

**ZARZĄDZENIE NR 552/2018
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 29 października 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), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 908.112,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 908.112,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 102 456 054,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 98 049 276,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4 406 778,00 zł.

b) Plan wydatków – 119 001 921,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 93 939 106,00 zł.
- wydatki majątkowe 25 062 815,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI
E. Ziętek
29.10.2018 r.

POD WZGLEDYM
RADY PRAWNYCH
ZASTRZEŻEN
FIRMOSZE
RADA PRAWNY

mgr Danuża Kowalczyk
29.10.2018 r.

29.10.2018
Adam Hajkowski
29.10.2018

29.10.2018
Adam Hajkowski
Sekretarz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 552/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 29 października 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	4 413 000,00	0,00	443 050,00	4 856 050,00
			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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 735 000,00	0,00	404 300,00	3 139 300,00
			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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 735 000,00	0,00	404 300,00	3 139 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 000,00	0,00	38 750,00	335 750,00
			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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	0,00	38 750,00	335 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	101 335,00	181 335,00

				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	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	101 335,00	181 335,00	0,00
				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	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00	0,00
		2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00
855				Rodzina	168 383,00	0,00	42 642,00	211 025,00	0,00
				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	13 783,00	0,00	0,00	13 783,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	42 642,00	42 642,00	0,00
				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	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 642,00	42 642,00	0,00
				bieżące razem:	71 323 587,00	0,00	587 027,00	71 910 614,00	0,00
				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	1 700 283,00	0,00	0,00	1 700 283,00	0,00

		majątkowe							
		majątkowe razem:		4 406 778,00	0,00	0,00	4 406 778,00	0,00	0,00
				1 652 039,00	0,00	0,00	1 652 039,00	0,00	0,00

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 510,00	0,00	202 652,00	533 162,00
			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

01095	Pozostała działalność	330 510,00	0,00	202 652,00	533 162,00
	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	330 510,00	0,00	202 652,00	533 162,00
750	Administracja publiczna	152 208,00	0,00	118 433,00	270 641,00
	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	152 208,00	0,00	118 433,00	270 641,00
	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	152 208,00	0,00	118 433,00	270 641,00
	bieżące razem:	25 763 828,00	0,00	321 085,00	26 084 913,00
	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:		101 547 942,00	0,00	908 112,00	102 456 054,00
	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	3 352 322,00	0,00	0,00	3 352 322,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 29-10-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	349 259,00	202 652,00	551 911,00
			Pozostała działalność	349 259,00	202 652,00	551 911,00
		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	330 510,00	202 652,00	533 162,00
750			Administracja publiczna	154 008,00	118 433,00	272 441,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 208,00	118 433,00	270 641,00
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	152 208,00	118 433,00	270 641,00
			Pomoc społeczna	5 262 891,00	443 050,00	5 705 941,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 735 000,00	404 300,00	3 139 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 735 000,00	404 300,00	3 139 300,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 047,00	38 750,00	340 797,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	38 750,00	335 750,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	101 335,00	181 335,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	101 335,00	181 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	100 000,00	180 000,00
855		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 335,00
			Rodzina	24 213 410,00	42 642,00	24 256 052,00
		85504	Wspieranie rodziny	837 000,00	42 642,00	879 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 642,00	42 642,00
Razem:				101 547 942,00	908 112,00	102 456 054,00

BURMISTRZ

Ewa Kulińska

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 29-10-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	752 471,00	202 652,00	955 123,00
			Pozostała działalność	689 471,00	202 652,00	892 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	457,00	1 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 005,00	2 653,00	8 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 375,00	272,00	127 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 205,00	179,00	104 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 229,00	198 678,00	523 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	325,00	325,00
750	75011		Administracja publiczna	6 191 797,00	118 433,00	6 310 230,00
			Urzędy wojewódzkie	152 208,00	118 433,00	270 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 640,00	99 524,00	225 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	16 509,00	37 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 400,00	5 480,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 500,00	6 000,00	255 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	3 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 200,00	3 000,00	158 200,00
		75095	Pozostała działalność	295 900,00	- 6 000,00	289 900,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	- 3 000,00
801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	37 618 190,00	0,00	37 618 190,00
			Szkoły podstawowe	19 687 811,00	2 097,00	19 689 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 289,00	- 1 300,00	179 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 726 618,00	1 811,00	11 728 429,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	254 378,00	- 2 500,00	251 878,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,00	- 75,00	18 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 222,00	- 1 200,00	232 022,00
4430	Różne opłaty i składki	9 681,00	- 482,00	9 199,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 699,00	6 138,00	687 837,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 260,00	- 295,00	4 965,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 448 273,00	- 827,00	1 447 446,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 384,00	- 24,00	39 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 546,00	- 500,00	87 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 459,00	- 303,00	10 156,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	146 238,00	1 545,00	147 783,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 674,00	1 500,00	107 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 074,00	- 100,00	19 974,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 164,00	145,00	6 309,00
80110	Gimnazja	4 921 600,00	- 2 690,00	4 918 910,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 513,00	- 400,00	5 113,00
4430	Różne opłaty i składki	2 849,00	- 280,00	2 569,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 517,00	- 1 010,00	202 507,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 667 578,00	- 125,00	1 667 453,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 790,00	- 125,00	89 665,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 524,00	0,00	807 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 631,00	- 9 052,00	324 579,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	- 2 408,00	13 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 234,00	- 1 920,00	58 314,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 615,00	- 235,00	8 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 615,00	13 615,00
852	Pomoc społeczna	8 384 469,00	443 050,00	8 827 519,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 888 000,00	404 300,00	3 292 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 793 000,00	404 300,00	3 197 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 081 821,00	38 750,00	2 120 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 755,00	32 560,00	1 270 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 515,00	5 540,00	204 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 060,00	650,00	25 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 303,00	101 335,00	1 192 638,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	101 335,00	261 335,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 000,00	101 335,00	261 335,00
855		Rodzina	24 761 703,00	42 642,00	24 804 345,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 842 372,00	0,00	7 842 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 381 274,00	- 124,00	7 381 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	124,00	1 372,00
85504		Wspieranie rodziny	1 169 363,00	42 642,00	1 212 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 296,00	35 633,00	172 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 148,00	6 136,00	31 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	873,00	3 433,00
		Razem:	118 093 809,00	908 112,00	119 001 921,00

BURMISTRZ
Ewa Kujkowska

Objaśnienia

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 908.112,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia o 202.652,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. zwiększenia o 118.433,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 750 Administracja publiczna, na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. zwiększenie o 443.050,00 zł. środków w dziale 852 Pomoc społeczna w następujący sposób:
 - zwiększenie o 404.300,00 zł. środków na zadanie własne na wypłatę zasiłków okresowych,
 - zwiększenie o 38.750,00 zł. środków na zadanie własne na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną;
4. zwiększenie o 101.335,00 zł. środków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w następujący sposób:
 - zwiększenie o 100.000,00 zł. środków na zadanie własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - zwiększenie o 1.335,00 zł. środków na zadanie własne na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”;
5. zwiększenie o 42.642,00 zł. środków w dziale 855 Rodzina na zadanie własne na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 908.112,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia o 202.652,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. zwiększenia o 118.433,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 750 Administracja publiczna, na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. zwiększenie o 443.050,00 zł. środków w dziale 852 Pomoc społeczna w następujący sposób:

- zwiększenie o 404.300,00 zł. środków na zadanie własne na wypłatę zasiłków okresowych,
 - zwiększenie o 38.750,00 zł. środków na zadanie własne na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną;
4. zwiększenie o 101.335,00 zł. środków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w następujący sposób:
- zwiększenie o 100.000,00 zł. środków na zadanie własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - zwiększenie o 1.335,00 zł. środków na zadanie własne na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”;
5. zwiększenie o 42.642,00 zł. środków w dziale 855 Rodzina na zadanie własne na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
6. Pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

