

**ZARZĄDZENIE NR 805/2023
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 29 września 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, 572, 1463 i 1688), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów 134 020 613,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 128 105 347,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 915 266,86 zł.

2. Plan wydatków 149 440 766,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 127 709 293,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 731 472,36 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Z up. Skarbnika

SPK
Jolanta Biziuk
Główny Księgowy

Załącznik do zarządzenia Nr 805/2023
Burmistrza Sokółki
z dnia 29 września 2023 r.

Szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania			Własne		Z tego:																																						
Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																									
					z tego:			z tego:			z tego:			w tym:																													
					wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki 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			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 prawa handlowego		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 510 669,34	54 131 169,34	46 218 127,84	40 125 921,04	6 092 206,80	7 554 827,85	324 268,00	33 945,65	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00																								
				zmniejszenie	-47 759,00	-47 759,00	-47 759,00	-47 759,00	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	54 510 669,34	54 131 169,34	46 218 127,84	40 121 362,04	6 096 765,80	7 554 827,85	324 268,00	33 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00																						
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 571 056,53	29 371 556,53	26 720 505,03	23 452 590,00	3 267 915,03	2 342 334,85	274 771,00	33 945,65	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	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																							
				po zmianach	29 571 056,53	29 371 556,53	26 720 505,03	23 452 590,00	3 267 915,03	2 342 334,85	274 771,00	33 945,65	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00																							
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 458 783,00	13 458 783,00	13 458 783,00	13 458 783,00	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																							
				po zmianach	13 458 783,00	13 458 783,00	13 458 783,00	13 458 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 885 572,00	8 705 572,00	8 490 072,00	7 467 459,00	1 022 613,00	213 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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																							
				po zmianach	8 885 572,00	8 705 572,00	8 490 072,00	7 467 459,00	1 022 613,00	213 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00																							
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 320 237,00	3 320 237,00	3 320 237,00	3 320 237,00	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																							
				po zmianach	3 320 237,00	3 320 237,00	3 320 237,00	3 320 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 376 826,00	1 376 826,00	1 375 326,00	1 156 431,00	218 895,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
				zmniejszenie	-4 559,00	-4 559,00	-4 559,00	-4 559,00	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	1 376 826,00	1 376 826,00	1 375 326,00	1 156 431,00	218 895,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	164 050,00	164 050,00	164 050,00	164 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
				zmniejszenie	-4 559,00	-4 559,00	-4 559,00	-4 559,00	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	159 491,00	159 491,00	159 491,00	159 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	przed zmianą	80 736,00	80 736,00	80 736,00	0,00	80 736,00	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																							
				po zmianach	80 736,00	80 736,00	80 736,00	0,00	80 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	838 210,00	838 210,00	838 210,00	838 210,00	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																							
				po zmianach	838 210,00	838 210,00	838 210,00	838 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	385 495,81	385 495,81	366 995,81	126 040,04	240 955,77	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				po zmianach	342 295,81	342 295,81	323 795,81	82 840,04	240 955,77	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	43 676,00	43 676,00	43 676,00	43 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
				zmniejszenie	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
				po zmianach	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																							

Wydatki razem:	przed zmianą	135 064 170,65	113 332 698,29	89 483 768,21	56 801 902,09	32 681 866,12	12 525 271,00	6 324 284,00	2 047 736,08	0,00	2 951 639,00	21 731 472,36	17 331 472,36	1 968 776,44	4 400 000,00	0,00
	zmniejszenie	-47 759,00	-47 759,00	-47 759,00	-47 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	47 759,00	47 759,00	47 759,00	43 200,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	135 064 170,65	113 332 698,29	89 483 768,21	56 797 343,09	32 686 425,12	12 525 271,00	6 324 284,00	2 047 736,08	0,00	2 951 639,00	21 731 472,36	17 331 472,36	1 968 776,44	4 400 000,00	0,00

Rodzaj zadania:		Zlecenie																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 376 595,36	14 376 595,36	6 648 288,29	2 096 108,49	4 552 179,80	0,00	7 728 307,07	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
				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
				po zmianach	14 376 595,36	14 376 595,36	6 648 288,29	2 096 108,49	4 552 179,80	0,00	7 728 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
 Ewa Kulikowska

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- wniosków jednostek oraz pisma nr OS.O.4472.2.2.2023.UM z dn. 28-09-2023 r. dot. przyznania nagród Burmistrza Sokółki ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska