

UCHWAŁA NR XL/311/09
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111) 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 134.250 zł, w tym:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 § 6260 o kwotę – 134.250 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.991 zł, w tym:

- Dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 § 6330 o kwotę – 37.991 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 288.500 zł, w tym:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 § 6060 o kwotę – 268.500 zł,

- Dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 § 6059 o kwotę – 20.000 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.991 zł, w tym:

- Dz.600 Transport i łączność, rozdział 60016 § 6050 o kwotę – 37.991 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć
010	01010	6300	205.000	
600	60014	6300		5.000
926	92601	6059		200.000

§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2009r.” do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 1.

§ 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 2.

§ 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 3.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 roku – według załącznika Nr 4.

§ 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 5.

§ 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 6.

§ 12. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów – 65.712.062 zł,

- Plan wydatków – 75.172.179 zł.

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

b) wolne środki w kwocie – 2.000.000 zł,

c) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie – 972.900 zł.


3. Deficyt budżetu wynosi – 9.460.117 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


Jan Zabłudowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/311/09
z dnia 16 .lipca 2009r. zmieniający
Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXI/250/08
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 29 grudnia 2008

**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 – 972 900 zł. - na wydatki inwestycyjne – 9 460 117 zł.	10 433 017	
2	955	Wolne środki z roku 2008	2 000 000	
3	992	Spłata zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych		2 972 900
RAZEM			12 433 017	2 972 900
Deficyt- nadwyżka budżetu			9 460 117	

Informacje uzupełniające:

Rozliczenie wykonania budżetu za 2008 rok:

Wykonane dochody	+ 54.701.718 zł.
Wolne środki z 2007 roku	+ 1.848.824 zł.
Wykonane wydatki	- 50.863.341 zł.
Spłata kredytów	- 3.674.783 zł.
Wolne środki uzyskane w roku 2008	= 2.012.418 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2009 rok:

Planowane dochody	65.712.062 zł,
Planowane wydatki	- 75 172 179 zł.
Deficyt budżetowy	= 9.460 117 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/311/09 z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniający

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008r.

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
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Igrały, Geniusze, Zamczysk, Zadworzany, Karcze – innych zgodnie z opracowanym wykazem (01010)	2007 2010	1 716 727	25 800	456 727					456 727		
2. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce (01010)	2007 2010	4 802 892	34 200	45 000	45 000						
3. Budowa nawierzchni i chodników na ul. Akacyjna, (60016)	2007 2009	690 000	490 000	200 000	200 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Traugutta, Krasickiego, Orzeszkowej i chodników na ul. Wiosennej (60016)	2007 2009	1 059 000	759 000	300 000	300 000						
5. Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego (60016)	2008 2009	628 000	177 000	451 000	330 901					120 099	
6. Przebudowa ulicy Lotników Lewoniewskich na odcinku dł.628 mb (60016)	2008 2009	1 569 129,41	42 700	1 526 429,41	785 829,46			740 600			
7. Usprawnienie układu komunikacyjnego Gminy Sokółka-przebudowa ulic Witosy, 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	
8. Budowa nawierzchni bitumicznej wraz z wymianą infra.techniczną na ul. Dolnej (60016)	2008 2010	1 200 000	430 000	450 000	450 000						
9. Przebudowa infrastruktury technicznej na ul. Wróblewskiego (60016)	2008 2009	405 000		405 000	405 000						
10. 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	

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	
RAZEM		30 787 406	3 316 750	19 573 929	3 729 997			740 600	8 521 064	6 582 268	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami na ul. Fabryczna, Jasna, Ciepła, Słoneczna, Wesola (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	1 220 000		1 220 000	200 000			666 000		354 000	
RAZEM		19 079 599		3 679 599	270 000			666 000		2 743 599	
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	12 461		12 461	12 461						

3. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (80113 § 6060)	2009 2009	268 500		268 500					134 250	134 250	
4. 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						
5. 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						
RAZEM		500 511		500 511	232 011				134 250	134 250	
OGÓŁEM		50 367 516	3 316 750	23 754 039	4 232 008			1 406 600	8 655 314	9 460 117	

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

wiersz III poz. 3 kolumna 10 środki z PFRON

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/311/09 z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniający
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		456 727 **	364 200	870 000 **
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:				29 439 031,46	576 620	3 186 979,54	2 448 706,53	10 680 139,67	1 644 416,72*

*- 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 4 do uchwały Nr XL/311/09 z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniający Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/250/08
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

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
1	2	3	4	5	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 (60014 § 6300)	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 Remont nawierzchni zwirowej na drodze 1302B – Rozedranka Stara – Lebiedzin (60014 § 6300)	70 000		70 000	35 000	35 000		35 000 (PZD)	
5 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			
-OGÓLEM	29 089 787	204 000	13 809 315	2 690 154	2 690 154		8 231 680	2 887 481

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/311/09 z dnia 16 lipca 2009 r.
 Zmieniający Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXI/250/08
 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2008 r.

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.	10 433 017
	1. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	10 433 017
	Wartość długu ogółem (I + II)	14 404 317
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)	11 431 417
V	Planowane dochody na 2009 rok	65 712 062
	% (IV:V)	17,4 %

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/311/09 z dnia 16 lipca 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.
A	Dochody ogółem	65 712 062	53 900 000	54 500 000	55 400 000
B	Wydatki ogółem	75 172 179	48 622 583	50 473 000	51 573 000
	w tym:				
	- wydatki bieżące	48 727 986	46 122 583	47 297 000	47 397 000
	-wydatki inwestycyjne	26 444 193	2 500 000	3 176 000	4 176 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+,-/	- 9 460 117	+ 5 277 417	+ 4 027 000	+ 3 827 000
D	Kredyty i pożyczki	3 362 900	5 277 417	4 027 000	3 827 000
	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	4 239 017	4 027 000	3 477 000
	w tym:				
	- spłata rat kredytu		3 479 017	3 477 000	3 827 000
	- spłata odsetek	50 000	760 000	550 000	350 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-
F	Razem D + E	3 362 900	5 277 417	4 027 000	3 827 000
G	(F : A) %	5,12 %	9,79 %	7,39 %	6,9%

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

Do § 1.

Zwiększenie dochodów o kwotę 134.250 zł, wynika z planowanych do uzyskania środków z PFRON na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Do § 2.

Zmniejszeniu ulega plan dochodów z powodu zmniejszenia dotacji na dofinansowania przedsięwzięcia realizowanego w ramach wieloletniego programu „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na przebudowę ulicy Lotników Lewoniewskich w Sokółce.

Do § 3.

Plan wydatków zwiększony jest na:

1. W dziale oświata i wychowanie środki są przeznaczone na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
2. W dziale kultura fizyczna i sport środki w kwocie 20.000 zł, są przeznaczone na budowę boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.

Do § 4.

Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na przebudowę ulicy Lotników Lewoniewskich..

Do § 5.

W załączniku Nr 4 zmiany dotyczą ustaleniu prawidłowego planu przychodów pochodzących z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Do § 6.

Środki przeznaczone na budowę wodociągów wiejskich przenosi się na:

- dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Starostwo – droga Stara Rozedranka – Lebiedzin,
- zwiększenie wartości zadania budowy boiska „Orlik” przy ZSO w Sokółce.

Do § 7.

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

- w zadaniach I kontynuowanych zadanie w poz. 1 zmniejsza się o kwotę 205.000 zł;
- w zadaniach II nowo rozpoczętych w poz. 11 zwiększa się o kwotę 220.000 zł;
- w zadaniach III zakupy inwestycyjne wstawione jest nowe zadanie w poz.3 – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Do § 8.

W załączniku 5a pozycja 1 – budowa wodociągów wiejskich zostały zmniejszone środki w roku 2009 a wstawione na rok 2010.

Do § 9.

W załączniku 11 wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. zadanie w pozycji 4 zostało zwiększone o 5.000 zł ze środków gminy i 5.000zł ze środków PZD.

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.