

**ZARZĄDZENIE NR 815/2023
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 20 października 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 dochodów zwiększając go o 1 887 879,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając go o 1 887 879,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów 136 443 594,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 130 528 327,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 915 266,86 zł.

2. Plan wydatków 151 863 746,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 130 132 274,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 731 472,36 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Z up. Skarbnika

Joanna Biziuk
Główny Księgowy

20.10.2023

RADCA PRAWNY

Maria Sambjłowicz
BŁ/1374

20.10.2023, .

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 815/2023
 Burmistrza Sokółki
 z dnia 20 października 2023 r.

Szczegółowy plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				81 971,17	0,00	0,00	81 971,17
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 310 485,00	0,00	41 735,00	4 352 220,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 000,00	0,00	41 735,00	363 735,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	0,00	41 735,00	363 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 852,32	0,00	3 974,00	262 826,32
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 896,00	0,00	3 974,00	259 870,00

			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 896,00	0,00	3 974,00	19 870,00
bieżące razem:				114 618 105,96	0,00	45 709,00	114 663 814,96
			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	369 536,50	0,00	0,00	369 536,50

majątkowe							
majątkowe razem:				5 833 295,69	0,00	0,00	5 833 295,69
			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	2 152 037,25	0,00	0,00	2 152 037,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 023 901,77	0,00	970 085,52	1 993 987,29
			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
	01095		Pozostała działalność	1 023 901,77	0,00	970 085,52	1 993 987,29
			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
		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	1 023 901,77	0,00	970 085,52	1 993 987,29
750			Administracja publiczna	293 038,05	0,00	1 462,09	294 500,14
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 038,05	0,00	1 462,09	294 500,14
			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	292 300,00	0,00	1 176,00	293 476,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	738,05	0,00	286,09	1 024,14	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 800,00	0,00	38 040,00	145 840,00	
			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	
	75495		Pozostała działalność	107 800,00	0,00	38 040,00	145 840,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 800,00	0,00	38 040,00	145 840,00	
855			Rodzina	8 601 727,71	0,00	832 583,00	9 434 310,71	
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	8 433 123,71	0,00	769 000,00	9 202 123,71	
			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 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	8 355 123,71	0,00	769 000,00	9 124 123,71	
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 492,00	0,00	247,00	4 739,00	
			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	4 492,00	0,00	247,00	4 739,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 112,00	0,00	63 336,00	227 448,00	
			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	164 112,00	0,00	63 336,00	227 448,00	
bieżące				razem:	14 022 342,06	0,00	1 842 170,61	15 864 512,67

	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:		134 555 714,88	0,00	1 887 879,61	136 443 594,49
	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	2 521 573,75	0,00	0,00	2 521 573,75

UZASADNIENIE

Zmiany w szczegółowym planie dochodów są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji o kwotę 970 085,52 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, r. 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 176,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 w związku ze zwiększeniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 286,09 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 38 040,00 zł w dziale 754 – Różne rozliczenia, r. 75495 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 41 735,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 3 974,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 769 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia;

- zwiększenia środków o kwotę 247,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększenia środków o kwotę 63 336,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia;

Zmiany w szczegółowym planie wydatków są wynikiem:

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji o kwotę 970 085,52 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, r. 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 176,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 w związku ze zwiększeniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 286,09 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, r. 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

- zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy o kwotę 38 040,00 zł w dziale 754 – Różne rozliczenia, r. 75495 na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- przeniesienia kwoty 56 448,00 zł z rezerwy celowej utworzonej wydatki na cele edukacyjno-oświatowe z działu 758 - Różne rozliczenia, r. 75818 do działu 801 - Oświata i wychowanie na wypłatę odprawy emerytalnej zgodnie ze złożonym wnioskiem;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 41 735,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, r. 85219 na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 3 974,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, r. 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

- zwiększenia środków pochodzących z dotacji celowej o kwotę 769 000,00 zł w dziale 855 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, r. 85502 na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia;

- zwiększenia środków o kwotę 247,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85503 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększenia środków o kwotę 63 336,00 zł w dziale 855 – Rodzina, r. 85513 na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją ww. świadczenia od 1 stycznia;

- wniosków jednostek.

BURMISTRZ
Ewa Kulikowska