

UCHWAŁA NR XLVI/337/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 96 poz.620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów zwiększając o kwotę 581.319 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków zwiększając o kwotę 581.319 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 " Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na 2013 rok" do uchwały Nr XXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów – 71.526.796 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 61.502.296 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 10.024.500 zł,

2) Plan wydatków – 75.893.595 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 56.702.606 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 19.190.989 zł.

2. Deficyt budżetu wynosi – 4.366.799 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z:

- a) kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych w kwocie - 3.407.929 zł.

b) wolnych środków w kwocie - 958.870 zł.

4. Na spłatę kredytów w wysokości 3.458.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się wolne środki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki

Szczegółowy plan dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały XLVI/337/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 008,00	4 000,00	219 008,00
	75412		Ochotnicze strażyspżarne	215 008,00	4 000,00	219 008,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 332 324,00	- 192 000,00	1 140 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	825 500,00	- 112 000,00	713 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	- 112 000,00	288 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 255 261,00	646 889,00	10 902 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	784 000,00	10 000,00	794 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	10 000,00	154 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 000,00	519 474,00	2 843 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 324 000,00	519 474,00	2 843 474,00
	85295		Pozostała działalność	354 554,00	117 415,00	471 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 448,00	117 415,00	409 863,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 262,00	122 430,00	847 692,00
	85395		Pozostała działalność	685 262,00	122 430,00	807 692,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	638 701,00	104 066,00	742 767,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 561,00	18 364,00	64 925,00
Razem:				70 945 477,00	581 319,00	71 526 796,00

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:				26 015,00	0,00	0,00	26 015,00
			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	26 015,00	0,00	0,00	26 015,00
majątkowe							
majątkowe razem:				283 023,00	0,00	0,00	283 023,00
			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	283 023,00	0,00	0,00	283 023,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 233,00	0,00	4 000,00	12 233,00
			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
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	8 233,00	0,00	4 000,00	12 233,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 703 255,00	0,00	636 889,00	4 340 144,00
			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

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 324 000,00	0,00	519 474,00	2 843 474,00
			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 gmin)	2 324 000,00	0,00	519 474,00	2 843 474,00
	85295		Pozostała działalność	292 448,00	0,00	117 415,00	409 863,00
			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 gmin)	292 448,00	0,00	117 415,00	409 863,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 262,00	0,00	122 430,00	847 692,00
			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	685 262,00	0,00	122 430,00	807 692,00
	85395		Pozostała działalność	685 262,00	0,00	122 430,00	807 692,00
			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	685 262,00	0,00	122 430,00	807 692,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	638 701,00	0,00	104 066,00	742 767,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 561,00	0,00	18 364,00	64 925,00
bieżące razem:				54 420 043,00	0,00	763 319,00	55 183 362,00
			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	1 082 616,00	0,00	122 430,00	1 205 046,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	-192 000,00	0,00	708 000,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	820 000,00	-112 000,00	0,00	708 000,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	-112 000,00	0,00	288 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00

			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 293 477,00	-192 000,00	0,00	9 101 477,00
			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	6 403 048,00	0,00	0,00	6 403 048,00

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							
852			Pomoc społeczna	5 912 006,00	0,00	10 000,00	5 922 006,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	0,00	10 000,00	154 000,00
bieżące razem:				6 282 919,00	0,00	10 000,00	6 292 919,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				70 945 477,00	-192 000,00	773 319,00	71 526 796,00
			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	7 794 702,00	0,00	122 430,00	7 917 132,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Rychlicki

Szczegółowy plan wydatków gminy Sokółka na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/337/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 674 203,00	0,00	10 674 203,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	15 689,00	255 689,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	15 689,00	255 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 940 577,00	- 15 689,00	5 924 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 892,00	8 000,00	65 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 671,00	- 23 689,00	415 982,00
750			Administracja publiczna	5 310 793,00	60 000,00	5 370 793,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	60 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	60 000,00	163 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 978,00	89 000,00	1 176 978,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	505 008,00	89 000,00	594 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 333,00	4 000,00	37 333,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 775,00	85 000,00	491 775,00
758			Różne rozliczenia	466 520,00	- 20 000,00	446 520,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	466 520,00	- 20 000,00	446 520,00
		4810	Rezerwy	466 520,00	- 20 000,00	446 520,00
801			Oświata i wychowanie	28 155 693,00	- 239 270,00	27 916 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 033 302,00	- 88 570,00	13 944 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	600,00	20 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	6 000,00	69 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 714,00	- 394,00	18 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 580,00	- 206,00	24 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 319,00	- 94 570,00	1 659 749,00

80104		Przedszkola	4 009 140,00	- 3 700,00	4 005 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 000,00	- 5 000,00	2 243 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	- 5 000,00	182 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	15 939,00	69 439,00
	4260	Zakup energii	321 000,00	18 000,00	339 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 097,00	2 000,00	54 097,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	300,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 303,00	61,00	6 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 30 000,00	390 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	902 700,00	- 135 000,00	767 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 387,00	- 12 000,00	102 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 387,00	- 12 000,00	3 387,00
851		Ochrona zdrowia	422 000,00	0,00	422 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 000,00	0,00	372 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	7 000,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 908,00	210,00	23 118,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 792,00	26,00	1 818,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 236,00	23 764,00
852		Pomoc społeczna	12 079 261,00	646 889,00	12 726 150,00
85203		Ośrodki wsparcia	784 000,00	10 000,00	794 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 853,00	10 000,00	11 853,00
85206		Wspieranie rodziny	46 807,00	0,00	46 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 112,00	- 39 112,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	- 1 462,00	5 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	- 264,00	695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 838,00	40 838,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 444 000,00	519 474,00	2 963 474,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 384 244,00	519 474,00	2 903 718,00
85295		Pozostała działalność	479 554,00	117 415,00	596 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	479 554,00	115 609,00	595 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,00	269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 082,00	- 20 300,00	993 782,00
	85305	Złobki	206 390,00	- 20 300,00	186 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 461,00	3 539,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	- 18 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	100,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 455,00	- 2 000,00	2 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	61,00	761,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 475,00	0,00	3 818 475,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 3 560,00	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 229,00	5 384,00	36 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 824,00	2 176,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 066 413,00	20 000,00	5 086 413,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	20 000,00	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	20 000,00	650 000,00
926		Kultura fizyczna	2 584 494,00	45 000,00	2 629 494,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	45 000,00	185 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	5 000,00	9 750,00
Razem:			75 312 276,00	581 319,00	75 893 595,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rubiński

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	
				zwiększenie	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 689,00	425 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	
				zwiększenie	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 689,00	255 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	
				zwiększenie	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 689,00	255 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	754 093,00	439 917,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	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		
				zwiększenie	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	769 782,00	455 606,00	0,00	0,00	0,00	425 689,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	314 176,00	314 176,00	314 176,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 264 203,00	2 197 605,00	1 745 679,00	0,00	1 745 679,00	0,00	0,00	451 926,00	0,00	0,00	8 066 598,00	8 066 598,00	3 361 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 689,00	-23 689,00	-23 689,00	0,00	-23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 248 514,00	2 181 916,00	1 729 990,00	0,00	1 729 990,00	0,00	0,00	451 926,00	0,00	0,00	0,00	8 066 598,00	8 066 598,00	3 361 700,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 940 577,00	1 235 679,00	1 235 679,00	0,00	1 235 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 898,00	4 704 898,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 689,00	-23 689,00	-23 689,00	0,00	-23 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 924 888,00	1 219 990,00	1 219 990,00	0,00	1 219 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 898,00	4 704 898,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 892,00	57 892,00	57 892,00	0,00	57 892,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 892,00	65 892,00	65 892,00	0,00	65 892,00	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	439 671,00	439 671,00	439 671,00	0,00	439 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 689,00	-23 689,00	-23 689,00	0,00	-23 689,00	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	415 982,00	415 982,00	415 982,00	0,00	415 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	62 106,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 106,00	62 106,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	62 106,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,00	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	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	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
		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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
		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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37,00	37,00	37,00	37,00	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	6 922 919,00	6 282 919,00	894 213,00	652 737,00	241 476,00	0,00	5 388 706,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 806,00	11 806,00	11 806,00	1 806,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 932 919,00	6 292 919,00	906 019,00	654 543,00	251 476,00	0,00	5 386 900,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2013

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2012 r)	Środki wynikające z planów na 2013 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji na wsi Nowa Kamionka (01010 § 6057,6059)	2010 2014	6 813 809	114 076	1 550 000	357 700				961 000	231 300	
2. Wykonanie nawierzchni ul. Kruczej, Turystycznej (60016 § 6050)	2012 2013	535 000	285 000	250 000	250 000						
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (60053 § 6057,6059)	2010 2013	3 442 355	80 655	3 361 700	777 700			387 600	2 196 400		
4. Termomodernizacja budynków szkolnych w Sokółce: ZSO, ZSI i Gimnazjum Nr 1 (80101 § 6050)	2009 2013	3 826 559	3 532 240	294 319	294 319						
5. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnej w Sokółce (80101 § 6050)	2008 2013	3 739 680	2 460 680	1 279 000	571 000			288 000	420 000		
6. Modernizacja budynku Kina „Sokół” - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6057, 6059)	2011 2013	4 763 413	1 000 000	3 763 413	905 365				2 858 048		
RAZEM		23 120 816	7 472 651	10 498 432	3 156 084			675 600	6 435 448	231 300	
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Budowa wodociągu do szkoły podstawowej w Geniuszach (01010 § 6050)	2013 2013	50 000		50 000	50 000						
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i remont ulic Warszawskiej i 1 Maja o dł. 1705 mb (60016 § 6050)	2013 2013	2 447 798		2 447 798	12 485			1 223 654		1 211 659	
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Roski Małe (60016 § 6050)	2013 2013	350 000		350 000	350 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul. Jodłowej (60016 § 6050)	2013 2013	490 000		490 000	490 000						
5. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	2013 2013	130 000		130 000	130 000						

1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2013 2013	250 000		250 000	250 000						
2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Rozbudowa wojewódzkiej Platformy Wrota Podlasia i wdrażanie nowych narzędzi ICT w JST (75018 § 6067, 6069)	2013 2013	314 176		314 176	31 153				283 023		
3. Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego (75023 § 6060)	2013 2013	100 458		100 458	100 458						
4. Zakup samochodu dla OSP Stara Rozedranka (75412 § 6060)	2013 2013	491 775		491 775	285 000				206 775		
5. Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej przy ZSI (80101 § 6060)	2013 2013	30 000		30 000	30 000						
6. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji zieleni (90004 § 6060)	2013 2013	40 000		40 000	40 000						
7. Zakup bramki kołowrotkowej do wygradzenia dostępu do sauny (92604 § 6060)	2013 2013	17 220		17 220	17 220						
RAZEM		1 243 629		1 243 629	753 831				489 798		
OGÓLEM		32 321 273	7 472 651	19 190 989	6 318 560			1 899 254	7 565 246	3 407 929	

Wiersz I poz. 1 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 3 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

wiersz I poz. 3 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz I poz. 5 kolumna 9 - środki z budżetu państwa Ministerstwa Turystyki i Sportu

wiersz I poz. 5 kolumna 10 - dotacja z PFRON

wiersz I poz. 6 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 2 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

wiersz II poz. 19 kolumna 10 - dotacja z PFRON

wiersz III poz. 2 kolumna 10 - dotacja z budżetu od Samorządu Wojewódzkiego

wiersz III poz. 4 kolumna 10 - dotacja z budżetu państwa Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rabinowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2013 rok

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji we wsi Nowa Kamionka	
6057	961 000		961 000
6059	589 000		589 000
Razem	1 550 000		1 550 000

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka	
4307	169 557		169 557
4309	58 369		58 369
4437	12 644		12 644
4439	31 356		31 356
4707	130 050		130 050
4709	49 950		49 950
6057	2 196 400		2 196 400
6059	1 165 300		1 165 300
Razem	3 813 626		3 813 626

Dział 750 Rozdział 75018 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Tytuł projektu: Rozbudowa wojewódzkiej Platformy wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego	
4707	26 015		26 015
4709	3 902		3 902
6067	283 023		283 023
6069	31 153		31 153
Razem	344 093		344 093

Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - Program Edukacji Ekonomicznej "Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych (realizuje Urząd Miejski)	
4177	500		500
Razem	500		500

Dział 801 Rozdział 80110 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - "Counterpart Fund" - Program Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" oraz "YOUNGSTER PLUS" dla uczniów Gimnazjum (realizuje Urząd Miejski)	
4177	8 709		8 709
Razem	8 709		8 709

Dział 852 Rozdział 85214 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)	
3119	59 756		59 756
Razem	59 756		59 756

Dział 852 Rozdział 85219 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)	
4269	1 010		1 010

4359	222	222
4379	504	504
4409	6 850	6 850
Razem	8 586	8 586

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" (realizuje ZSO)	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty" 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Tytuł projektu: "Szkoła z klasą" (realizuje Urząd Miejski)	VII Promocja Integracji Społecznej 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)
4017	194 998	4 355		190 643
4019	10 862	769		10 093
4047	14 358			14 358
4049	760			760
4117	39 891	745	153	38 993
4119	2 222	131	27	2 064
4127	3 697			3 697
4129	196			196
4137	39 556			39 556
4139	2 094			2 094
4177	219 052	92 208	103 913	22 931
4179	35 823	16 272	18 337	1 214
4217	11 614	4 616		6 998
4219	1 184	814		370
4307	219 440	1 275		218 165
4309	11 775	225		11 550
4417	161			161
4419	9			9
Razem	807 692	121 410	122 430	563 852

Dział 921 Rozdział 92101 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Tytuł projektu: Modernizacja budynku Kina Sokół - sala multifunkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce
6057	2 858 048	2 858 048
6059	905 365	905 365
Razem	3 763 413	3 763 413

Dział 926 Rozdział 92601 Paragraf	Ogółem	Program realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Tytuł projektu: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Sokółka
4217	17 055	17 055
4219	9 134	9 134
4307	7 945	7 945
4309	4 255	4 255
Razem	38 389	38 389

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Fybiński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/337/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013 roku zmieniający

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/262/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2013 rok dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	650 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	650 000
R A Z E M					1 300 000

Dotacja dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	12 354
R A Z E M					12 354

Dotacje dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych	193 520
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	252 560
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	64 960
4	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25 200
5	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	37 200
6	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
7	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
8	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	168 000
9	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	100 000
R A Z E M					891.440

Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	2710	Samorząd Województwa Podlaskiego - dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont dróg	170 000
2	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sokółce -przebudowa drogi powiatowej Nr 1262B Sokolany - Gliniszcz Wielkie - Gliniszcz Małe; drogi Nr 1295B ul. Konopnickiej; droga Nr 1299B Pawłowszczyzna - Wierzchjedlina; droga Nr 1298B chodnik w Nowej Rozedrance	240 000 7 225 8 464
R A Z E M					425 689

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rabin

Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2013 rok.

Do § 1.

Do budżetu gminy zostają wprowadzone środki pozyskane z dotacji na zadania bieżące jak i inwestycyjne. Dochody z tego tytułu ulegają zmianom:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się dotację od samorządu wojewódzkiego o kwotę 4.000 zł, na zakup wyposażenia ratowniczo - gaśniczego,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się dotację z budżetu państwa o kwotę 112.000 zł, (środki o tą kwotę wpłynęły większe w grudniu ubiegłego roku z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki). Ponadto zmniejsza się dotację z PFRON w kwocie 80.000 zł, która miała być przyznana na zakup samochodu do przewozu uczniów do szkół. Złożony przez Gminę Sokółka wniosek nie uzyskał akceptacji funduszu.
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się dotację z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 10.000 zł, na utrzymanie Ośrodka wsparcia. Ponadto zwiększa się dotację na zadania własne o kwotę 519.474 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz o kwotę 117.415 zł, na dożywianie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się dotację ze środków unijnych i budżetu państwa o kwotę 122.430 zł, na realizację programu w ramach Kapitał Ludzki, który realizowany jest przez Urząd Miejski w Sokółce.

Do § 2, 3.

W planie wydatków zmiany polegają na zwiększeniu środków w:

- dział 600 Transport i łączność o kwotę - 15.689 zł, dotacja celowa na pomoc dla powiatu na remont dróg powiatowych we wsi Wierzchjedlina i Nowa Rozedranka - przenosi się środki z utrzymania dróg gminnych,
- dział 750 Administracja publiczna o kwotę - 60.000 zł, na promocję gminy,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000 zł, (środki pochodzą od Marszałka Województwa Podlaskiego) na zakup wyposażenia ratowniczo - gaśniczego dla OSP oraz kwotę 85.000 zł, (środki własne budżetu gminy) na zakup samochodu dla OSP w Starej Rozedrance,
- dział 852 Pomoc społeczna, o kwotę 10.000 zł, na czynsz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz o kwotę 519.474 zł na wypłatę zasiłków i o kwotę 117.415 zł, na dożywianie,
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł, dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury,
- dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 45.000 zł, na zadania z zakresu sportu.

W planie wydatków zmniejsz się środki przeznaczone w:

- dział 758 Różne rozliczenia, o kwotę 20.000 zł, pozostała część rezerwy celowej, która miała być przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownicy biblioteki (nie zostanie ona wypłacona ponieważ pracownica nie przechodzi na emeryturę) i przeznacza się ją na dotację dla SOK na działalność statutową,
- dział 801 Oświata i wychowanie, zostaje zdjęte zadanie inwestycyjne zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół w związku z brakiem pozyskania środków z PFRON. Ponadto zmniejsza się środki przeznaczone na remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Nr 5 (inwestycja ta nie będzie w tym roku wykonywana w związku z brakiem w całości środków na to zadanie).

Dokonyje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na prośbę Dyrektorów podległych jednostek samorządowych.

Do § 4.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zwiększenia środków na zadania inwestycyjne - w części I poz. 2 i poz. 5; w części III poz. 4.

Zmniejsza się wartość zadań w części II poz. 8, poz. 16 i poz. 18.

Do § 5.

Dokonyje się aktualizacji kwot w załączniku Nr 7 w związku ze zmniejszeniem środków na realizację programów z udziałem środków unijnych.

Do § 6.

W związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu gminy dokonuje się aktualizacji załącznika.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rubinowski