

UCHWAŁA NR XXX/229/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 23 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 683.381 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 683.381 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 ” do uchwały Nr XXI/134/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 grudnia 2011 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1.Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 62.435.740 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 58.012.567 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 4.423.173 zł,

2) Plan wydatków – 72.791.485 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 56.217.011 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie - 16.574.474 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 10.355.745 zł.

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

4. Na spłatę kredytów w wysokości 4.320.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczają się planowany do zaciągnięcia kredyt.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Szczegółowy plan dochodów na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XXX/229/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 23 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	9 629 098,00	660 000,00	10 289 098,00
			Ośrodki wsparcia	144 080,00	660 000,00	804 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	110 000,00	254 000,00
854	85415	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	550 000,00	550 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 675,00	23 381,00	420 056,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	396 675,00	23 381,00	420 056,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 675,00	23 381,00	420 056,00
Razem:				61 752 359,00	683 381,00	62 435 740,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierz

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 675,00	0,00	23 381,00	420 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 675,00	0,00	23 381,00	420 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 675,00	0,00	23 381,00	420 056,00
bieżące razem:				51 622 797,00	0,00	23 381,00	51 646 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 089,00	0,00	0,00	1 353 089,00

majątkowe

majątkowe razem:				3 873 173,00	0,00	0,00	3 873 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 095 963,00	0,00	0,00	2 095 963,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 966 400,00	0,00	110 000,00	6 076 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	110 000,00	254 000,00

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/229/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 23 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	33 676 821,00	0,00	33 676 821,00
			Przedszkola	3 668 412,00	0,00	3 668 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 169,00	- 55,00	35 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 281,00	55,00	4 336,00
852	85203		Pomoc społeczna	11 395 628,00	660 000,00	12 055 628,00
			Ośrodki wsparcia	144 000,00	660 000,00	804 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 360,00	3 800,00	7 160,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 062,00	6 200,00	10 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 503,00	23 381,00	1 168 884,00
			Pomoc materialna dla uczniów	446 675,00	23 381,00	470 056,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 381,00	23 381,00
Razem:				72 108 104,00	683 381,00	72 791 485,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Wazmierowicz

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wydatki razem:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	33 676 821,00	27 040 117,00	26 589 722,00	22 690 556,00	3 878 166,00	245 000,00	222 865,90	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00
			przed zmianą	33 676 821,00	27 040 117,00	26 589 722,00	22 690 556,00	3 878 166,00	245 000,00	222 865,90	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 676 821,00	27 040 117,00	26 589 722,00	22 690 556,00	3 878 166,00	245 000,00	222 865,90	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 636 704,00	6 636 704,00	507 000,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	3 668 412,00	3 668 412,00	3 627 507,00	2 970 317,00	657 190,00	35 000,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 668 412,00	3 668 412,00	3 627 507,00	2 970 317,00	657 190,00	35 000,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 668 412,00	3 668 412,00	3 627 507,00	2 970 317,00	657 190,00	35 000,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 169,00	35 169,00	35 169,00	0,00	35 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 169,00	35 169,00	35 169,00	0,00	35 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 114,00	35 114,00	35 114,00	0,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 503,00	1 145 503,00	698 828,00	684 728,00	34 100,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 145 503,00	1 145 503,00	698 828,00	684 728,00	34 100,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 168 884,00	1 168 884,00	698 828,00	684 728,00	34 100,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 168 884,00	1 168 884,00	698 828,00	684 728,00	34 100,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	446 675,00	446 675,00	684 728,00	0,00	0,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	446 675,00	446 675,00	684 728,00	0,00	0,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 056,00	470 056,00	684 728,00	0,00	0,00	0,00	446 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Inne formy pomocy dla uczniów	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 381,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydaki razem:		68 501 715,00	48 477 241,00	40 388 832,00	29 374 820,00	11 014 112,00	1 692 910,00	5 396 501,00	1 498 298,00	0,00	580 000,00	16 024 474,00	16 824 413,00	3 000 000,00	200 061,00
zwiększenie	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	23 436,00	23 436,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	68 526 696,00	48 500 622,00	40 388 832,00	29 374 820,00	11 014 112,00	1 692 910,00	5 419 882,00	1 498 298,00	0,00	580 000,00	16 024 474,00	16 824 413,00	3 000 000,00	200 061,00	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:											
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań	dotyczące zadania bieżącego	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty za obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna															
				przed zmianą	3 969 400,00	452 000,00	366 176,00	85 822,00	0,00	5 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
				po zmianach	6 629 400,00	6 076 400,00	562 000,00	396 176,00	195 822,00	0,00	5 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia															
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 000,00	110 000,00	254 000,00	126 998,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
				po zmianach	804 000,00	254 000,00	254 000,00	126 998,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 169,00	7 169,00	0,00	0,00	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 062,00	4 062,00	0,00	0,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 262,00	10 262,00	0,00	0,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 256 389,00	6 256 389,00	741 989,00	658 660,00	173 329,00	0,00	5 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 916 389,00	6 366 389,00	851 989,00	658 660,00	283 329,00	0,00	5 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MAGIERZY KOSZAROWICZ

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2012

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok rozpocz. zakoncz.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2011 r)	Środki wynikające z planów na 2012 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania kontynuowane											
1. Wykonanie nawierzchni na ul. Krasickiego, Świerkowa, Piękna (60016 § 6050)	2007 2012	1 837 950	1 487 950	350 000	100 000						
2. Wykonanie nawierzchni i chodników ul. 3 Maja (60016 § 6050)	2010 2012	620 844	270 844	350 000	100 000					250 000	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Kolejowej (60016 § 6050)	2011 2013	795 000	25 000	770 000	100 000					250 000	
4. Wykonanie nawierzchni Sportowej (60016 § 6050)	2011 2012	784 611	484 611	300 000						670 000	
5. Wykonanie nawierzchni na drodze Janowszczyzna-Planteczka (60016 § 6050)	2011 2012	899 358	499 358	400 000						300 000	
6. Wykonanie nawierzchni ul. Drzewnej (60016 § 6050)	2011 2012	320 541	20 541	300 000						400 000	
7. Wykonanie nawierzchni ul. Siennej (60016 § 6050)	2011 2012	288 000	25 000	263 000	100 000					300 000	
8. Wykonanie nawierzchni na ul. Plac Kościuszki - koło kina (60016 § 6050)	2011 2012	868 000	61 500	806 500	265 000					163 000	
9. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul. Kleberga (60016 § 6050)	2011 2012	472 600	37 600	435 000	235 000					541 500	
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	2010 2013	3 859 300	80 655	2 493 000				257 295	1 458 005 (NFOŚ i GW)	777 700	
11. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Girmazjum Nr 1 (80101 § 6050)	2009 2012	4 896 000	1 416 296	3 479 704	398 949			100 000	1 107 210 (NFOŚ i GW)	1 550 100 (NFOŚ i GW)	822 394
12. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	2008 2013	3 872 860	412 860	2 650 000						2 151 051	
13. Przebudowa i dostosowanie Kina „Sokół” do aktualnych potrzeb kulturalnych oraz zagospodarowanie placu przed kinem (92101 § 6050)	2011 2013	4 000 000	196 640	680 000						680 000	
RAZEM		23 515 064	5 018 855	13 277 204	1 298 949			357 295	2 565 215	9 055 745	

II Zadania nowo rozpoczęte													
1. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012	350 000										350 000	
2. Utwardzenie nawierzchni i chodników na ul. Wiśniowej (60016 § 6050)	2012	300 000										300 000	
3. Wykonanie monitoringu w mieście (60016 § 6050)	2012	150 000										150 000	
4. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Boguszach i Malawiczach Dol. (80101 § 6057,6059)	2012	337 000				74 726				262 274			
5. Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Geniuszach (80101 § 6057,6059)	2012	170 000				51 611				118 389			
6. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5 na potrzeby Środowiskowego Ośrodka Wsparcia (85203 § 6050)	2012	550 000								550 000			
7. Wykonanie remontu alejki na Os. Zielonym wraz z remontem oświetlenia (90004 § 6050)	2012	300 000								300 000			
8. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	2012	200 000										200 000	
9. Poprawa infrastruktury O S i R w Sokółce (92604 § 6050)	2012	200 000											
RAZEM		2 557 000		2 557 000		326 337				550 000		380 663	1 300 000
III Zakupy inwestycyjne													
1. Wypkup gruntów (70005 § 6060)	2012	490 000											
2. Zakup kostiarki do utrzymania zieleni w mieście (90004 § 6060)	2012	40 000											
3. Zakup baterii kondensacyjnej do kompensacji mocy w OS i R (92604 § 6060)	2012	10 209											
RAZEM		540 209		540 209		540 209							
OGÓŁEM		26 612 273		5 018 855		16 374 413		2 165 495		907 295		2 945 878	10 355 745

Wiersz I poz. 10 kolumna 9 - środki z budżetu państwa
wiersz I poz. 10 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz I poz. 11 kolumna 10 - dotacja NFOŚ i GW w Warszawie
wiersz I poz. 11 kolumna 11 - pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie
wiersz I poz. 12 kolumna 9 - środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu
wiersz II poz. 4 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz II poz. 5 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej
wiersz II poz. 6 kolumna 9 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jerzy Kazmierowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2012 rok

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka
4307	127 384	
4309	50 927	127 384
4437	12 644	50 927
4439	31 356	12 644
4707	130 050	31 356
4709	49 950	130 050
6057	1 458 005	49 950
6059	1 034 995	1 458 005
Razem	2 895 311	1 034 995
		2 895 311

Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Wykonanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Bogusze i Malawicze Dolne oraz w Geniuszach
6057	380 663	
6059	126 337	380 663
Razem	507 000	126 337
		507 000

Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf	Ogółem	Program realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" Tytuł projektu: "Na własne konto"
4177	2 500	
Razem	2 500	2 500
		2 500

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"
4017	7 385	
4019	1 303	7 385
4117	21 819	1 303
4119	3 851	21 819
4127	3 386	3 851
4129	598	3 386
4177	145 324	598
4179	25 646	145 324
4217	7 897	25 646
4219	1 393	7 897
4307	8 500	1 393
4309	1 500	8 500
Razem	228 602	1 500
		228 602

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Tytuł projektu: "Szkoła z klasą"
4177	176 154	176 154
4179	31 086	31 086
4217	33 957	33 957
4219	5 993	5 993
4247	34 170	34 170
4249	6 030	6 030
Razem	287 390	287 390

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	VII Promocja Integracji Społecznej 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce"
4017	171 105	171 105
4019	9 059	9 059
4047	13 413	13 413
4049	710	710
4117	32 867	32 867
4119	1 740	1 740
4127	3 590	3 590
4129	189	189
4137	31 341	31 341
4139	1 659	1 659
4177	26 212	26 212
4179	1 388	1 388
4217	10 490	10 490
4219	555	555
4307	201 569	201 569
4309	10 671	10 671
4417	285	285
4419	15	15
Razem	516 858	516 858

Zestawienie planu wydatków projektów do dz. 853 rozdziału 85395

Paragrafy	Ogółem	Wyrównywanie szans (ZSO)	Szkoła z klasą (Urząd Miejski)	Wsparcie społeczno - zawodowe (OPS)
4017	178 490	7 385		171 105
4019	10 362	1 303		9 059
4047	13 413			13 413
4049	710			710
4117	54 686	21 819		32 867
4119	5 591	3 851		1 740
4127	6 976	3 386		3 590
4129	787	598		189
4137	31 341			31 341
4139	1 659			1 659
4177	347 690	145 324	176 154	26 212
4179	58 120	25 324	31 086	1 388
4217	52 344	7 897	33 957	10 490
4219	7 941	1 393	5 993	555
4247	34 170		34 170	
4249	6 030		6 030	
4307	210 069	8 500		201 569
4309	12 171	1 500		10 671
4417	285			285
4419	15			15
Razem	1 032 850	228 602	287 390	516 858

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kazimierowicz

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2012 rok.

Do § 1.

Gmina Sokółka otrzymała środki z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 660.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5 przystosowując te pomieszczenia na potrzeby Środowiskowego Ośrodka Wsparcia, który zostanie przeniesiony z budynku przy ul. Pl. Kościuszki 9. Ponadto zwiększono dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna".

Do § 2 i 3.

Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczą:

- w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 na prośbę dyrektorów przedszkoli przenosi się wydatki między paragrafami,
- w dz. 852 Pomoc społeczna, zaplanowane są wydatki związane z modernizacją pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - zgodnie z przyznaną dotacją,
- w dz. 854 Edukacyjna opieka społeczna, środki są przeznaczone na zakup podręczników zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Do § 4.

Zostaje zmieniony załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - Wykaz zadań inwestycyjnych - wstawione jest nowe zadanie w poz. II zadania nowo rozpoczęte nr 6 - modernizacja pomieszczeń.

Do § 5.

Dokonuje się aktualizacji kwot w załącznikach dotyczących realizacji projektów ze środków unijnych oraz kwot dotacji z budżetu gminy Sokółka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jerzy Kozłowski

