



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 listopada 2017 r.

Poz. 4151

ZARZĄDZENIE NR 26.2017 WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- a) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 23.485.825,84 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości - 22.191.386,84 zł,
 - majątkowe w wysokości - 1.294.439,00 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 26.142.252,33 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości - 21.664.714,84 zł,
 - majątkowe w wysokości - 4.477.537,49 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Józef Zajkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26.2017

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 30 października 2017 r.

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:				20 874,00	0,00	0,00	20 874,00
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
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							
801			Oświata i wychowanie	319 716,00	0,00	33 536,00	353 252,00
			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	38 387,00	0,00	33 536,00	71 923,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	8 387,00	0,00	33 536,00	41 923,00
852			Pomoc społeczna	350 500,00	0,00	24 000,00	374 500,00
			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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	9 000,00	84 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	9 000,00	84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 377,00	0,00	15 840,00	38 217,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 377,00	0,00	15 840,00	38 217,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	22 377,00	0,00	15 840,00	38 217,00
bieżące razem:				15 040 453,40	0,00	73 376,00	15 113 829,40
			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	99 240,00	0,00	0,00	99 240,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 294 439,00	0,00	0,00	1 294 439,00
			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	1 294 439,00	0,00	0,00	1 294 439,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 398,03	0,00	182 654,90	621 052,93
			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	438 398,03	0,00	182 654,90	621 052,93

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 398,03	0,00	182 654,90	621 052,93
750			Administracja publiczna	38 850,00	0,00	18 169,00	57 019,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 850,00	0,00	18 169,00	57 019,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 850,00	0,00	18 169,00	57 019,00
852			Pomoc społeczna	25 936,00	0,00	812,00	26 748,00
			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	2 436,00	0,00	812,00	3 248,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	0,00	812,00	3 248,00
bieżące razem:				6 855 047,54	0,00	201 635,90	7 056 683,44
			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:				23 210 813,94	0,00	275 011,90	23 485 825,84
			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	1 393 679,00	0,00	0,00	1 393 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80110	Gimnazja	przed zmianą	3129427	2139427	2040051	1682461	357590	0	99376	0	0	0	990000	990000	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3126427	2136427	2037051	1682461	354590	0	99376	0	0	0	990000	990000	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8113	8113	8113	0	8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5113	5113	5113	0	5113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	918000	918000	599000	376481	222519	0	319000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24000	24000	9000	9000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	942000	942000	608000	385481	222519	0	334000	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	125000	125000	0	0	0	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	435400	435400	432900	376481	56419	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	444400	444400	441900	385481	56419	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	295000	295000	295000	295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	304000	304000	304000	304000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	37377	37377	0	0	0	0	37377	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15840	15840	0	0	0	0	15840	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53217	53217	0	0	0	0	53217	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	37377	37377	0	0	0	0	37377	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15840	15840	0	0	0	0	15840	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53217	53217	0	0	0	0	53217	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	37377	37377	0	0	0	0	37377	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15840	15840	0	0	0	0	15840	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	53217	53217	0	0	0	0	53217	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	18741318,89	14513781,4	12735932,4	7481283	5254649,4	825058	766039	146752	0	40000	4227537,49	4227537,49	2034322,36	0	0	
	zmniejszenie	-25179	-25179	-25179	-18169	-7010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	98555	98555	67715	9000	58715	0	30840	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	18814694,89	14587157,4	12778468,4	7472114	5306354,4	825058	796879	146752	0	40000	4227537,49	4227537,49	2034322,36	0	0	

Uzasadnienie

dokonanych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Sokoly Nr 26.2017 z dnia 30 października 2017 roku

Dokonywane są następujących zmian w budżecie gminy na 2017 rok:

Wojewoda Podlaski przekazał zmiany w dotacjach celowych zgodnie z ustawą budżetową na 2017 rok:

- dz. 852 - zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85214 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 15.000,00 zł;

- dz. 852 - zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w wysokości 9.000 zł;

- dz. 750 - zwiększenie dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 75011 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 18.169 zł;

- dz. 010 - zwiększenie dotacji z rezerwy celowej w rozdziale 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2017 r. w wysokości 182.654,90 zł;

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” rozdział 80101 § 2030 w wysokości 27.840,00 zł;

- dz. 854 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w rozdziale 85415 § 2030 w wysokości 15.840 zł;

- dz. 852 – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz obsługę tego zadania w wysokości 812 zł,

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej rozdział 80101 § 2030 w wysokości 5.696 zł.

Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto dokonano zmian wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek.

W związku z powyższym po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - 23.485.825,84 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 22.191.386,84 zł,

- majątkowe w wysokości - 1.294.439,00 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości - 26.142.252,33 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 21.664.714,84 zł,

- majątkowe w wysokości - 4.477.537,49 zł.