



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2306

UCHWAŁA NR XXVII/172/2018 RADY GMINY SOKOŁY

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

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

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

2. Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 27.277.695,39 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości - 22.661.823,79 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 4.615,871,60 zł;
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 35.717.208,55 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości - 20.664.743,62 zł,
 - majątkowe w wysokości 15.052.464,93 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 8.439.513,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 800.000 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.939.513,16 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.700.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/172/2018

Rady Gminy Sokoły

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

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	273 935,00	0,00	9 600,00	283 535,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 950,00	0,00	9 600,00	38 550,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 950,00	0,00	9 600,00	20 550,00
852			Pomoc społeczna	283 716,00	0,00	1 898,40	285 614,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 898,40	1 898,40
			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	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)	0,00	0,00	1 898,40	1 898,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 689,00	24 689,00
			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	0,00	0,00	24 689,00	24 689,00
			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)	0,00	0,00	24 689,00	24 689,00
bieżące razem:				15 908 128,54	0,00	36 187,40	15 944 315,94
			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	77 288,54	0,00	0,00	77 288,54
majątkowe							
majątkowe razem:				4 615 871,60	0,00	0,00	4 615 871,60
			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	3 000 212,00	0,00	0,00	3 000 212,00
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	0,00	0,00	433 189,59	433 189,59
			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	0,00	0,00	433 189,59	433 189,59
			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	0,00	0,00	433 189,59	433 189,59

852			Pomoc społeczna	22 371,00	0,00	4 600,00	26 971,00
			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	1 371,00	0,00	1 200,00	2 571,00
			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	1 371,00	0,00	1 200,00	2 571,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	3 400,00	17 400,00
			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
		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	14 000,00	0,00	3 400,00	17 400,00
bieżące razem:				6 279 718,26	0,00	437 789,59	6 717 507,85
			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:				26 803 718,40	0,00	473 976,99	27 277 695,39
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				3 077 500,54	0,00	0,00	3 077 500,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68300	68300	68300	68300	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
				zwiększenie	1858	1858	1858	1858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70158	70158	70158	70158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1760894,68	1760894,68	1752894,68	1273300	479594,68	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	167313	167313	166749	158802	7947	0	564	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1928207,68	1928207,68	1919643,68	1432102	487541,68	0	8564	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	564	564	0	0	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8564	8564	0	0	0	0	8564	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	971000	971000	971000	971000	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
				zwiększenie	128296	128296	128296	128296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1099296	1099296	1099296	1099296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	195000	195000	195000	195000	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
				zwiększenie	21908	21908	21908	21908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	216908	216908	216908	216908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24000	24000	24000	24000	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
				zwiększenie	8598	8598	8598	8598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32598	32598	32598	32598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3142	3142	3142	0	3142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21142	21142	21142	0	21142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	26677	26677	26677	0	26677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3705	3705	3705	0	3705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30382	30382	30382	0	30382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	516470	516470	153870	83670	70200	350000	12600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-350000	-350000	0	0	0	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
				po zmianach	516470	166470	153870	83670	70200	0	12600	0	0	0	350000	350000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29030	29030	29030	0	29030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23030	23030	23030	0	23030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0	0	0	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
				zwiększenie	7898,4	7898,4	0	0	0	7898,4	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7898,4	7898,4	0	0	0	7898,4	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	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
				zwiększenie	7898,4	7898,4	0	0	0	7898,4	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7898,4	7898,4	0	0	0	7898,4	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24689	24689	0	0	0	24689	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39689	39689	0	0	0	39689	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24689	24689	0	0	0	24689	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39689	39689	0	0	0	39689	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24689	24689	0	0	0	24689	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39689	39689	0	0	0	39689	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	28623513,3	14241048,37	12045953,68	7535971	4509982,68	1238579	825588	90927,69	0	40000	14382464,93	14382464,93	4742216	0
				zmniejszenie	-523313	-523313	-172749	-156944	-15805	-350000	-564	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	561358,4	211358,4	178207	170260	7947	0	33151,4	0	0	350000	350000	0	0	0
				po zmianach	28661558,7	13929093,77	12051411,68	7549287	4502124,68	888579	858175,4	90927,69	0	40000	14732464,93	14732464,93	4742216	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22371	22371	21020,6	14000	7020,6	0	1350,4	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4600	4600	3400	3400	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26971	26971	24420,6	17400	7020,6	0	2550,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1371	1371	20,6	0	20,6	0	1350,4	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2571	2571	20,6	0	20,6	0	2550,4	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1350,4	1350,4	0	0	0	0	1350,4	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2550,4	2550,4	0	0	0	0	2550,4	0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	6277860,26	6277860,26	186359,86	161654	24705,86	0	6091500,4	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	437789,59	437789,59	436589,59	8185,6	428403,99	0	1200	0	0	0	0	0			
			po zmianach	6715649,85	6715649,85	622949,45	169839,6	453109,85	0	6092700,4	0	0	0	0	0			

Uzasadnienie

dokonanych zmian Uchwałą Nr XXVII/172/2018 Rady Gminy Sokoly z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Dokonywane są następujących zmian w budżecie gminy na 2018 rok:

Wojewoda Podlaski przekazał zmiany w dotacjach celowych zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok:

- dz. 852 – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 3.400 zł;

- dz. 852 – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1.200 zł;

- dz. 852 – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2030 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1.898,40 zł;

- dz. 854 - zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 24.689 zł;

- dz. 010 – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych raz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2018 r. w wysokości 433.189,59 zł;

- dz. 801 – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 80103 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

- dz. 758 - zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 75814 § 2010 z przeznaczeniem na zrealizowane zadania z roku 2017 w wysokości 1.858 zł.; którą wprowadzono zarządzeniem Nr 12.2018 z dnia 30 marca 2018 r., zmniejszono po stronie wydatkowej jako zadanie własne Zarządzeniem Nr 14.2018 r. Kwota ta w wysokości 1.858 zł zostaje wprowadzona po stronie wydatków jako zadanie własne powyższą Uchwałą Rady Gminy.

Dotacje wprowadzone są na wydatki zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto dokonano zmian wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek. Zmieniono również § dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego. Nie dokonuje się zmian w załączniku dotacyjnym, ponieważ był on sporządzony prawidłowo.

Deficyt nie uległ zmianie i zostanie pokryty kredytem w wysokości 3.700.000 zł, wolnymi środkami w wysokości 800.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 3.939.513,16 zł.

Rozchody budżetu nie zmieniają się.

W związku z powyższym po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

Po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - 27.277.695,39 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 22.661.823,79 zł,

- majątkowe w wysokości - 4.615,871,60 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości - 35.717.208,55 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 20.664.743,62 zł,

- majątkowe w wysokości 15.052.464,93 zł,