

UCHWAŁA NR XIV/67/2015
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.239 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 19.236.392,38 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 15.906.157,23 zł,
 - b) dochody majątkowe 3.330.235,15 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.239 zł.
2. Plan po zmianach wynosi 20.596.630,98 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 15.210.878,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe 5.385.752 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:
 - a) zmniejszeniu planu wydatków w poz. nr 14, pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew” o kwotę 80.000 zł (dz.600, rozdz.60016 § 6050), plan po zmianach wynosi 10.000 zł,
 - b) dodaniu nowego zadania w poz. nr 31, pn. „Zakup kostki brukowej na ulicę Kwiatową (Fundusz sołecki Żanecin)” i ustaleniu planu na to zadanie w kwocie 11.522 zł (dz.600, rozdz.60016 § 6060).
2. W wyniku wprowadzonych zmian aktualny plan - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 stanowi tabela nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, polegających na:
 - a) zwiększeniu planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach o kwotę 6.000 zł.
2. Aktualny plan - Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmian z planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 23.832 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach 2.192.196,98 zł.

3. Dokonuje się zmian z planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.832 zł.

4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 2.192.196,98 zł.

§ 6

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr inż. Paweł Sobolewski

W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Administracja publiczna	84 912,00	- 8 218,00	76 694,00
75011		Urzędy wojewódzkie	54 912,00	- 12 218,00	42 694,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 912,00	- 12 218,00	42 694,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		Docho	6 677 002,00	45 000,00	6 722 002,00
75616		Docho	1 923 700,00	40 000,00	1 963 700,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	170 000,00	33 000,00	203 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	75 500,00	4 000,00	79 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 200,00	5 000,00	73 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200,00	5 000,00	8 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576 754,00	80 010,00	656 764,00
		Oświata i wychowanie	21 474,00	1 010,00	22 484,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 010,00	1 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	439 780,00	75 000,00	514 780,00
80104		Przedszkola	196 000,00	75 000,00	271 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			

80195		Pozostała działalność	74 150,00	4 000,00	78 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		Ochrona zdrowia	13 562,00	5 000,00	18 562,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 562,00	5 000,00	18 562,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 562,00	1 000,00	4 562,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		Pomoc społeczna	1 853 004,00	36 050,00	1 889 054,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 650,00	35 350,00	1 539 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499 650,00	35 350,00	1 535 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 606,00	700,00	28 306,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 066,00	700,00	18 766,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 986,00	- 603,00	41 383,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 986,00	- 603,00	41 383,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 503,00	- 603,00	1 900,00
Razem:			19 159 153,38	77 239,00	19 236 392,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Y W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Transport i łączność	599 024,00	- 55 000,00	544 024,00
60016		Drogi publiczne gminne	597 524,00	- 55 000,00	542 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 643,00	- 11 522,00	10 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 978,00	17 000,00	255 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 064,00	8 000,00	112 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 630,00	- 80 000,00	141 630,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 339,00	11 522,00	17 861,00
		Administracja publiczna	2 115 030,00	- 32 218,00	2 082 812,00
75011		Urzędy wojewódzkie	54 912,00	- 12 218,00	42 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 976,00	- 11 679,00	32 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	- 412,00	5 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	- 127,00	739,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 880,00	- 20 000,00	1 674 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 500,00	- 15 000,00	968 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 261,00	- 5 000,00	176 261,00
75095		Pozostała działalność	195 738,00	0,00	195 738,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104 500,00	10 000,00	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Oświata i wychowanie	7 198 872,00	150 486,00	7 349 358,00
80101		Szkoły podstawowe	3 504 683,00	127 860,00	3 632 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 066,00	7 508,00	127 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 955,00	138 000,00	1 893 955,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 618,00	3 000,00	340 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 377,00	- 850,00	45 527,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 340,98	- 15 990,00	197 350,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 580,19	- 1 530,00	22 050,19
4260	Zakup energii	71 500,00	- 2 000,00	69 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 396,00	- 278,00	2 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 052,00	- 500,00	132 552,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	500,00	7 700,00
80104	Przedškola	1 152 382,00	14 870,00	1 167 252,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 762,00	15 000,00	432 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 251,00	- 922,00	33 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 737,00	4 323,00	80 060,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 544,00	800,00	11 344,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,00	- 318,00	718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,00	- 2 869,00	19 651,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 767,00	- 883,00	884,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	- 261,00	523,00
80110	Gimnazja	1 026 548,00	- 2 358,00	1 024 190,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 577,00	- 1 000,00	48 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 977,00	- 580,00	704 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 543,00	- 149,00	51 394,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 737,92	- 629,00	14 108,92
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 640,00	0,00	253 640,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	500,00	1 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 558,00	- 500,00	174 058,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 892,00	- 3 006,00	17 886,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 491,00	- 300,00	1 191,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 458,00	- 2 706,00	15 752,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 614,00	13 120,00	342 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 223,00	16 000,00	237 223,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 389,00	- 2 000,00	38 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 186,00	- 800,00	4 386,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	- 80,00	122,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	333 926,00	0,00	333 926,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 000,00	6 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	1 600,00	15 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 600,00	- 13 300,00	206 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 424,00	5 000,00	47 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	700,00	6 965,00
	Pomoc społeczna	2 629 156,00	14 574,00	2 643 730,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 650,00	35 350,00	1 535 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 407 555,00	24 410,00	1 431 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 071,00	10 903,00	65 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	37,00	768,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 382,00	700,00	29 082,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 382,00	700,00	29 082,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 093,00	- 15 476,00	335 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 938,00	- 12 476,00	241 462,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 967,00	- 3 000,00	43 967,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 706,00	- 6 000,00	254 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 101,00	- 4 000,00	177 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 969,00	- 2 000,00	29 969,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 589,00	- 603,00	131 986,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 479,00	- 603,00	54 876,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 503,00	- 603,00	1 900,00
	Razem:	20 519 391,98	77 239,00	20 596 630,98

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XIV/67/2015
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 30 listopada 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	wolne środki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w_k. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Żąbków	738.905	738.905			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
			6050		167.285	167.285					
			6057		427.441	427.441					
			6059		144.179	144.179					
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokółów Podlaski	2.497.764	658.875,40		1.360.238,60	c)	478.650	Gmina Sokółów Podlaski
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji kolektora sanitarnego (Fundusz sołecki m. Lubianki-Podkupientym)	28.000	28.000			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	9.748	9.748			a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr działki 105 (Fundusz sołecki m. Węże)	13.630	13.630			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
6	600	60016	6060	Zakup plugu wirnikowego do odsnieżania dróg gminnych (Fundusz sołecki m. Krasnodeby Spytki)	6.339	6.339			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
7	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	19.238	19.238			a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego
8	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (Fundusz sołecki m. Bachorza)	6.300	6.300			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki m. Bartosz)	5.200	5.200			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Bud Kupieńskiego (Fundusz sołecki m. Nowa Wieś)	20.887	20.887			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
11	900	90095	6058 6059 6208	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk	1.582.886	227.774			a) b) c)	1.355.112	Gmina Sokółów Podlaski
					446.767	172.663				274.104	
					55.111	55.111					
					1.081.008					1.081.008	
12	921	92109	6060	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki m. Kostki)	3.813	3.813			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
13	801	80101	6060	Zakup sprzętu sprząającego dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie	8.125	8.125			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Skibniewie
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew	10.000	10.000			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie	6.642	6.642			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Skibniewie
16	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Chmielew (Fundusz sołecki m. Chmielew)	5.705	5.705			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
17	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków świetlic wiejskich na terenie Gminy Sokółów Podlaski	40.000	40.000			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
18	900	90095	6050	Utworzenie kącika ekologicznego – dydaktycznego „Nad bobrową tamą” w miejscowości Grochów	47.685	15.899			a) b) c)	31.786	Gmina Sokółów Podlaski
19	900	90095	6050	Utworzenie bazy edukacyjnej w miejscowości Nowa Wieś	36.140	13.214			a) b) c)	22.926	Gmina Sokółów Podlaski
20	900	90095	6060	Program edukacji ekologicznej „Na ratunek ziemi” realizowany na terenie Zespołu Oświatowego im. Róży Król w Nowej Wsi	6.500				a) b) c)	6.500	Gmina Sokółów Podlaski
21	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Justynów	104.000	104.000			a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	10.000	10.000			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
23	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup pojazdu oznakowanego dla Zespołu Dzielnicowych KPP w Sokolowie Podlaskim	11.000	11.000			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
24	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup specjalistycznej, teleskopowej kamery rewizyjnej dla PPSP w Sokolowie Podlaskim	11.000	11.000			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żanecin	118.000	118.000			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
26	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowcie	3.000	3.000			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
27	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi	4.143	4.143			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Nowej Wsi
28	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego parowego dla Zespołu Oświatowego w Grochowcie	9.120	9.120			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Grochowcie
29	926	92695	6060	Zakup elementów wyposażenia siłowni (atlas) (Fundusz sołecki m. Czerwonak)	7.460	7.460			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
30	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi	3.000	3.000			a) b) c)		Zespół Oświatowy w Nowej Wsi
31	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej na ulicę Kwiatową (Fundusz sołecki m. Żanecin)	11.522	11.522			a) b) c)		Gmina Sokolów Podlaski
Ogółem					5.385.752	2.130.539,40			1.360.238,60	539.862	1.355.112

Źródła finansowania:

a) dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) b) środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych c) inne źródła

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Miejscowość: ... Data: ...

**Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7.916
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			21.070
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czerwonce	143.000		
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przywózkach	350.000		
801	80150	2540		6.000		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Czerwonce	29.000		
801	80149	2540		38.378		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przywózkach	110.000		
801	80149	2540		19.189		
801	80195	2710	Gmina Repki			5.000
801	80195	2710	Urząd Miasta Sokołów Podlaski			75.000
900	90017	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim		104.000	
900	90095	2008	Miasto Nowojaworiwsk Ukraina			33.380
900	90095	6208	Miasto Nowojaworiwsk Ukraina			1.081.008
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce	203.000		
Razem				898.567	104.000	1.223.374
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				898.567	104.000	1.223.374

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Paweł Sokołowski

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	54 912,00	- 12 218,00	42 694,00
75011		Urzędy wojewódzkie	54 912,00	- 12 218,00	42 694,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 912,00	- 12 218,00	42 694,00
		Pomoc społeczna	1 538 583,00	36 050,00	1 574 633,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 650,00	35 350,00	1 535 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 499 650,00	35 350,00	1 535 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 066,00	700,00	18 766,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 066,00	700,00	18 766,00
Razem:			2 168 364,98	23 832,00	2 192 196,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75011		Administracja publiczna	54 912,00	- 12 218,00	42 694,00
		Urzędy wojewódzkie	54 912,00	- 12 218,00	42 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 976,00	- 11 679,00	32 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	- 412,00	5 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	- 127,00	739,00
85212		Pomoc społeczna	1 538 583,00	36 050,00	1 574 633,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 650,00	35 350,00	1 535 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407 555,00	24 410,00	1 431 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 071,00	10 903,00	65 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	37,00	768,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 066,00	700,00	18 766,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 066,00	700,00	18 766,00
Razem:			2 168 364,98	23 832,00	2 192 196,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Szubert, Burmistrz

Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków gminy

W dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.000 zł, z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew”.

Inwestycja nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku z powodu przedłużającej się procedury sądowej zasiedzenia gruntów, na których miała być realizowana.

W dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.218 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17 listopada 2015 r., zmiana związana jest z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO) i tym samym zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **dz. 750, rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120**.

W dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.000 zł, z tytułu refundacji przez Urząd Pracy kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi.

W dz. 756, rozdz. 75616 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.000 zł, zwiększenie następuje na skutek większego niż planowano wpływu podatku od środków transportowych 33.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 4.000 zł oraz zwrotu kosztu upomnień 3.000 zł.

W dz. 756, rozdz. 75618 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł, zwiększenie następuje na skutek większego niż planowano wpływu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.010 zł z tytułu finansowania zadania prewencyjnego dla Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi.

W dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 75.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do gminnych przedszkoli a zamieszkałych w innych gminach.

W dz. 801, rozdz. 80195 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.000 zł z tytułu wpłat za czynsz oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń w budynkach domu nauczyciela.

W dz. 851, rozdz. 85121 zwiększa się plan dochodów budżetowych o 5.000 zł z tytułu wpłat za czynsz oraz wodę i ścieki od najemców pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w Czerwonce.

W dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35.350 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.166.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetowych w **dz. 852, rozdz. 85212 § 3110, 4110, 4120**.

W dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 700 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetowych w **dz. 852, rozdz. 85213 § 4130**.

W **dz. 854, rozdz. 85415 § 2040** zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 603 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.19.40.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i tym samym zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **dz. 854, rozdz. 85415 § 3260**.

W **dz. 600, rozdz. 60016** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.000 zł, w tym: zmniejsza się plan na modernizację drogi w Chmielewie 80.000 zł, zwiększa się na bieżące utrzymanie dróg 25.000 zł oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 11.522 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na zakup kostki brukowej na modernizację ulicy Kwiatowej w Żanecinie w ramach funduszu sołectkiego (dostosowuje się klasyfikację w planie wydatków budżetowych do planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, przez pomyłkę zaistniała rozbieżność pomiędzy tymi dwoma planami).

W **dz. 750, rozdz. 75023 § 4010** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł, mniejsze wykonanie planu w funduszu płac w związku ze zmianami w zatrudnieniu w ciągu roku.

W **dz. 750, rozdz. 75095** dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty 10.000 z przeznaczeniem na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów w związku z poborem podatków lokalnych.

W **dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148** dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych kwoty 66.255 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.486 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków w funduszu płac w związku z wypłatą w b.r. dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2014 r.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.000 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach z przeznaczeniem na ucznia niepełnosprawnego.

W **dz. 852, rozdz. 85219, 85228** zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.476 zł, mniejsze wykonanie planu w funduszu płac w związku ze zmianami w zatrudnieniu w ciągu roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski