

**ZARZĄDZENIE NR 685/2022
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 2 189,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 2 189,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów 155 342 202,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 142 324 160,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 018 042,25 zł.

2. Plan wydatków 163 469 756,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 141 648 532,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 821 224,01 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI
Magdalena Wróblewska

30.12.2022

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

30.12.2022v

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				141 984,00	0,00	0,00	141 984,00
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							
bieżące razem:				104 784 566,95	0,00	0,00	104 784 566,95
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				1 717 219,96	0,00	0,00	1 717 219,96

majątkowe

majątkowe razem:				12 994 769,25	0,00	0,00	12 994 769,25
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				6 640 181,73	0,00	0,00	6 640 181,73

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							
852			Pomoc społeczna	3 974 462,00	-0,71	0,00	3 974 461,29
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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224,00	-0,21	0,00	223,79
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224,00	-0,21	0,00	223,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 175,00	-0,50	0,00	6 174,50
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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 175,00	-0,50	0,00	6 174,50
855			Rodzina	17 944 989,82	-0,24	2 190,60	17 947 180,18
			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		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 943 123,42	-0,24	0,00	7 943 123,18
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 376,00	-0,24	0,00	48 375,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 366,40	0,00	2 190,60	5 557,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 366,40	0,00	2 190,60	5 557,00
bieżące razem:				37 395 419,78	-0,95	2 190,60	37 397 609,43
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				23 273,00	0,00	0,00	23 273,00
			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:				155 340 012,98	-0,95	2 190,60	155 342 202,63
			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	8 357 401,69	0,00	0,00	8 357 401,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

			podmiot zatrudniającej	zwiększeni	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	przed	965 416,00	965 416,00	526 129,00	502 397,00	23 732,00	439 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększeni	6 580,00	6 580,00	6 580,00	5 474,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	971 864,00	971 864,00	532 577,00	507 739,00	24 838,00	439 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	68 042,00	68 042,00	68 042,00	68 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	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		
		zwiększeni	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	70 258,00	70 258,00	70 258,00	70 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	9 321,00	9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	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		
		zwiększeni	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	23 732,00	23 732,00	23 732,00	0,00	23 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	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		
		zwiększeni	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	24 838,00	24 838,00	24 838,00	0,00	24 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	przed	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	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	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	320 689,00	320 689,00	320 689,00	320 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	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		
		zwiększeni	3 195,00	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	323 884,00	323 884,00	323 884,00	323 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	przed	5 315 239,00	5 315 239,00	2 411 317,00	2 322 358,00	88 959,00	2 898 893,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni	-37 086,00	-37 086,00	-37 086,00	-37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	5 282 776,00	5 282 776,00	2 378 854,00	2 285 272,00	93 582,00	2 898 893,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	197 116,00	197 116,00	197 116,00	197 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	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	197 001,00	197 001,00	197 001,00	197 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	325 678,00	325 678,00	325 678,00	325 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	-17 940,00	-17 940,00	-17 940,00	-17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	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	307 738,00	307 738,00	307 738,00	307 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed	35 571,00	35 571,00	35 571,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	-5 521,00	-5 521,00	-5 521,00	-5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	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	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed	81 959,00	81 959,00	81 959,00	0,00	81 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po	86 582,00	86 582,00	86 582,00	0,00	86 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	przed	2 527,00	2 527,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	-613,00	-613,00	-613,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed	1 643 016,00	1 643 016,00	1 643 016,00	1 643 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	-12 897,00	-12 897,00	-12 897,00	-12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	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	1 630 119,00	1 630 119,00	1 630 119,00	1 630 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed	11 188 896,00	8 823 202,00	4 392 308,00	2 690 125,00	1 702 183,00	0,00	4 320 344,00	110 550,00	0,00	0,00	2 365 694,00	2 365 694,00	2 365 694,00	0,00	
		zmniejszeni	-43 478,00	-43 478,00	-6 456,00	0,00	-6 456,00	0,00	-37 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększeni	43 478,00	43 478,00	43 478,00	39 872,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po	11 188 896,00	8 823 202,00	4 429 330,00	2 729 997,00	1 699 333,00	0,00	4 283 322,00	110 550,00	0,00	0,00	2 365 694,00	2 365 694,00	2 365 694,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	-6 106,00	-6 106,00	-6 106,00	0,00	-6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	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	958 894,00	958 894,00	958 894,00	0,00	958 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	-6 106,00	-6 106,00	-6 106,00	0,00	-6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększeni	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	958 894,00	958 894,00	958 894,00	0,00	958 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	przed	2 457 550,00	2 457 550,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 342 000,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni	-2 676,00	-2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	przed	48 376,00	48 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	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	48 375,76	48 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed	3 366,40	3 366,40	3 366,40	0,00	3 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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
				zwiększeni	2 190,60	2 190,60	2 190,60	0,00	2 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	5 557,00	5 557,00	5 557,00	0,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	3 366,40	3 366,40	3 366,40	0,00	3 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	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
				zwiększeni	2 190,60	2 190,60	2 190,60	0,00	2 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	5 557,00	5 557,00	5 557,00	0,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed	37 418 692,78	37 395 419,78	5 541 921,33	1 990 799,04	3 551 122,29	14 857,92	31 838 640,53	0,00	0,00	0,00	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00
				zmniejszeni	-20,15	-20,15	-19,20	0,00	-19,20	0,00	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 209,80	2 209,80	2 209,80	0,00	2 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	37 420 882,43	37 397 609,43	5 544 111,93	1 990 799,04	3 553 312,89	14 857,92	31 838 639,58	0,00	0,00	0,00	23 273,00	23 273,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zmniejszenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 0,71 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85214, r. 85230 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 0,24 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 190,60 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zmniejszenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 0,71 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85214, r. 85230 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
 - zmniejszenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 0,24 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
 - zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 2 190,60 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- wniosków jednostek.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

