

**ZARZĄDZENIE NR 540/2018
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokółka na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 17.172,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 17.172,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 102 318 506,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 96 336 619,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 5 981 887,00 zł.

b) Plan wydatków – 118 864 373,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 92 215 324,00 zł.
- wydatki majątkowe 26 649 049,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Ewa Kulikowska

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

28.09.2018r.

28.09.2018 Adam Łajkowski
Sekretarz

Burmistrz

Adam Marcin Kowalczyk
28.09.2018r.

SKARBNIK SOKÓŁKI
Elżbieta Kłopot
28.09.2018r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 540/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 28 września 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				53 749,00	0,00	0,00	53 749,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 433 000,00	-20 000,00	0,00	4 413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	829 000,00	-20 000,00	0,00	809 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	829 000,00	-20 000,00	0,00	809 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 220,00	0,00	70 000,00	210 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 220,00	0,00	0,00	140 220,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

		bieżące razem:	71 035 606,00	-20 000,00	70 000,00	71 085 606,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 686 500,00	0,00	0,00	1 686 500,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	5 981 887,00	0,00	0,00	5 981 887,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 252 027,00	0,00	0,00	3 252 027,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	150 200,00	0,00	2 008,00	152 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00	0,00	2 008,00	152 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 200,00	0,00	2 008,00	152 208,00
852			Pomoc społeczna	880 323,00	-83 984,00	10 900,00	807 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	674 560,00	-83 984,00	0,00	590 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 560,00	-83 984,00	0,00	590 576,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00	0,00	10 900,00	59 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	0,00	10 900,00	59 900,00
855			Rodzina	23 581 250,00	0,00	38 248,00	23 619 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 799 124,00	0,00	38 248,00	7 837 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 799 124,00	0,00	38 248,00	7 837 372,00
			bieżące razem:	25 230 092,00	-83 984,00	51 156,00	25 197 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				102 301 334,00	-103 984,00	121 156,00	102 318 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 938 527,00	0,00	0,00	4 938 527,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
 EWA KULIKOWSKA

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 28-09-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	150 200,00	2 008,00	152 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00	2 008,00	152 208,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 200,00	2 008,00	152 208,00
			Pomoc społeczna	5 313 323,00	- 93 084,00	5 220 239,00
	85203		Ośrodki wsparcia	674 560,00	- 83 984,00	590 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 560,00	- 83 984,00	590 576,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 000,00	10 900,00	126 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	10 900,00	59 900,00
	85216		Zasiłki stałe	829 000,00	- 20 000,00	809 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 000,00	- 20 000,00	809 000,00
921			Rodzina	23 735 850,00	36 248,00	23 774 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 816 124,00	38 248,00	7 854 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 799 124,00	38 248,00	7 837 372,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 220,00	70 000,00	1 755 220,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				102 301 334,00	17 172,00	102 318 506,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 540/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 28-09-2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych; z zadania bieżące	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydajki razem:				2 889 485,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 485,00	2 889 485,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 889 485,00	30 040,00	0,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	2 889 485,00	2 889 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
					Wydajki bieżące				z tego:						Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 038 589,00	6 038 589,00	5 533 839,00	4 457 830,00	1 082 009,00	0,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-9 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 038 589,00	6 038 589,00	5 533 839,00	4 442 830,00	1 091 009,00	0,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	371 150,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	348 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 650,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	348 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 28-09-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 189 789,00	2 008,00	6 191 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00	2 008,00	152 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 150,00	- 2 500,00	368 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	11 500,00	244 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	9 000,00	155 200,00
	75095		Pozostała działalność	304 900,00	- 9 000,00	295 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	- 9 000,00	46 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 605,00	0,00	78 605,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 265,00	0,00	73 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 973,00	- 600,00	20 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 957,00	0,00	696 957,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	448 661,00	0,00	448 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 600,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	600,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	36 798 286,00	0,00	36 798 286,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 958 647,00	- 178 626,00	18 780 021,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	840 468,00	- 199 935,00	640 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 289,00	3 000,00	181 289,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693 718,00	2 600,00	11 696 318,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 365,00	- 2 429,00	811 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 690,00	924,00	231 614,00
4260	Zakup energii	459 595,00	682,00	460 277,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 340,00	17 385,00	158 725,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 290,00	520,00	21 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 508,00	- 47,00	4 461,00
4430	Różne opłaty i składki	12 991,00	- 1 226,00	11 765,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	- 100,00	5 350,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 384 524,00	63 749,00	1 448 273,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 600,00	63 749,00	469 349,00
80104	Przedszkola	6 158 238,00	- 277 183,00	5 881 055,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 016,00	- 27 573,00	108 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 218,00	- 210 000,00	3 239 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 284,00	- 36 380,00	573 904,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 318,00	- 842,00	34 476,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	- 382,00	4 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 123,00	- 3 230,00	83 893,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	- 259,00	4 774,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	733,00	- 50,00	683,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 672,00	- 1 567,00	5 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 970,00	1 770,00	70 740,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 350,00	1 101,00	115 451,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 795,00	1 998,00	5 793,00
4260	Zakup energii	277 000,00	12 900,00	289 900,00
4270	Zakup usług remontowych	93 320,00	- 3 000,00	90 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	239,00	5 339,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	3 000,00	80 300,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 036,00	1,00	11 037,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	200,00	9 700,00
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 1 409,00	3 391,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	300,00	7 800,00
80110	Gimnazja	4 933 078,00	- 21 977,00	4 911 101,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 896,00	2 700,00	112 596,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 408,00	- 18 000,00	3 198 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 871,00	- 4 200,00	590 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 303,00	- 2 477,00	72 826,00
80132	Szkoły artystyczne	888 290,00	- 71 000,00	817 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200,00	- 60 000,00	301 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 820,00	- 10 000,00	53 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	- 1 000,00	8 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 840,00	- 4 130,00	150 710,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 740,00	- 4 130,00	90 610,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	640 851,00	290 003,00	930 854,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 330,00	40 393,00	158 723,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 456,00	210 000,00	584 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 928,00	36 380,00	104 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 736,00	3 230,00	12 966,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 847,00	150 677,00	807 524,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 024,00	126 000,00	369 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 631,00	16 000,00	333 631,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 620,00	2 400,00	16 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 634,00	3 600,00	60 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 138,00	477,00	8 615,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	2 200,00	14 000,00
80195	Pozostała działalność	126 606,00	48 487,00	175 093,00

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 970,00	1 130,00	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00	800,00	2 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 524,00	46 557,00	110 081,00
85154		Ochrona zdrowia	720 175,00	0,00	720 175,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	503 613,00	0,00	503 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 493,00	5 940,00	130 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	- 5 940,00	38 180,00
		Pomoc społeczna	8 467 401,00	- 93 084,00	8 374 317,00
85203		Ośrodki wsparcia	674 560,00	- 83 984,00	590 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 004,00	- 75 000,00	365 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 743,00	- 6 926,00	72 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 331,00	- 2 058,00	9 273,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	- 5 940,00	6 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00	- 2 660,00	2 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	8 600,00	12 090,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 000,00	10 900,00	126 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	10 900,00	126 900,00
85216		Zasiłki stałe	829 000,00	- 20 000,00	809 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	829 000,00	- 20 000,00	809 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 067 321,00	0,00	2 067 321,00
85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	- 7 500,00	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 500,00	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	- 1 737,00	4 563,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	1 737,00	60 737,00
		Rodzina	24 251 643,00	38 248,00	24 289 891,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 804 124,00	38 248,00	7 842 372,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 343 274,00	37 002,00	7 380 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 304,00	747,00	184 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 616,00	109,00	255 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	18,00	4 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	372,00	1 372,00
85504		Wspieranie rodziny	1 136 863,00	0,00	1 136 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	695 600,00	114 400,00	810 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 006,00	- 72 954,00	138 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 459,00	- 16 311,00	25 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00	- 2 255,00	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 726,00	- 20 760,00	5 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 534,00	- 898,00	11 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 222,00	778,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	365 530,00	0,00	365 530,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 400,00	14 800,00	53 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	- 14 800,00	46 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 828 334,00	0,00	7 828 334,00
90095		Pozostała działalność	2 495 066,00	0,00	2 495 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	3 600,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	6 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	- 9 600,00	84 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 091 994,00	70 000,00	4 161 994,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:			118 847 201,00	17 172,00	118 864 373,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Objaśnienia

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 17.172,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia o 2.008,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 750 Administracja publiczna na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,
2. zmniejszenia o 93.084,00 zł. środków w dziale 852 Pomoc społeczna w następujący sposób:
 - zmniejszenie o 83.984,00 zł. środków na zadanie zlecone na gminne środowiskowe domy samopomocy,
 - zwiększenie o 10.900,00 zł. środków na zadanie zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zmniejszenie o 20.000,00 zł. środków na zadanie własne na wypłaty zasiłków stałych;
3. zwiększenia o 38.248,00 zł. środków w dziale 855 Rodzina w następujący sposób:
 - zwiększenie o 30.000,00 zł. środków na zadanie zlecone na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
 - zwiększenie o 8.248,00 zł. środków na zadanie zlecone na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
4. zwiększenia o 70.000,00 zł. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia na potrzeby Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 17.172,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia o 2.008,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 750 Administracja publiczna na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,
2. zmniejszenia o 93.084,00 zł. środków w dziale 852 Pomoc społeczna w następujący sposób:
 - zmniejszenie o 83.984,00 zł. środków na zadanie zlecone na gminne środowiskowe domy samopomocy,
 - zwiększenie o 10.900,00 zł. środków na zadanie zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - zmniejszenie o 20.000,00 zł. środków na zadanie własne na wypłaty zasiłków stałych;
3. zwiększenia o 38.248,00 zł. środków w dziale 855 Rodzina w następujący sposób:

- zwiększenie o 30.000,00 zł. środków na zadanie zlecone na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
 - zwiększenie o 8.248,00 zł. środków na zadanie zlecone na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
4. zwiększenia o 70.000,00 zł. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia na potrzeby Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce.
 5. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska