

**ZARZĄDZENIE NR 774/2023
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sokółka na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając go o 181 378,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 181 378,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów 125 348 830,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120 448 062,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 900 767,52 zł.

2. Plan wydatków 145 818 715,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 122 671 646,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe 23 147 069,23 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Sprawdzono pod względem prawnym
adwokat Agnieszka Dowgier

27.07.2023

SKARBNIK SOKÓŁKI

Id: 7AB11EDB-AA62-4CDF-BB7B-A11B5E6166C4. Przwiety

Magdalena Wróblewska

27.07.2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 774/2023

Burmistrza Sokółki

z dnia 27 lipca 2023 r.

Szczegółowy plan dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8		
	2	3	4	bieżące					
758			Różne rozliczenia	34 715 035,71	0,00	24 231,00	34 739 266,71		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 051 754,71	0,00	24 231,00	1 055 985,71		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 430,00	0,00	24 231,00	185 661,00		
801			Oswiata i wychowanie	1 834 882,08	0,00	80 000,00	1 914 882,08		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		

855		Rodzina	721 940,00	0,00	15 000,00	736 940,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	115 100,00	0,00	15 000,00	130 100,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
		bieżące	107 342 814,98	0,00	119 231,00	107 462 045,98
		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	369 536,50	0,00	0,00	369 536,50

majątkowe						
		majątkowe	4 900 767,52	0,00	0,00	4 900 767,52
		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	2 076 975,54	0,00	0,00	2 076 975,54

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	2 117 878,74	0,00	52 147,20	2 170 025,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	752 851,84	0,00	52 147,20	804 999,04
			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	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-firminym) i starostwom	752 851,84	0,00	52 147,20	804 999,04
855			Rodzina	8 541 952,71	0,00	10 000,00	8 551 952,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	8 391 123,71	0,00	10 000,00	8 401 123,71
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	0,00	10 000,00	44 000,00
	bieżące razem:	12 923 869,35	0,00	62 147,20	12 986 016,55
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opółem:	125 167 451,85	0,00	181 378,20	125 348 830,05
	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	2 446 512,04	0,00	0,00	2 446 512,04

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 774/2023
Burmistrza Sokółki
z dnia 27 lipca 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		4. tego				Z. tego				Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupy nabyte w dot. 5	Z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					7	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16		w tym na programy finansowe z budżetu państwa w art. 213.1	17	18					
600			Transport i bieżące	przed zmianą	7 379 747,48	3 156 635,09	3 156 635,09	0,00	3 156 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 112,39	4 223 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	7 379 747,48	3 156 635,09	3 156 635,09	0,00	3 156 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 112,39	4 223 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 356 447,48	1 348 335,09	1 348 335,09	0,00	1 348 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 112,39	4 208 112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	5 356 447,48	1 348 335,09	1 348 335,09	0,00	1 348 335,09	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			
				4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	650 050,09	650 050,09	650 050,09	0,00	650 050,09	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				-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	650 050,09	650 050,09	650 050,09	0,00				650 050,09	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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą				666 200,00	666 200,00	666 200,00	0,00	666 200,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie				3 075,00				3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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				669 275,00				669 275,00	669 275,00	0,00	669 275,00	0,00	0,00	669 275,00	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
750									Administracja publiczna	przed zmianą	11 526 639,25	10 414 713,00	8 954 625,00	7 643 537,00	1 311 685,00	0,00	883 820,00	0,00	0,00	0,00	1 111 946,25	1 111 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	-11 300,00	-7 000,00	-18 300,00	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					18 300,00	18 300,00	18 300,00			0,00	18 300,00	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					11 526 639,25	10 414 713,00	8 954 625,00			7 643 537,00	1 311 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 946,25	1 111 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011							Urząd wojewódzkie			przed zmianą	636 985,00	636 985,00	636 985,00	554 588,00	74 397,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	575 268,00	575 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00							0,00	1 300,00	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	636 985,00	636 985,00	636 985,00							553 088,00	73 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 268,00	575 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia							przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	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	0,00
zwiększenie				1 300,00				1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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				23 000,00				23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	0,00	0,00	
4210									Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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										-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 24 231,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 80 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101 w związku z przyznaniem wsparcia finansowego dla Gminy Sokółka na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 52 147,20 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85203 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększenia środków o kwotę 25 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (10 000,00 zł) oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (15 000,00 zł);

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 24 231,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, r. 75814 na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 80 000,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, r. 80101 w związku z przyznaniem wsparcia finansowego dla Gminy Sokółka na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 52 147,20 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85203 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększenia środków o kwotę 25 000,00 zł w dziale 855 – Rodzina r. 85502 na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (10 000,00 zł) oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (15 000,00 zł);

- wniosków jednostek.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska



