

**UCHWAŁA NR XLV/251/10
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 9 września 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; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Miejska w Mońkach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XLIV/248/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r.:

- 1) załącznik Nr 2 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne,
- 2) załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **39.407.936 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.764.071 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9.643.865 zł,

2. Wydatki ogółem - **43.907.861 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 29.585.432 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 14.322.429 zł,

3. Dochody budżetu Gminy w wysokości 1.064.774 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) w 2009r.,

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.564.699 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 5.564.699 zł,

5. Przychody budżetu Gminy wyniosą 7.137.343 zł, natomiast rozchody wyniosą 2.637.418 zł,

6. Wolne środki za 2009r. w kwocie 895.820 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczkę w kwocie 576.824 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/251/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 9 września 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:	7148234,90	10752339,90	8175317,90	5761055,90	2458551,90	1228303,90	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	7148234,90	10752339,90	8175317,90	5761055,90	3458551,90	1228303,90	0,00
1.1.1	pożyczki	976024,00						
1.1.2	kredyty	6172210,90						
1.1.3	obligacje	0,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		6141523,00	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		6141523,00	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		2865618,00	3059422,00	2790062,00	2572504,00	2400548,00	1333303,90
2.1	Splata rat kapitalowych (bez art.169 ust.3 ufp):		2537418,00	2577022,00	2414262,00	2302504,00	2230248,00	1228303,90
2.1.1	kredytów		2487762,00	2527366,00	2364606,00	2252848,00	2230248,00	1228303,90
2.1.2	pozyczek		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	pozyczek		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	39407936	29264000,00	29364000,00	29464000,00	29564000,00	29764000,00
3.1	dochody bieżące		29764071	29264000	29364000	29464000	29564000	29764000
3.2	dochody majątkowe		9643865	0	0	0	0	0
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	20,83 %	29,99%	27,94 %	19,62 %	11,74 %	4,15 %	0,00 %
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,83 %	29,99%	27,94 %	19,62 %	11,74 %	4,15 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,57%	10,45 %	9,50 %	8,73 %	8,12 %	4,48 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3		4,57%	10,45 %	9,50 %	8,73 %	8,12 %	4,48 %

Działanie: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej		926.92601	507200	195400	311800	507200	195400	130000	0	65400	311800	0	0	0	311800
Nazwa projektu: Boisko zaplecza w m. Kropiwnica		6057.6059	507200	195400	311800	507200	195400	130000	0	65400	311800	0	0	0	311800
Razem wydatki:															
2010 r.															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:															
Działanie: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową Wajskiego Ośrodka Kultury z częścią funkcją OSP w Kuleszach gm. Mołki		921.92109	464773	202972	261801	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0
Razem wydatki:		6057.6059													
2010 r.			500	500	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0
2011 r.			464273	202472	261801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
Priorytet:															
Działanie: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w m. Krzeczkowo, Kropiwnica, Dudki, kol. Dudki, Waśki, Kulesze i Kiślak Gmina Mołki															
Razem wydatki:		010.01010	1010000	385369	624631	1010000	385369	365029	0	20340	624631	0	0	0	624631
2010 r.		6057.6059	1010000	385369	624631	1010000	385369	365029	0	20340	624631	0	0	0	624631
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego															
Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska															
Działanie:															

Nazwa projektu: Budowa sieci ciepłej osiedlowej od komory ciepłej K-8 przy ulicy Tysiąclecia wraz z przyłączami ciepłymi w Morkach												
Razem wydatki:		900 90095	4079642	612642	3467000	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		6057 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.			4079642	612642	3467000	0	0	0	0	0	0	0
Program: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska												
Priorytet: 1. Rozwój zrównowzonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego												
2. Poprawa środowiska życia												
Działanie:												
1.7 Nazwa projektu: System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej												
Razem wydatki:		754 75495	1895000	284250	1610750	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.		6057 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.			1895000	284250	1610750	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
Priorytet: 1. Rozwój infrastruktury społecznej												
Działanie: 6.3												
Nazwa projektu: Przebudowa amfiteatru miejskiego												
Razem wydatki:		921 92195	1200000	184250	1015750	5000	5000	0	0	5000	0	0
2010 r.		6057 6050	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0
2011 r.			1195000	179250	1015750	0	0	0	0	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
Priorytet: Społeczństwo Informacyjne												
Działanie:												
1.9												

Nazwa projektu: Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznym dostępem do Internetu na terenie gmin Mońki, Kryszyn, Goniadz, Jasny																				
		750,75095																		
	Razem wydatki:	6057,6059	3862704	579406	3283298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.		272672	40901	231771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.		3590032	538505	3061527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	X																		
	Ogółem (1+2)	X	23263411	6290395	16973016	11766792	4432375	4278415	0	153960	7334417	0	0	0	0	0	0	0	0	7334417

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Jankowski