

**UCHWAŁA NR XIX/166/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012r.

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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) Rada Miejska w Mońkach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 870.029 zł, z tego:

- 1) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 400 zł - dotację celową na realizację zadań zleconych,
- 2) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 205.066 zł - udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych zadań własnych,
- 3) dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 246.386 zł - część oświatową subwencji ogólnej zadań własnych,
- 4) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 13.000 zł - dotację celową na realizację zadań własnych,
- 5) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6207 o kwotę 405.177 zł - dotację celową udzieloną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania własne.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000 zł, z tego:

- 1) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 26.000 zł, w tym:
 - a) rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2.000 zł - dotację celową na realizację zadań własnych;
 - b) rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 24.000 zł - dotację celową na realizację zadań własnych,
- 2) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 2320 o kwotę 6.000 zł - dotację celową otrzymaną z powiatu na podstawie porozumienia na realizację zadań własnych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.137.227 zł, z tego:

- 1) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 335 zł, § 4110 o kwotę 57 zł, § 4120 o kwotę 8 zł razem 400 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań zleconych,

- 2) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 450.706 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 220.631 zł, § 4040 o kwotę 1.649 zł, § 4110 o kwotę 37.866 zł, § 4120 o kwotę 5.425 zł razem 265.571 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zadań własnych;
 - b) rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 43.000 zł, § 4110 o kwotę 5.000 zł, § 4120 o kwotę 1.000 zł, § 4140 o kwotę 2.452 zł razem 51.452 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na opłacenie składki PFRON zadań własnych;
 - c) rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 107.689 zł, § 4040 o kwotę 4.114 zł, § 4110 o kwotę 18.415 zł, § 4120 o kwotę 2.638 zł razem 132.856 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zadań własnych;
 - d) rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 827 zł - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zadań własnych,
- 3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 13.000 zł - wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego zadań własnych,
- 4) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 746 zł - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zadań własnych,
- 5) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6057 o kwotę 405.177 zł, § 6059 o kwotę 267.198 zł razem 672.375 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 299.198 zł, z tego:
- 1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 40.643 zł, § 4270 o kwotę 97.500 zł razem 138.143 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług remontowych zadań własnych,
- 2) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 § 6620 o kwotę 35.000 zł - dotację celową na pomoc finansową dla powiatu na realizację zadań własnych,
- 3) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 88.555 zł, w tym:
- a) rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 42.925 zł, § 4270 o kwotę 40.000 zł razem 82.925 zł - wydatki na zakup materiałów i usług remontowych zadań własnych;
 - b) rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 5.630 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,
- 4) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 26.000 zł, w tym:
- a) rozdz. 85213 § 3110 o kwotę 2.000 zł - wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadań własnych;
 - b) rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 24.000 zł - wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadań własnych,
- 5) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.000 zł, w tym:
- a) rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 6.000 zł - dotację dla instytucji kultury;
 - b) rozdz. 92116 § 6050 o kwotę 3.000 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych,
- 6) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 2.500 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych.

§ 2. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów, pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.723.171 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.991.904 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.101.660 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Moniek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.723.171 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.991.904 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.101.660 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 1- Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r. do uchwały Nr XVIII/153/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r., który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem **36.026.676 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące 32.442.516 zł
 - b) dochody majątkowe 3.584.160 zł
- 2) wydatki ogółem **37.749.847 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące 32.291.714 zł
 - b) wydatki majątkowe 5.458.133 zł
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1.723.171 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych,
- 4) wolne środki w kwocie 774.662 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczkę w kwocie 1.991.904 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stanisław Klepacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/166/12

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 maja 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r.

w złotych

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 2012	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa wiejskiej sieci wodociągowej	4350	4350	4350	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
2	600	60095	6057/6059	System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej LT-PL/086	2170476	2170476	59729	265861	A		1844886	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
3	600	60095	6050	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły	5000	5000	5000	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
4	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach	1057800	1057800	55400	550000	A	452400	0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
5	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mońkach przy Al. Niepodległości	508881	508881	42021	466860	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	297160	297160	297160	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
7	900	90095	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Mońki	5000	5000	5000	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
8	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m.	367850	367850	132302	0	A		235548	Urząd Miejski w Mońkach

			/6059	Kołodziej gm. Mońki					B			
									C			
									A			
9	921	92109	6057 /6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przytulanka gm. Mońki	<u>5497</u>	5497	5497	<u>0</u>	B		<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
10	921	92109	6057 /6059	Dobudowa wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej w Hornostajach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	<u>37298</u>	37298	16072	<u>0</u>	A		<u>21226</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
11	926	92604	6050	Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Sportowej w Mońkach	<u>480721</u>	480721	<u>40271</u>	<u>440450</u>	A		<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
12	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach	<u>350000</u>	350000	<u>50000</u>	<u>0</u>	A	300000	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
13	921	92116	6050	Budowa MEDIATEKI w Mońkach - dokumentacja	<u>3000</u>	3000	<u>3000</u>	<u>0</u>	A		<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
OGÓŁEM					5293033	5293033	715802	1723171		752400	2101660	

* 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