

**UCHWAŁA NR XLVI/252/10
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 15 października 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, Nr 106, poz. 675) 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. 1. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie **1.702.520 zł** z tego:

- 1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6297 o kwotę 364.000 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z budżetu wojewody,
- 2) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6207 o kwotę 1.338.520 zł - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6330 o kwotę **231.018 zł** - dotację celową na realizację inwestycji własnych z budżetu wojewody.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.475.627 zł**, z tego :

- 1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 150 zł i § 6059 o kwotę 364.100 zł - wydatki inwestycyjne i zakup usług remontowych zadań własnych,
- 2) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 154.496 zł, § 6057 o kwotę 1.338.520 zł, § 6059 o kwotę 418.361 zł = razem 1.911.377 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych z udziałem środków europejskich,
- 3) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6050 o kwotę 200.000 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych,

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **196.576 zł**, z tego:

- 1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 98.065 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych,
- 2) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 98.361 zł, w tym:
 - a) rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 31.602 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych;
 - b) rozdz. 80104 § 2510 o kwotę 66.759 zł - dotację dla Przedszkola - zadanie własne.
- 3) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 150 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych.

§ 2. 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 1 - Przychody i rozchody budżetu w 2010r.,
- 2) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2010r.,

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

2. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XLV/251/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r.:

1) załącznik Nr 1 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne,

który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 4 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r. - do uchwały Nr XLIII/238/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010r., który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. 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 4.755.709 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 576.824 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 936.431 zł.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem **37.936.434 zł**, w tym
 - a) dochody bieżące - 29.764.071 zł;
 - b) dochody majątkowe - 8.172.363 zł,
- 2) wydatki ogółem **41.628.810 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące - 29.652.041 zł;
 - b) wydatki majątkowe - 11.976.769 zł.
- 3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.064.774 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligacyjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) w 2009r.
- 4) Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.757.150 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.757.150 zł.
- 5) Przychody budżetu gminy wyniosą 6.329.794 zł natomiast rozchody wyniosą 2.637.418 zł.
- 6) Wolne środki za 2009r. w kwocie 895.820 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka w kwocie 576.824 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/252/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 15 października 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				6329794,00
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		5333974,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955		895 820,00
Rozchody ogółem:				2637418,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991		100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1472644,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		1064774,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/252/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 15 października 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010r.

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 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, Waški, Kulesze i Kiślak Gmina Mońki	1.010.000	1.010.000	20.340	365.029	A. B. C. ...	624.631	Urząd Miejskiw Mońkach
2.	900	90095	6050	Uregulowanie problemu odprowadzania ścieków komunalnych	43.000	43.000	43.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejskiw Mońkach
3.	926	92601	6057 6059	Boisko wiejskie z budynkiem zaplecza w m. Kropiwnica	507.200	507.200	65.400	130.000	A. B. C. ...	311.800	Urząd Miejskiw Mońkach
4.	900	90001	60576059	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 Miejskiw Mońkach
5.	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	Urząd Miejskiw Mońkach
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach	447.106	447.106	33.428	413.678	A. B. C. ...	0	Urząd Miejskiw Mońkach
7.	801	80101	60576059	Przebudowa otwartych boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach	7.320	7.320	7.320	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejskiw Mońkach
8.	600	60015	6050	Budowa ul. Kilińskiego	462.165	462.165	72.940	158.207	A.-231.018 B.	0	Urząd Miejskiw

				w Mońkach					C. ...		Mońkach
9.	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach	2.300.000	100.000	100.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
10.	900	90001	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej Aglomeracji Mońki – część 5 – odbudowa chodnika	137.000	137.000	15.150	121.850	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
11.	900	90003	6050	Budowa szaletów publicznych w Mońkach	110.000	110.000	110.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
12.	801	80101	6050	Budowa szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w ramach Programu RADOSNA SZKOŁA	431.674	431.674	76.000	155.000	A. 200.674 B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
13.	900	90095	6050	Sieć wodociągowa w ul. Lipowej w Mońkach	27.000	27.000	27.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łupichy-Białosuknie	250.000	20.000	20.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
15.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	15.000	5.000	5.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
16.	921	92195	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego	1.200.000	5.000	5.000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Miejski w Mońkach
RAZEM					15.892.129	11.792.856	608.117	4.757.150	431.692	5.995.897	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											

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/252/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 15 października 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	9944790,90	7529278,90	5276526,90	3135532,90	1066794,90	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	7148234,90	9944790,90	7529278,90	5276526,90	3135532,90	1066794,90	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):		5333974,00	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		5333974,00	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		1800844,00	2897912,00	2628552,00	2410994,00	2239038,00	1171794,90
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1472644,00	2415512,00	2252752,00	2140994,00	2068738,00	1066794,90
2.1.1	kredytów		1422988,00	2365856,00	2203096,00	2091338,00	2068738,00	1066794,90
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 kapitałowych (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		37936434,00	29468000,00	29588000,00	29708000,00	29828000,00	30028000,00
3.1	dochody bieżące		29764071,00	29264000,00	29364000,00	29464000,00	29564000,00	29764000,00
3.2	dochody majątkowe		8172363,00	204000,00	224000,00	244000,00	264000,00	264000,00
4	Prognozowane wydatki budżetowe		41628810,00	26800000,00	27200000,00	27500000,00	27564000,00	27764000,00
4.1	wydatki bieżące		29652041,00	26536000,00	26936000,00	27236000,00	27300000,00	27500000,00
4.2	wydatki majątkowe		11976769,00	264000,00	264000,00	264000,00	264000,00	264000,00
5	Relacje do dochodów (w %):							
5.1	dlugu (art. 170 ust. 1);	20,83 %	26,21 %	25,55 %	17,83 %	10,55 %	3,58 %	0,00 %
5.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,83 %	26,21 %	25,55 %	17,83 %	10,55 %	3,58 %	0,00 %
5.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,75 %	9,83 %	8,88 %	8,11 %	7,50 %	3,90 %
5.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3		4,75 %	9,83 %	8,88 %	8,11 %	7,50 %	3,90 %

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/252/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 15 października 2010 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r.

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	117.918	7.120.314	1.468.420	0	0	7.053.670	0	184.562	x
	z tego:									
	1. ZGKiM	107.330	5.253.119	0	0	0	5.175.887	0	184.562	x
	2. Przedszkole	10.588	1.867.195	1.468.420	0	0	1.877.783	0	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	100.929	507.500	0	x	x	571.250	x	37.179	0
	z tego:									
	1. zakup materiałów i usług	32.150	95.000	0	x	x	113.895	x	13.255	0
	a) Gimnazjum	4.289	33.000	0	x	x	37.289	x	0	0
	b) Szkoła Nr 1	15.255	37.000	0	x	x	39.000	x	13.255	0
	c) Szkoła Nr 2	12.606	25.000	0	x	x	37.606	x	0	0
	2. dożywianie uczniów	66.810	412.500	0	x	x	455.386	x	23.924	0
	a) Gimnazjum	18.483	130.740	0	x	x	149.223	x	0	0
	b) Szkoła Nr 1	17.164	181.760	0	x	x	175.000	x	23.924	0
	c) Szkoła Nr 2	31.163	100.000	0	x	x	131.163	x	0	0
	3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.969	0	0	x	x	1.969	x	0	0
	Ogółem	218.847	7.627.814	1.468.420	x	0	7.624.920	0	221.741	0
	<i>W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:</i>									
	<i>*dochody</i>									
	<i>**stan środków pieniężnych</i>									
	<i>***źródła dochodów wskazanych przez Radę</i>									

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Jankowski