

**ZARZĄDZENIE NR 11/2018  
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 30 listopada 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 zmniejszając go o 131.493,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zmniejszając go o 131.493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 102 917 966,00 zł., w tym:

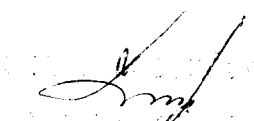
- dochody bieżące w kwocie 98 534 188,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4 383 778,00 zł.

b) Plan wydatków – 119 463 833,00 zł., w tym:

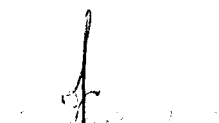
- wydatki bieżące 94 218 029,00 zł.
- wydatki majątkowe 25 245 804,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. **BURMISTRZ**


Ewa Kulikowska

  
30.11.2018 r.

30.11.2018 Adam Łajkowski  
Sekretarz

  
30.11.2018

PREZES  
PRZEWODNICĄ  
PRACOWNIK  
KANCELARSKIE

  
30.11.2018 r.

# Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 30. 11. 2018 r.

w złotych

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 749,00</b>
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

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>72 527 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 527 106,00</b>
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

## majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 383 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 383 778,00</b>
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				1 652 039,00	0,00	0,00	1 652 039,00

## Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>270 641,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 641,00</b>
750			Administracja publiczna				

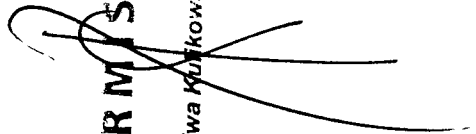


	<b>bieżące razem:</b>	<b>26 084 826,00</b>	<b>-138 493,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>25 953 333,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>103 049 459,00</b>	<b>-138 493,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>102 917 966,00</b>
	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 Kubińska*



Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 441,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>252 441,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 641,00	- 20 000,00	250 641,00
751		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	270 641,00	- 20 000,00	250 641,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>174 758,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>181 758,00</b>
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 418,00	7 000,00	176 418,00
		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	169 418,00	7 000,00	176 418,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 733 854,00</b>	<b>- 14 510,00</b>	<b>5 719 344,00</b>
85203			Ośrodki wsparcia	590 576,00	- 14 510,00	576 066,00
		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	590 576,00	- 14 510,00	576 066,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 275 052,00</b>	<b>- 103 983,00</b>	<b>24 171 069,00</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 873 372,00	- 103 983,00	7 769 389,00
		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	7 837 372,00	- 103 983,00	7 733 389,00
<b>Razem:</b>				103 049 459,00	- 131 493,00	102 917 966,00

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

# Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 11/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 30.11.2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2 989 486,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 486,00	2 959 486,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	2 989 486,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 486,00	2 959 486,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5 243 913,00	350 775,00	317 782,00	0,00	317 782,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 138,00	4 893 138,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 243 913,00	350 775,00	317 782,00	0,00	317 782,00	32 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 138,00	4 893 138,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 238 782,00	317 782,00	317 782,00	0,00	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 782,00	317 782,00	317 782,00	0,00	317 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	78 402,00	78 402,00	78 402,00	0,00	78 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	68 402,00	68 402,00	68 402,00	0,00	68 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



























Szczegółowe zmiany planu wydatków gminy Sokółka na dzień 30. 11. 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 243 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 243 913,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 782,00	0,00	1 238 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	- 10 000,00	104 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 402,00	- 10 000,00	68 402,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
710	71012		<b>Działalność usługowa</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 500,00	0,00	153 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 000,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	- 3 200,00	131 900,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 327 030,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>6 307 030,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	270 641,00	- 20 000,00	250 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 164,00	- 16 760,00	208 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 989,00	- 2 830,00	35 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	- 410,00	5 070,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 500,00	0,00	255 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	10 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	- 10 000,00	148 200,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>174 758,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>181 758,00</b>
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 418,00	7 000,00	176 418,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	7 000,00	16 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 731,00	- 111,00	22 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	111,00	368,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 646 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 646 680,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	19 690 784,00	- 736 749,00	18 954 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 489,00	- 5 700,00	173 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 718 918,00	- 600 920,00	11 117 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 774,00	- 3 323,00	807 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 414,00	- 114 016,00	1 981 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251 454,00	- 28 550,00	222 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 095,00	230,00	18 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 602,00	12 296,00	246 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 298,00	1 874,00	11 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 488,00	1 316,00	140 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 103,00	70,00	4 173,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 178,00	34,00	7 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 60,00	4 940,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 267,00	- 25 217,00	1 425 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 445,00	- 16 650,00	463 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 280,00	- 2 717,00	36 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 223,00	- 3 750,00	83 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180,00	- 2 100,00	8 080,00
80104		Przedszkola	5 947 704,00	22 300,00	5 970 004,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 543,00	3 000,00	116 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	1 500,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 827,00	3 049,00	3 232 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 404,00	- 3 500,00	571 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 393,00	- 5 000,00	63 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	- 150,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 804,00	12 446,00	135 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 539,00	4,00	5 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	5 500,00	96 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	7 000,00	43 700,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	100,00	9 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 500,00	- 1 000,00	231 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 149,00	6 851,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 283,00	9 406,00	161 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 174,00	8 116,00	118 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 80,00	2 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,00	1 270,00	22 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00	100,00	2 856,00
80110	Gimnazja	4 918 210,00	- 192 290,00	4 725 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 408,00	- 145 500,00	3 052 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 671,00	- 35 700,00	554 971,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 826,00	- 12 200,00	60 626,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 017,00	21 110,00	91 127,00
4260	Zakup energii	243 860,00	- 20 000,00	223 860,00
80132	Szkoły artystyczne	769 970,00	0,00	769 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 200,00	- 7 800,00	293 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 820,00	- 3 200,00	50 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	- 800,00	7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00	2 450,00	42 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 680,00	12 758,00	229 438,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	18 376,00	19 576,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	- 6 000,00	19 700,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	- 12 784,00	47 216,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	- 3 000,00	2 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 710,00	0,00	150 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	14 551,00	19 951,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 313,00	7 480,00	66 793,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 871,00	150,00	2 021,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 126,00	- 22 181,00	61 945,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 667 453,00	- 45 150,00	1 622 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 757,00	- 42 600,00	1 249 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 665,00	- 550,00	89 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 610,00	- 2 300,00	213 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 910,00	300,00	21 210,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	895 743,00	- 6 800,00	888 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 232,00	- 6 000,00	552 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 692,00	- 1 000,00	98 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00	200,00	11 691,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	817 257,00	870 300,00	1 687 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 720,00	740 500,00	1 073 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 612,00	- 280,00	13 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 706,00	113 350,00	173 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	16 730,00	25 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 615,00	2 200,00	15 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 2 200,00	11 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 440,00	99 600,00	205 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 773,00	98 400,00	185 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,00	1 000,00	14 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	200,00	2 184,00
80195		Pozostała działalność	133 253,00	4 600,00	137 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	800,00	3 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 381,00	3 800,00	110 181,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>742 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 175,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	- 1 900,00	34 100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	- 1 900,00	29 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 613,00	1 900,00	527 513,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	255 800,00	13 000,00	268 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 180,00	- 11 300,00	26 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 827 432,00</b>	<b>- 14 510,00</b>	<b>8 812 922,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	590 576,00	- 14 510,00	576 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 004,00	- 10 000,00	355 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 436,00	- 4 510,00	31 926,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 120 571,00	0,00	2 120 571,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 666,00	- 1 000,00	1 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	- 1 200,00	22 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 149,00	3 007,00	24 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	500,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 807,00	2 193,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 761 545,00</b>	<b>- 103 983,00</b>	<b>24 657 562,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	15 369 529,00	0,00	15 369 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 819,00	3 993,00	12 812,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 161,00	- 1 774,00	387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 876,00	124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 343,00	2 657,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 842 372,00	- 103 983,00	7 738 389,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 381 150,00	- 103 983,00	7 277 167,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	322 730,00	0,00	322 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	50,00	32 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	- 50,00	4 310,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 175 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 175 764,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	- 10 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 10 000,00	380 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 024,00	10 000,00	1 193 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	751 000,00	- 20 000,00	731 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	25 000,00	61 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 255 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 255 923,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 266 614,00	0,00	3 266 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 090,00	6 531,00	166 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 5 351,00	27 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,00	- 103,00	1 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 107,00	- 238,00	50 869,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 49,00	551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 790,00	8 210,00
		<b>Razem:</b>	<b>119 595 326,00</b>	<b>- 131 493,00</b>	<b>119 463 833,00</b>

**BURMISTRZ**  
Ewa Kujkowska

## **Objaśnienia**

Do § 1

**Zmiany w planie dochodów** dotyczą zmniejszenia o 131.493,00 zł. i wynikają ze:

1. zmniejszenia o 20.000,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
2. zwiększenia o 7.000,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych,
3. zmniejszenie o 14.510,00 zł. środków w dziale 852 Pomoc społeczna na gminne środowiskowe domy samopomocy,
4. zmniejszenie o 103.983,00 zł. środków w dziale 855 Rodzina na zadanie zlecone na świadczenia rodzinne.

Do § 2

**Zmiany w planie wydatków** dotyczą zmniejszenia o 131.493,00 zł. i wynikają ze:

1. zmniejszenia o 20.000,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
2. zwiększenia o 7.000,00 zł. środków na zadanie zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...) na zakup szaf archiwizacyjnych do przechowywania depozytu materiałów wyborczych,
3. zmniejszenie o 14.510,00 zł. środków w dziale 852 Pomoc społeczna na gminne środowiskowe domy samopomocy,
4. zmniejszenie o 103.983,00 zł. środków w dziale 855 Rodzina na zadanie zlecone na świadczenia rodzinne.
5. Pozostałe aktualizacje wynikają z potrzeb jednostek, przy czym modyfikacje obejmujące zmiany dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty (80104 § 2540) oraz dotacji celowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (85153 § 2830 i 85154 § 2830) zostaną uaktualnione w załączniku dotacyjnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulik