

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie dochodów, zwiększając go o 55.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w szczegółowym planie wydatków, zwiększając go o 55.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w "Wykazie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania w roku 2019", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów – 110 779 456,00 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 97 779 459,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 12 999 997,00 zł.

b) Plan wydatków – 119 379 456,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące 95 717 318,00 zł.
- wydatki majątkowe 23 662 138,00 zł.

c) Deficyt budżetu wynosi 8 600 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

15.03.2019
Adam Łajkowski
Sekretarz
SKARBNIK SOKÓLKI
Elżbieta Zietek
15.03.2019.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk

15.03.2019 r.

Pełnomocnik BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz
15.03.2019

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marjan Kowalczyk
15.03.2019

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

marca 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna				
			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	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 661 585,00	0,00	14 350,00	40 675 935,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 179 000,00	0,00	1 800,00	11 180 800,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 588 000,00	0,00	5 250,00	6 593 250,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 153 000,00	0,00	7 300,00	4 160 300,00

			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
801	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	0,00	7 300,00	30 300,00
			Oświata i wychowanie	1 457 074,00	0,00	1 300,00	1 458 374,00
			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	433 856,00	0,00	0,00	433 856,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 052,00	0,00	1 300,00	251 352,00
			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	116 767,00	0,00	0,00	116 767,00
			Wpływy z usług	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
900	0830		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 600,00	0,00	31 800,00	2 226 400,00
			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
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pozostała działalność	4 333,00	0,00	6 800,00	11 133,00
			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
	0870		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
			bieżące razem:	74 916 576,00	0,00	51 450,00	74 968 028,00
			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	1 370 597,00	0,00	0,00	1 370 597,00

majątkowe

750		Administracja publiczna	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
		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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			0,00	0,00	1 750,00	1 750,00

				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 750,00	0,00
				majątkowe razem:				
				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	12 996 447,00	0,00	3 550,00	12 999 997,00
					10 447 046,00	0,00	0,00	10 447 046,00

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			
				22 811 431,00	0,00	0,00	22 811 431,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:			
				110 724 456,00	0,00	55 000,00	110 779 456,00
				11 817 643,00	0,00	0,00	11 817 643,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Szczegółowe zmiany planu dochodów Gminy Sokółka na dzień 25-03-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	184 600,00	7 550,00	192 150,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 800,00	1 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 750,00	5 750,00
756	75023		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 750,00	1 750,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 661 565,00	14 350,00	40 675 915,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 179 000,00	1 800,00	11 180 800,00
75615	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	6 588 000,00	5 250,00	6 593 250,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 750,00	3 750,00
75616	0490		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 153 000,00	7 300,00	4 160 300,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	7 300,00	30 300,00
			Oświata i wychowanie	1 457 074,00	1 300,00	1 458 374,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 052,00	1 300,00	251 352,00
801	80103		Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 108 513,00	31 800,00	4 140 313,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
900	90004		Pozostała działalność	1 918 246,00	6 800,00	1 925 046,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	6 800,00

Razem:	110 724 456,00	55 000,00	110 779 456,00
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 marca 2019 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wliczeń do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wyniski majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		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	
			Wydzielone razem:		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			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
			po zmianach		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wliczeń do spółek prawa handlowego				
					Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wyniski majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		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	
750			Administracja publiczna		6 573 114,00	6 668 874,00	4 871 530,00	1 195 284,00	0,00	506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		6 573 114,00	6 668 874,00	4 871 530,00	1 195 284,00	0,00	506 300,00	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
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 628 114,00	6 723 874,00	5 426 530,00	1 250 284,00	0,00	506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie		482 482,00	482 482,00	403 294,00	79 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		482 482,00	482 482,00	403 294,00	79 188,00	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
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 482,00	537 482,00	458 294,00	79 188,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		2 612 907,00	1 435 260,00	0,00	1 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 177 647,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 612 907,00	1 435 260,00	0,00	1 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 177 647,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 972 907,00	1 435 260,00	1 435 260,00	1 435 260,00	1 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 647,00	537 647,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 972 907,00	1 435 260,00	1 435 260,00	1 435 260,00	1 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 647,00	537 647,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rozzerwy ogólne i celowe		2 612 907,00	1 435 260,00	0,00	1 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 177 647,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 612 907,00	1 435 260,00	0,00	1 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 647,00	1 177 647,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 972 907,00	1 435 260,00	1 435 260,00	1 435 260,00	1 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 647,00	537 647,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 972 907,00	1 435 260,00	1 435 260,00	1 435 260,00	1 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 647,00	537 647,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		39 180 779,00	38 070 036,00	29 573 737,00	5 253 650,00	2 167 458,00	263 103,00	832 060,00	0,00	0,00	0,00	1 710 743,00	1 710 743,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		39 180 779,00	38 070 036,00	29 573 737,00	5 253 650,00	2 167 458,00	263 103,00	832 060,00	0,00	0,00	0,00	1 710 743,00	1 710 743,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 725,00	-41 725,00	-41 725,00	-41 725,00	-41 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 529,00	19 529,00	19 529,00	18 826,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 758 583,00	38 047 840,00	34 785 191,00	29 592 566,00	5 182 623,00	2 167 458,00	263 103,00	832 060,00	0,00	0,00	0,00	1 710 743,00	1 710 743,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wyciski budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowawstwa przedszkolnego	przed zmianą	811 552,00	811 552,00	645 720,00	49 246,00	116 596,00	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
80149			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	525 890,00	525 890,00	525 890,00	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
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	89 960,00	89 960,00	89 960,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 693,00	2 693,00	2 693,00	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	92 653,00	92 653,00	92 653,00	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
4440			Dotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 420,00	12 420,00	12 420,00	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	385,00	385,00	385,00	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
80195			Pozostałe działalności	przed zmianą	25 246,00	25 246,00	25 246,00	0,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	700,00	700,00	700,00	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 poczynających	przed zmianą	25 946,00	25 946,00	0,00	25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	721 612,00	696 612,00	44 750,00	651 662,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	412 603,00	412 603,00	0,00	412 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	480 380,00	247 380,00	172 000,00	75 380,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	
				zmniejszenie	480 390,00	247 390,00	172 000,00	75 390,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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 poczynających	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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

Rodzaj zadania: Właśc

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone w ramach budżetu państwa				
				Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą zmniejszenie	181 890,00	181 890,00	181 890,00	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		8 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	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 zmniejszenie	188 640,00	188 640,00	188 640,00	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		33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą zmniejszenie	1 152,00	1 152,00	1 152,00	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		34 752,00	34 752,00	34 752,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą zmniejszenie	4 770,00	4 770,00	4 770,00	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		135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka siołowa i ochrona wód		przed zmianą zmniejszenie	9 494 954,00	4 905,00	4 905,00	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		10 134 854,00	5 383 900,00	5 378 900,00	388 995,00	5 010 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Wydzielone w ramach budżetu państwa		przed zmianą zmniejszenie	640 000,00	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
		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		300 000,00	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
90004		Wydzielone w ramach budżetu państwa		przed zmianą zmniejszenie	580 000,00	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
		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		880 000,00	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
90004		Wydzielone w ramach budżetu państwa		przed zmianą zmniejszenie	300 000,00	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
		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		162 455,00	182 455,00	182 455,00	17 455,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Wydzielone w ramach budżetu państwa		przed zmianą zmniejszenie	242 455,00	182 455,00	182 455,00	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		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
90004		Wydzielone w ramach budżetu państwa		przed zmianą zmniejszenie	60 000,00	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
		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		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
90004		Wydzielone w ramach budżetu państwa		przed zmianą zmniejszenie	60 000,00	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
		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		96 483 025,00	72 800 887,00	69 764 150,00	40 843 611,00	19 170 879,00	4 808 769,00	5 471 703,00	1 938 235,00	0,00	880 000,00	23 852 138,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00
Wydzielone w ramach budżetu państwa		zwiększenie		-793 925,00	-163 825,00	-51 725,00	0,00	-61 725,00	0,00	0,00	-102 100,00	0,00	0,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone w ramach budżetu państwa		po zmianach		848 825,00	181 025,00	82 885,00	25 885,00	85 700,00	25 253,00	81 000,00	25 253,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00
Wydzielone w ramach budżetu państwa		po zmianach		88 538 025,00	72 878 587,00	69 765 031,00	40 810 477,00	18 174 654,00	4 808 769,00	5 562 703,00	1 938 235,00	0,00	880 000,00	23 852 138,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone w ramach budżetu państwa				
				Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa	Wydzielone w ramach budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą zmniejszenie														
				zwiększenie														
				po zmianach														

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Grupa	Nazwa	Plan	Wydział bezzapła	Wydział jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		Wydanie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost do spółek prawa handlowego		
							7	8	9	10	11	12			13	14		15	16
1	2	3		4	5	6													
				Wydanki razem:															
					Przed zmianą	22 811 431,00	1 681 767,00	1 479 069,00	212 644,00	0,00	21 119 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
					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
				po zmianach	22 811 431,00	1 681 767,00	1 479 069,00	212 644,00	0,00	21 119 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe zmiany planu wydatków Gminy Sokółka na dzień 25-03-2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 757 714,00	55 000,00	6 812 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	667 082,00	55 000,00	722 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	55 000,00	60 600,00
758			Różne rozliczenia	2 612 907,00	-640 000,00	1 972 907,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 612 907,00	-640 000,00	1 972 907,00
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 177 647,00	-640 000,00	537 647,00
			Oświata i wychowanie	39 780 779,00	-22 196,00	39 758 583,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	811 552,00	19 529,00	831 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 140,00	15 750,00	525 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 960,00	2 693,00	92 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	386,00	12 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 246,00	700,00	25 946,00
851			Pozostała działalność	721 612,00	-41 725,00	679 887,00
	80195		Zakup usług pozostałych	454 328,00	-41 725,00	412 603,00
		4300	Ochrona zdrowia	480 380,00	0,00	480 380,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-5 000,00	19 500,00
852		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	11 373 872,00	-11 100,00	11 362 772,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 049 100,00	-11 100,00	3 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 867 000,00	91 000,00	2 958 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	171 000,00	-91 000,00	80 000,00
853		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	-11 100,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 145,00	25 259,00	600 404,00
	85395		Pozostała działalność	575 145,00	25 259,00	600 404,00
		3257	Stypendia różne	169 715,00	14 159,00	183 874,00

855		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 100,00	11 100,00
			Rodzina		22 575 660,00	8 037,00	22 583 697,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków		350 930,00	8 037,00	358 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 890,00	6 750,00	188 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 600,00	1 152,00	34 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		4 770,00	135,00	4 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 494 954,00	640 000,00	10 134 954,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00	580 000,00	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	580 000,00	880 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		182 455,00	60 000,00	242 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00

Razem:				119 324 456,00	55 000,00	119 379 456,00
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

II. Zadania noworozpoczęta

1	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastruktura towarzyszącą	92695	6057 6059	2019	4 404 447	0	4 404 447	880 890	3 523 557
2	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f. sołecki	90015	6050	2019	7 349		7 349	7 349	
3	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Siojniki - f. sołecki	90015	6050	2019	4 000		4 000	4 000	
4	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f. sołecki	90015	6050	2019	4 500		4 500	4 500	
5	Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Zawistowszczyzna - f. sołecki	90015	6050	2019	9 539		9 539	9 539	0
6	Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce	90015	6050	2019	150 000		150 000	150 000	0
7	Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce	60016	6050	2019	20 000		20 000	20 000	0
8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce	90001	6050	2019	880 000		880 000	880 000	0
9	Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej	92695	6050	2019	67 000		67 000	67 000	0
10	Montaż kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce	80101	6050	2019	18 000		18 000	18 000	0
11	Wykonanie wzniki hydrantowej w ul. Majowej na działce nr geodez. 3827	70001	6050	2019	10 000		10 000	10 000	0
12	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie m. Pawelki etap I	60016	6050	2019	100 000		100 000	100 000	0
13	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjny - wycieczkowy	90004	6050	2019	60 000		60 000	60 000	0
					5 734 835	0	5 734 835	2 211 278	3 523 557
					RAZEM				

III. zakupy inwestycyjne

1	Wykup gruntów	70005	6060	2019	678 770		678 770	678 770	
2	Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawelki - f. sołecki	01095	6060	2019	12 000		12 000	12 000	
3	Miata w m. Wierzychłowie - f. sołecki	01095	6060	2019	10 376		10 376	10 376	
4	Zakup garażu - blaszaka dla OSP Siojniki	75412	6060	2019	50 000		50 000	50 000	
5	Automatyczny odkurzacz basenowy - realizuje OSiR	92604	6060	2019	15 000		15 000	15 000	
6	Regulator basenowy sterujący stacją uzdatniania wody basenowej - realizuje OSiR	92604	6060	2019	45 000		45 000	45 000	
7	Zakup piętrowej konstrukcji "Małpi gaj" do "Podwodnej sali zabaw" - realizuje OSiR	85154	6060	2019	10 000		10 000	10 000	
					821 146	0	821 146	821 146	0
					RAZEM				

					26 332 812	4 228 321	22 104 491	7 073 984	10 956 881	4 073 625,10
					OGÓŁEM					

Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019

01095	6060	22 376
60016	6050	2 334 500
70001	6050	2 171 077
70005	6060	678 770
75412	6060	50 000
80101	6050	1 710 743
85154	6060	10 000
85219	6057	2 489 576
	6059	797 315
90001	6050	880 000
90004	6050	60 000
90015	6050	242 326
90095	6050	100 000
	6057	1 311 195
	6059	1 157 525
92105	6057	2 520 000
	6059	1 037 641
92604	6060	60 000
92695	6050	67 000
	6057	3 523 557
	6059	880 890
	RAZEM	22 104 491

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia marca 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Do § 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia o 55.000,00 zł. i wynikają z urealnienia planu dochodów.

Do § 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia o 55.000,00 zł. i wynikają ze zmian:

1. w dziale 758 Różne rozliczenia – przesunięcia kwoty 640.000 zł. z rezerwy celowej na finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do działu 90001 na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce” – 580.000 zł. i do działu 90004 na zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjno – wypoczynkowy” 60.000 zł.
2. zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych omówiono przy § 3,
3. pozostałe zmiany wynikają z potrzeb jednostek.

Do § 3

Zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych” dotyczą:

Blok II:

1. poz. 8 „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce” – zwiększenia o 580.000 zł.
2. dodania poz. 13 „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu zielonego na Os. Buchwałowo z przeznaczeniem na park i teren rekreacyjno – wypoczynkowy” z kwotą 60.000 zł.

Blok III:

1. dodania poz. 7 „Zakup piętrowej konstrukcji "Małpi gaj" do "Podwodnej sali zabaw"” z kwotą 10 000 zł.