniem terenu (92109)	2009 2009	179 610		179 610						179 610	
10. Remont budynku Klubu Wiejskiego w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonanie obiektów sportowo –rekreacyjnych (92109)	2009 2009	399 989		399 989						399 989	
11. Budowa boisk sportowych „Orlik” (92601)	2009 2009	1 000 000		1 000 000				666 000		334 000	
<b>RAZEM</b>		<b>18 859 599</b>		<b>3 459 599</b>	<b>70 000</b>			<b>666 000</b>		<b>2 723 599</b>	
<b><u>III Zakupy inwestycyjne</u></b>											
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	12 461		12 461	12 461						

3. Zakup sprzętu do stołówki przy Gimnazjum Nr 1 w Sokółce w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu” (80148)	2009 2009	4 386		4 386	4 386						
4. Zakup sprzętu do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Sokółce w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu” (85295)	2009 2009	15 164		15 164	15 164						
<b>RAZEM</b>		<b>232 011</b>		<b>232 011</b>	<b>232 011</b>						
<b>OGÓŁEM</b>		<b>49 809 016</b>	<b>3 316 750</b>	<b>23 470 539</b>	<b>4 237 008</b>			<b>1 406 600</b>	<b>8 521 063</b>	<b>9 305 868</b>	

wiersz I poz. 1 kolumna 10 – środki z funduszy Unii Europejskiej-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
wiersz I poz. 6 kolumna 9 – dotacja z bud. pań. z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”  
wiersz I poz. 7 kolumna 10– środki z funduszy Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego  
wiersz I poz. 10 kolumna 10 - środki strukturalne Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego  
wiersz I poz. 12 kolumna 10 środki z funduszy Unii Europejskiej – RPO Województwa Podlaskiego  
wiersz II poz. 11 kolumna 9 środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/302/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającej  
Załącznik nr 5a do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 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 wodociągu wiejskiego we wsiach: Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze-innych zgodnie z opracowanym wykazem	Gmina Sokółka	2007-2010	1 716 727	25 800	205 000	456 727 **	364 200	665 000 **
2.	Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce,	Gmina Sokółka	2007-2010	4 802 891,95	34 200	45 000		1 121 522,95	3 602 169
3.	Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej	Gmina Sokółka	2008-2010	1 200 000	430 000	450 000		320 000	
4.	Budowa sali gimnastyk. przy Zespole Szkół Integracyjnych w S-ce	Gmina Sokółka	2008-2010	5 619 412,51	86 620	1 991 979,54	1 991 979,53*	774 416,72	774 416,72*
5.	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ulicach: Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła	Gmina Sokółka	2009-2011	1 100 000		400 000		400 000	
6.	Budowa zakładu zagospodarowania odpadów	Gmina Sokółka	2009-2011	15 000 000		300 000		7 700 000	
Ogółem:				<b>29 439 031,46</b>	<b>576 620</b>	<b>3 391 979,54</b>	<b>2 448 706,53</b>	<b>10 680 139,67</b>	<b>1 439 416,72*</b>

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

\*\* - środki finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/302./09 z dnia 25 czerwca 2009 r.  
 zmieniający Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w  
 Sokółce  
 z dnia 29 grudnia 2008 r.

### 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	7 216	16 000	22 600	616
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	28 120	55 300	80 420	3 000
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	2 619		2 619	-
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	-	-	-	-
5	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	3 367	5 000	8 367	-
6	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	9 123	17 040	26 163	-
7	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	13 943	146 980	149 720	11 203
8	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	25 488	200 100	220 000	5 588
9	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	4 179	140 093	144 272	-
10	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	1 587	186 868	186 455	2 000
11	852	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce	2 810	4 002	5 050	-
12	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce	15 987	80 010	95 997	-
<b>Razem</b>				<b>114 439</b>	<b>851 393</b>	<b>941 663</b>	<b>24 169</b>



### Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
<b>I</b>	<b>Stan długu na dzień 31 grudnia 2008 roku</b>	<b>3 971 300</b>
	1. Zaciągnięte kredyty	3 971 300
	2. Zaciągnięte pożyczki	
	3. Zobowiązania wymagalne:	
	a/ jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu dostaw towarów i usług	
<b>II</b>	<b>Planowane zwiększenie długu w 2009 r.</b>	<b>10 278 767</b>
	1. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	10 278 767
	<b>Wartość długu ogółem ( I + II )</b>	<b>14 250 067</b>
<b>III</b>	<b>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2009 r.</b>	<b>2 972 900</b>
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	2 972 900
	2. Kwoty spłaconych pożyczek	
	3. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
<b>IV</b>	<b>Ogółem dług na 31 grudnia 2009 r. (I+II-III)</b>	<b>11 277 167</b>
<b>V</b>	<b>Planowane dochody na 2009 rok</b>	<b>65 567 458</b>
	<b>% (IV:V)</b>	<b>17,2 %</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/302/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniający

Załącznik Nr 13a do uchwały Nr XXXI/250/08

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 r.

## Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
<b>A</b>	Dochody ogółem	65 567 458	53 900 000	54 500 000	55 400 000
<b>B</b>	Wydatki ogółem	74 873 325	48 674 833	50 524 000	51 624 000
	w tym:				
	- wydatki bieżące	48 730 932	46 174 833	47 348 000	47 448 000
	-wydatki inwestycyjne	26 142 393	2 500 000	3 176 000	4 176 000
<b>C</b>	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 9 305 867	+ 5 225 167	+ 3 976 000	+ 3 776 000
<b>D</b>	Kredyty i pożyczki	3 362 900	5 225 167	3 976 000	3 776 000
	1/spłata zaciągniętych kredytów	3 312 900	1 038 400		
	w tym:				
	- spłata rat kredytu	2 972 900	998 400		
	- spłata odsetek	340 000	40 000		
	2/ spłata wnioskowanych kredytów	50 000	4 186 767	3 976 000	3 776 000
	w tym:				
	- spłata rat kredytu		3 426 767	3 426 000	3 426 000
	- spłata odsetek	50 000	760 000	550 000	350 000
<b>E</b>	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-
<b>F</b>	Razem D + E	3 362 900	5 225 167	3 976 000	3 776 000
<b>G</b>	(F : A) %	5,13 %	9,69 %	7,3 %	6,82 %

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2009 rok.**

### **Do § 1.**

W związku z upływem terminu wydatkowania środków z nie wygasających wydatków za 2008 rok – faktury zostały dostarczone do księgowości po 30 maja 2009 roku (ostateczny termin wydatkowania tych środków) do budżetu zostały odprowadzone te środki. Wprowadza się ponownie te środki po stronie dochodów w następujących pozycjach:

1. w dz. 600 na drogi gminne, jako środki z lat ubiegłych kwotę 405.000 zł, - były przeznaczone na wykonanie przebudowy infrastruktury technicznej na ul. Wróblewskiego,
2. w dz. 750 w Urzędzie Miejskim, jako środki z lat ubiegłych w kwocie 60.640 zł, - były przeznaczone na wykonanie kancelarii tajnej oraz na dokończenie zagospodarowania wokół Urzędu.

Po stronie dochodów wprowadza się planowane do osiągnięcia wpływy z rozprawienia okolicznościowego żetonu „4 sokole” w kwocie 116.000 zł.

Zgodnie z pismem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została przyznana dotacja dla OSP w Starej Rozedrance na zakup sprzętu.

Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim gmina otrzymała środki pochodzące z Funduszu Pracy na zwrot poniesionych kosztów przez pracodawców za przyuczenie młodocianych do zawodu.

Ponadto po stronie dochodów w dz. 926 zwiększa się środki, które otrzymał OS i R w Sokółce od Powiatowego Centrum Rodziny w ramach realizacji programu – Mini Olimpiada dla Osób Niepełnosprawnych.

### **Do § 2.**

Zmniejszeniu ulega plan dochodów z powodu zmniejszenia dotacji na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego – zmniejszona ilość składu członków komisji wyborczych.

### **Do § 3.**

Plan wydatków zwiększony jest na:

1. W dziale transport i łączność na opłacenie faktury za wykonanie przebudowy infrastruktury technicznej na ulicy Wróblewskiego – kwota 405.000 zł,
2. W dziale Administracja publiczna zwiększa się o 25.000 zł na opłacenie robót związanych z tajną kancelarią w Urzędzie Miejskim oraz 35.640 zł na opłacenie wykonania robót zagospodarowania terenu wokół Urzędu. Ponadto zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na promocję gminy i odprowadzenie do Urzędu Skarbowego podatku VAT od sprzedanych żetonów okolicznościowych.
3. W dziale bezpieczeństwo i ochrona ppoż. na zakup sprzętu dla OSP Stara Rozedranka.
4. W dziale oświata i wychowanie środki są przeznaczone na zwrot kosztów dla pracodawców za przyuczenie młodocianych do zawodu.
5. W dziale kultura fizyczna i sport środki w kwocie 4.200 zł, są przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce na przeprowadzenie Mini Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych – na zakup nagród.

### **Do § 4.**

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla członków komisji wyborczej na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

**Do § 5.**

Zmienia się paragrafy dochodów pozyskanych z programu Kapitał Ludzki na realizację programu przez OPS – czwarta cyfra 8 zmniejszone są środki pochodzące z funduszy unijnych a zwiększone są środki pochodzące z budżetu państwa – czwarta cyfra 9.

**Do § 6.**

Przenosi się w planie wydatków między gimnazjum a stołówką – z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Pomoc państwa w dożywianiu”, jako zagwarantowany udział środków własnych; przesłaniu ulegają wydatki na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki przez OPS – dodaje się odpowiednią ostatnią cyfrę paragrafu.

**Do § 7.**

W załączniku inwestycyjnym są wprowadzone zmiany, które dotyczą następujących pozycji:

- w zadaniach I kontynuowanych pierwotne zadanie w poz. 1 zostało rozdzielone na dwa zadania – poz. 1 i 2, oraz wstawiona jest nowa poz.9 – przebudowa infrastruktury technicznej na ul. Wróblewskiego kwota 405.000 zł; ponadto zostały przesunięte środki z pozycji 4 – wykonanie nawierzchni na ul. Traugutta, Krasickiego, Orzeszkowej, Wiosennej w kwocie 70.000 zł na zadanie II poz. 4 – budowa chodników ul. Głowackiego,
- w zadaniach III zakupy inwestycyjne zmniejszeniu ulega zadanie w poz.2; wstawione są zadania nowe w poz.3 i 4 – zakup sprzętu do stołówki w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w dożywianiu”

**Do § 8.**

W załączniku 5a wstawiona zostaje prawidłowa kwota zadania w poz.4 - wykonanie nawierzchni na ulicach Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesoła, poprzednio było 300.000 zł, a powinno być 400.000 zł.

Ponadto pozycja 1 – budowa wodociągów wiejskich została rozdzielona na dwa zadania.

**Do § 9.**

Zmiana w tym załączniku dotyczą zaktualizowanych planów rachunków dochodów własnych.

**Do § 10 i 11**

Załącznik nr 13 i 13a jest sporządzony w oparciu o aktualną prognozę długu i spłatę długu. Aktualne są kwoty dochodów i wydatków.