

**UCHWAŁA NR NR XLII/231/10
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 30 kwietnia 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. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6298 o kwotę **371.250 zł** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji.

2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6297 o kwotę **364.100 zł** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu wojewody.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **559.490 zł**, w tym:

1)dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 90.000 zł, w tym:

a) rozdz. 90003 § 6050 o kwotę 30.000 zł - wydatki inwestycyjne;

b) rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 60.000 zł - wydatki inwestycyjne,

2)dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6058 o kwotę 371.250 zł i § 6059 o kwotę 98.240 zł - razem 469.490 zł - wydatki inwestycyjne.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **998.600 zł**, z tego:

1)dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 364.100 zł i § 6059 o kwotę 364.100 zł - razem 728.200 zł - wydatki inwestycyjne,

2)dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż., rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 3.000 zł - wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,

3)dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 201.000 zł - wydatki inwestycyjne w ramach programu RADOSNA SZKOŁA,

4)dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 66.400 zł, w tym:

a) rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 41.400 zł - wydatki na wypłatę stypendiów materialnych;

b) rozdz. 85417 § 4270 o kwotę 25.000 zł - wydatki na zakup usług remontowych w Schronisku Młodzieżowym.

§ 2. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XLI/226/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r.

1. załącznik Nr 1 - Przychody i rozchody budżetu w 2010r.,

2. załącznik Nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne,

3. załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2010r.,

które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 8.169.670 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 2 do uchwały Nr XXXIX/213/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2010 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem 38.444.602 zł,
2. wydatki ogółem 46.614.272 zł,
3. źródłem pokrycia deficytu w kwocie 7.698.670 zł będzie kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne,
4. wolne środki za 2009r. w kwocie 895.820 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka w kwocie 550.181 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/231/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9.715.671,00
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	8.719.851,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	895.820,00
Rozchody ogółem:			1.546.001,00
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 XLII/231/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 kwietnia 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
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6056818,83	13330668,83	10237980,83	7308052,83	4489882,83	1743968,83	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	6056818,83	13330668,83	10237980,83	7308052,83	4489882,83	1743968,83	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):		8719851,00	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		8719851,00	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 zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Splata dlugu		1774201,00	3575088,00	3305728,00	3088170,00	2916214,00	1848968,83
2.1	Splata rat kapitalowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1446001,00	3092688,00	2929928,00	2818170,00	2745914,00	1743968,83
2.1.1	kredytów		1396345,00	3043032,00	2880272,00	2768514,00	2745914,00	1743968,83
2.1.2	pożyczek		49656,00	49656,00	49656,00	49656,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		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	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		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	482400,00	375800,00	270000,00	170300,00	105000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	34311549,00	38444602,00	29264000,00	29364000,00	29464000,00	29564000,00	29764000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	17,65 %	34,67 %	33,76 %	23,98 %	14,63 %	5,60 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	17,65 %	34,67 %	33,76 %	23,98 %	14,63 %	5,60 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,61 %	12,22 %	11,25 %	10,48 %	9,86 %	6,21 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3		4,61 %	12,22 %	11,25 %	10,48 %	9,86 %	6,21 %

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/231/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Brak treści

Zadania inwestycyjne w 2010 r.											
											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	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, Waški, Kulesze i Kiślak Gmina Mońki	2.399.444	2.399.444	20.340	900.000	A. B. C. ...	1.479.104	Urząd Miejski w Mońkach
2.	900	90095	6050	Uregulowanie problemu odprowadzania ścieków komunalnych	43.000	43.000	43.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w 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 w Mońkach
4.	900	90001	60586059	Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej Aglomeracji Mońki	8.479.891	8.479.891	7.039	3.413.386	A. B. C. ...	5.059.466	Urząd Miejski w Mońkach
5.	921	92109	6059	Przebudowa z rozbudową Wiejskiego Ośrodka Kultury z częściową funkcją OSP w Kuleszach gm. Mońki	500	500	500	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w 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 Miejski w 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 Miejski w Mońkach
8.	900	90004	6050	Modernizacja placów zieleni w mieście Mońki	200.000	200.000	50.000	150.000	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach

9.	600	60016	6050 6059	Budowa ul. Kilińskiego w Mońkach	728.200	728.200	72.840	291.260	A.-364.100 B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
10.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkołe Podstawowej Nr 2 w Mońkach	2.300.000	2.300.000	100.000	2.200.000	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
11.	900	90001	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno- ściekowej Aglomeracji Mońki - część 5 - odbudowa chodnika	136.850	136.850	15.000	121.850	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
12.	900	90003	6050	Budowa szaleatów publicznych w Mońkach	110.000	110.000	110.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
13.	801	80101	6050	Budowa szkolnych placów zabaw przy Szkołe Podstawowej Nr 1 i 2 w ramach Programu RADOSNA SZKOŁA	201.000	201.000	46.000	155.000	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
RAZEM					17.488.086	17.488.086	647.446	8.169.670	364.100	8.306.870	x
* 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											

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Brak treści

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							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	13	14
1.	921	92109	6059	Przebudowa z rozbudową Wiejskiego Ośrodka Kultury z częściową funkcją OSP w Kuleszach gm. Mońki	464.773	500	500	0	A. B. C. ...	0	464.273	0	Urząd Miejski w Mońkach

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		x	19607951	5961530	13646721	13169036	4862166	4683386	0	178780	8306870	0	0	0	83	
1.1	Przytyt: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie: Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej Aglomeracji Mońki																
	Razem wydatki:	46	900.90001 6058,6059	8479891	3420425	5059466	8479891	3420425	3413386	0	7039	5059466	0	0	0	50	
	2010 r.			8479891	3420425	5059466	8479891	3420425	3413386	0	7039	5059466	0	0	0	50	
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Przytyt: Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: Nazwa projektu: Przebudowa obwartych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach																
	Razem wydatki:		801.80101 6058,6059	1764201	425681	1338520	1764201	425681	370000	0	55681	1338520	0	0	0	13	
	2010 r.			1764201	425681	1338520	1764201	425681	370000	0	55681	1338520	0	0	0	13	

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Pracownik:														
Działanie: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Nazwa projektu: Boisko wiejskie z budynkiem zaplecza w m. Kropiewnica														
1.3														
Razem wydatki:		525000	525000	95220	429780	429780	525000	95220	429780	429780	525000	95220	429780	429780
2010 r.		525000	525000	95220	429780	429780	525000	95220	429780	429780	525000	95220	429780	429780
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Pracownik:														
Działanie: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową Wiejskiego Ośrodka Kultury z częścią funkcją OSP w Kuleszach gm. Moriki														
1.4														
Razem wydatki:		464773	464773	202972	261801	261801	500	500	500	500	202972	261801	261801	500
2010 r.		464773	464773	202972	261801	261801	500	500	500	500	202972	261801	261801	500
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
Pracownik:														
Działanie: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w m. Krzeszczowo, Kropiewnica, Dudki, kol. Dudki, Wąskki, Kulesze i Kółak Cmina Moriki														
1.5														
Razem wydatki:		2399444	2399444	820340	1479104	2399444	820340	900000	820340	900000	2399444	820340	1479104	1479104
2010 r.		2399444	2399444	820340	1479104	2399444	820340	900000	820340	900000	2399444	820340	1479104	1479104

1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Podlaskiego Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie: Nazwa projektu: Budowa sieci ciepłej osiedlowej od komory ciepłej K-8 przy ulicy Tyjałceja wraz z przyłączeniami ciepłymi w Mortkach	900.90095 6030.6035	4079542	612642	3467000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		4079542	612642	3467000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Program: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska Priorytet: 1. Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego 2. Poprawa środowiska życia Działanie: Nazwa projektu: System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podmiasta warunków życia społeczności przygranicznej	754.75495 6038.6039	1895000	284250	1610750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		1895000	284250	1610750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x	19607951	6961530	13646721	13169036	4662166	4663396	0	176780	8306870	0	0	0	0	0	0	0	8306870
	Ogółem (1+2)	x	19607951	6961530	13646721	13169036	4662166	4663396	0	176780	8306870	0	0	0	0	0	0	0	8306870

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wyliczenia (skala fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Jankowski