

**UCHWAŁA NR NR XLI/226/10**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**  
z dnia 31 marca 2010 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146) art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Mońkach uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **828.620 zł**, w tym:

- 1) dział 756 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na kwotę ogółem 465.545 zł:
  - a) rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 68.650 zł;
  - b) rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 396.895 zł;wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 165.875 zł, z tego:
  - a) rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 158.038 zł - część oświatowa subwencji ogólnej;
  - b) rozdz. 75831 § 2920 o kwotę 7.837 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 3) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 197.200 zł, z tego:
  - a) rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 11.200 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych;
  - b) rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 186.000 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych,

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **209.629 zł**, w tym:

- 1) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 6630 o kwotę 158.125 zł - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień,
- 2) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 14.192 zł, z tego:
  - a) rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 6.500 zł - wydatki na zakup usług remontowych;

- b) rozdz. 80110 § 4700 o kwotę 1.740 zł - wydatki na szkolenia pracowników;
- c) rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 5.952 zł - wydatki na zakup usług pozostałych,
- 3) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 34.312 zł, z tego:
- a) - rozdz. 85203 § 4040 o kwotę 337 zł;  
- rozdz. 85203 § 4440 o kwotę 385 zł;  
wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia i odpis ZFŚS zadań zleconych;
- b) - rozdz. 85212 § 4040 o kwotę 797 zł;  
- rozdz. 85212 § 4440 o kwotę 231 zł;  
wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia i odpis ZFŚS zadań zleconych;
- c) rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 26.763 zł - wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadań własnych;
- d) rozdz. 85219  
- § 4010 o kwotę 973 zł;  
- § 4040 o kwotę 3.826 zł;  
- § 4110 o kwotę 502 zł;  
- § 4120 o kwotę 55 zł;  
- § 4440 o kwotę 443 zł;  
wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne,
- 4) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 § 4010 o kwotę 3.000 zł - wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego,
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.038.249 zł**, w tym:
- 1) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych,
- 2) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.692 zł, z tego:
- a) rozdz. 80104 § 2510 o kwotę 5.952 zł - dotacja dla Przedszkola;
- b) rozdz. 80110 § 4170 o kwotę 1.740 zł - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,
- 3) dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 68.650 zł, z tego:

a) rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 25.150 zł;

b) rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 43.500 zł;

wydatki na zakup materiałów oraz usług pozostałych,

4) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 231.512 zł, z tego:

a) rozdz. 85203

- § 4010 o kwotę 337 zł;

- § 4260 o kwotę 385 zł;

wydatki na wynagrodzenia osobowe i zakup energii - zadania zlecone,

b) rozdz. 85212

- § 4010 o kwotę 797 zł;

- § 4300 o kwotę 231 zł;

wydatki na wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych - zadania zlecone,

c) rozdz. 85214 § 3119 o kwotę 26.763 zł - wydatki na świadczenia społeczne zadań własnych,

d) rozdz. 85219

- § 4010 o kwotę 11.200 zł;

- § 4040 o kwotę 973 zł;

- § 4010 o kwotę 547 zł;

- § 4049 o kwotę 3.279 zł;

- § 4119 o kwotę 502 zł;

- § 4129 o kwotę 55 zł;

- § 4300 o kwotę 443 zł;

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na zakup usług pozostałych,

e) rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 186.000 zł - wydatki na wypłatę świadczeń związanych z realizacją dożywiania uczniów,

5) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę ogółem 43.000 zł, z tego:

a) rozdz. 85417

- § 4170 o kwotę 3.000 zł;

- § 4270 o kwotę 10.000 zł;
- § 4300 o kwotę 30.000 zł;

6) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 657.395 zł, z tego:

- a) rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 371.895 zł - wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań ochrony środowiska;
- b) rozdz. 90003 § 6050 o kwotę 140.000 zł - wydatki inwestycyjne;
- c) rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 25.000 zł - wydatki na zakup materiałów;
- d) rozdz. 90017 § 6210 o kwotę 120.500 zł - dotacja na realizację zadań inwestycyjnych,

7) dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 § 4270 o kwotę 20.000 zł - wydatki na zakup usług remontowych.

**§ 2.** Traci moc obowiązującą załącznik Nr 7 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mońkach do uchwały Nr XXXIX/213/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2010.

**§ 3.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.723.410 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 550.181 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0 zł.

**§ 4.** Zmienia się załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2010r. oraz załącznik Nr 1 - Zadania inwestycyjne w 2010r. do uchwały Nr XXXIX/213/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2010, który otrzymuje brzmienie załączników Nr 1 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w § 1 uchwały Nr XXXIX/213/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w planie dochodów - tabela.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w § 2 uchwały Nr XXXIX/213/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w planie wydatków - tabela.

**§ 8.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem 38.286.542 zł,
2. wydatki ogółem 46.009.952 zł,
3. źródłem pokrycia deficytu w kwocie 7.723.410 zł będzie kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne,
4. wolne środki za 2009r. w kwocie 895.820 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredytu lub pożyczek w kwocie 550.181 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Załącznik nr 1**  
do uchwały Nr Nr XLI/226/10  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia 31 marca 2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.**

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9.269.411,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8.273.591,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	895.820,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.546.001,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100.000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.446.001,00

**Załącznik nr 2**  
do uchwały Nr Nr XLI/226/10  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia 31 marca 2010 r.

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE**

poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>6056818,83</b>	<b>12884408,83</b>	<b>9880972,83</b>	<b>7040296,83</b>	<b>4311378,83</b>	<b>1654716,83</b>	<b>0,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6056818,83	12884408,83	9880972,83	7040296,83	4311378,83	1654716,83	0,00
1.1.1	pożyczki	976024,00						
1.1.2	kredyty	5080794,83						
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		8273591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		8273591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00						
1.3.2	kredyty	0,00						
1.3.3	obligacje	0,00						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zobowiązań wymagalnych na 31.12							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



<b>2</b>	<b>Splata dlugu</b>		<b>1774201,00</b>	<b>3450836,00</b>	<b>3186476,00</b>	<b>2973918,00</b>	<b>2811962,00</b>	<b>1754716,83</b>
2.1	Splata rat kapitalowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1446001,00	3003436,00	2840676,00	2728918,00	2656662,00	1654716,83
2.1.1	kredytow		1396345,00	2953780,00	2791020,00	2679262,00	2656662,00	1654716,83
2.1.2	pozyczek		49656,00	49656,00	49656,00	49656,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierow wartosciowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitalowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pozyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierow wartosciowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		328200,00	447400,00	345800,00	245000,00	155300,00	100000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budzetowe</b>	<b>34311549,00</b>	<b>38286542,00</b>	<b>29264000,00</b>	<b>29364000,00</b>	<b>29464000,00</b>	<b>29564000,00</b>	<b>29764000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodow (w %):</b>							
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	17,65 %	33,65 %	33,76 %	23,98 %	14,63 %	5,60 %	0,00 %
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,65 %	33,65 %	33,76 %	23,98 %	14,63 %	5,60 %	0,00 %
4.3	splaty zadluzenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,63 %	11,79 %	10,85 %	10,09 %	9,51 %	5,90 %
4.4	splaty zadluzenia po		4,63 %	11,79 %	10,85 %	10,09 %	9,51 %	5,90 %

uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XLI/226/10

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 marca 2010 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010R.**

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	60586059	Budowa sieci wodociągowej w m. Krzeczkowo, Kropiwnica, Dudki, kol. Dudki, Waśki, Kulesze i Kiślak Gmina Mońki	2.399.444	2.399.444	20.340	900.000	A. B. C. ...	1.479.104	Urząd Miejski Mońkach
2.	900	90095	6050	Uregulowanie problemu odprowadzania ścieków komunalnych	43.000	43.000	43.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski Mońkach
3.	926	92601	6058 6059	Boisko wiejskie z budynkiem zaplecza w m. Kropiwnica	525.000	525.000	95.220	0	A. B. C. ...	429.780	Urząd Miejski Mońkach
4.	900	90001	60586059	Kompleksowe	8.479.891	8.479.891	7.039	3.413.386	A.	5.059.466	Urząd

				rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej Aglomeracji Mońki					B. C. ...		Miejskiw Mońkach
5.	921	92109	6058 6059	Dostosowanie budynku OSP w Kuleszach na potrzeby wiejskiego ośrodka kultury	469.990	469.990	98.740	0	A. B. C. ...	371.250	Urząd Miejskiw Mońkach
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach	600.000	600.000	31.826	568.174	A. B. C. ...	0	Urząd Miejskiw Mońkach
7.	801	80101	60586059	Przebudowa otwartych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach	1.764.201	1.764.201	55.681	370.000	A. B. C. ...	1.338.520	Urząd Miejskiw Mońkach
8.	900	90004	6050	Modernizacja placów zieleni w mieście Mońki	200.000	200.000	50.000	150.000	A. B. C. ...	0	Urząd Miejskiw Mońkach
9.	900	90095	6050	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	60.000	60.000	60.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejskiw Mońkach
10.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach	2.300.000	2.300.000	100.000	2.200.000	A. B. C. ...	0	Urząd Miejskiw Mońkach
11.	900	90001	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemu	136.850	136.850	15.000	121.850	A. B. C.	0	Urząd Miejskiw Mońkach

				gospodarki wodno-ściekowej Agglomeracji Mońki – część 5 – odbudowa chodnika					...		
12.	900	90003	6050	Budowa szaletów publicznych w Mońkach	140.000	140.000	140.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejskiw Mońkach
<b>RAZEM</b>					<b>17.118.376</b>	<b>17.118.376</b>	<b>716.846</b>	<b>7.723.410</b>	<b>0</b>	<b>8.678.120</b>	<b>x</b>
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa(np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Jankowski**