

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 31 grudnia 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 24.851,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 24.851,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 100 282 575,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 98 862 776,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1 419 799,00 zł.

b) Plan wydatków – 116 828 442,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 94 209 186,00 zł.
- wydatki majątkowe 22 619 256,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Ewa Kulikowska

PODZEGLEDEN
MORALNO-PRAWNYM
ZASTRZEZEN
WNIOSZE

Adam Łajkowski
31.12.2018
Sekretarz

31.12.2018
Adam Łajkowski
Sekretarz

31.12.2018

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 31 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	2 297 909,00	0,00	8 081,00	2 305 990,00
			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	992 961,00	0,00	0,00	992 961,00
80195			Pozostała działalność	20 078,00	0,00	8 081,00	28 159,00
			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	20 078,00	0,00	8 081,00	28 159,00
855			Rodzina	230 025,00	0,00	16 770,00	246 795,00
			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
85504			Wspieranie rodziny	42 642,00	0,00	16 770,00	59 412,00
			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)	42 642,00	0,00	16 770,00	59 412,00

		bieżące razem:		72 830 843,00	0,00	24 851,00	72 855 694,00
		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

majątkowe							
		majątkowe razem:		1 419 799,00	0,00	0,00	1 419 799,00
		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		38 060,00	0,00	0,00	38 060,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

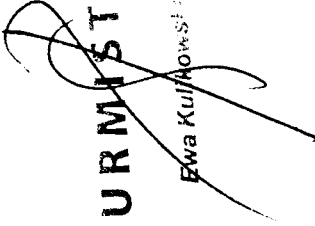
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 953 333,00	0,00	0,00	25 953 333,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				100 257 724,00	0,00	24 851,00	100 282 575,00
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				1 738 343,00	0,00	0,00	1 738 343,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 31-12-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 513 195,00	8 081,00	2 521 276,00
	80195		Pozostała działalność	20 078,00	8 081,00	28 159,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 078,00	8 081,00	28 159,00
855			Rodzina	24 171 069,00	16 770,00	24 187 839,00
	85504		Wspieranie rodziny	879 642,00	16 770,00	896 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 642,00	16 770,00	59 412,00
Razem:				100 257 724,00	24 851,00	100 282 575,00

BURMISTRZ

 Ewa Kulikowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 21/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 31 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieśnienie wkładów do spółek spraw handlowego	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		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	Wnieśnienie wkładów do spółek spraw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 955 202,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 202,00	2 925 202,00	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
				zwiększenie	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	2 955 202,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 202,00	2 925 202,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 31-12-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	37 721 530,00	8 081,00	37 729 611,00	
	80101		Szkoły podstawowe	18 680 821,00	0,00	18 680 821,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 325,00	- 280,00	18 045,00
	80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 493,00	280,00	4 773,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego		163 219,00	0,00	163 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 756,00	150,00	9 906,00
	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 190,00	- 150,00	118 040,00
			Szkoły artystyczne		769 970,00	0,00	769 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 600,00	2 794,00	45 394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		229 438,00	2 039,00	231 477,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 1 117,00	383,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 700,00	- 2 794,00	16 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	- 547,00	853,00
	80195	4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	- 375,00	2 525,00
			Pozostała działalność		137 853,00	8 081,00	145 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych		110 181,00	8 081,00	118 262,00
			Ochrona zdrowia		742 195,00	0,00	742 195,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 513,00	0,00	527 513,00	
851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600,00	125,00	5 725,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		129 433,00	455,00	129 888,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		26 880,00	- 580,00	26 300,00	
855			Rodzina	24 615 867,00	16 770,00	24 632 637,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 310,00	16 770,00	1 187 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 127,00	14 014,00	145 141,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 744,00	2 413,00	26 157,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 069,00	343,00	2 412,00
926			Kultura fizyczna		4 438 093,00	0,00	4 438 093,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		3 284 384,00	0,00	3 284 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	81,00	6 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		266 377,00	- 1 077,00	265 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 758,00	- 4 328,00	16 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 923,00	11 217,00	170 140,00
		4260	Zakup energii		667 000,00	- 1 040,00	665 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 287,00	- 126,00	3 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych		289 163,00	- 5 500,00	283 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 263,00	- 27,00	8 236,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 290,00	958,00	14 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 158,00	- 158,00	8 000,00
Razem:					116 803 591,00	24 851,00	116 828 442,00

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska

***Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrz Sokółki
nr 21 /2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.***

Objaśnienia

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 24.851,00 zł. i wynikają ze zwiększenia o 8.081,00 zł. środków na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika z Funduszu Pracy (dział 801 Oświata i wychowanie) oraz ze zwiększenia o 16.770,00 zł. środków na asystenta rodziny z PUW (dział 855 Rodzina).

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 24.851,00 zł. i wynikają ze:

1. zwiększenia o 8.081,00 zł. środków na dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika (dział 801 Oświata i wychowanie),
2. zwiększenia o 16.770,00 zł. środków na asystenta rodziny (dział 855 Rodzina),
3. pozostałe aktualizacje wynikają z potrzeb jednostek.

BURMISTRZ

Ewa Kulik

