

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 18 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy
rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok, przyjęty uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, poprzez zwiększenie dochodów związanych ze zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 27 489 072,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 419 686,23 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 069 386,14 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 63 944,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 990 042,85 zł.

2. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w wydatkach, poprzez zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 29 239 072,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 099 042,35 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 140 030,02zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 140 030,02 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3.1 do uchwały budżetowej.

2. Określa się:

1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 188 810,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 632 091,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

3. Załączniki nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 8 027 337,92 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 073,00	0,00	68 053,00	176 126,00
			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	108 073,00	0,00	68 053,00	176 126,00
			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)	108 073,00	0,00	68 053,00	176 126,00
855			Rodzina	6 262 253,08	0,00	425 147,00	6 687 400,08
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 733,00	0,00	421 832,00	2 808 565,00
			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	2 347 400,00	0,00	421 832,00	2 769 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 070,00	0,00	3 315,00	198 385,00
			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	195 070,00	0,00	3 315,00	198 385,00

bieżące razem:		23 926 486,23	0,00	493 200,00	24 419 686,23
	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	21 605,77	0,00	0,00	21 605,77

majątkowe					
majątkowe razem:		3 069 386,14	0,00	0,00	3 069 386,14
	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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85

Ogółem:		26 995 872,37	0,00	493 200,00	27 489 072,37
	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	3 011 648,62	0,00	0,00	3 011 648,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 460 646,49	1 155 203,24	1 155 203,24	5 957,90	1 149 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 443,25	4 305 443,25	4 253 443,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-759,50	-759,50	-759,50	0,00	-759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	759,50	759,50	759,50	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 460 646,49	1 155 203,24	1 155 203,24	5 957,90	1 149 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 443,25	4 305 443,25	4 253 443,25	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 128 403,24	1 128 403,24	1 128 403,24	5 957,90	1 122 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-759,50	-759,50	-759,50	0,00	-759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	759,50	759,50	759,50	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 403,24	1 128 403,24	1 128 403,24	5 957,90	1 122 445,34	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	przed zmianą	10 351,45	10 351,45	10 351,45	0,00	10 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	759,50	759,50	759,50	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 110,95	11 110,95	11 110,95	0,00	11 110,95	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 pozostałych	przed zmianą	5 816,20	5 816,20	5 816,20	0,00	5 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-759,50	-759,50	-759,50	0,00	-759,50	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	5 056,70	5 056,70	5 056,70	0,00	5 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	154 073,00	154 073,00	16 200,00	1 500,00	14 700,00	0,00	137 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 053,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 126,00	222 126,00	16 200,00	1 500,00	14 700,00	0,00	205 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	130 073,00	130 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 073,00	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		
				zwiększenie	68 053,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	198 126,00	198 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	130 073,00	130 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 073,00	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		
				zwiększenie	68 053,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	198 126,00	198 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 297 550,08	6 297 550,08	375 835,08	304 532,00	71 303,08	0,00	5 921 715,00	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		
				zwiększenie	425 147,00	425 147,00	10 355,00	4 148,00	6 207,00	0,00	414 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 722 697,08	6 722 697,08	386 190,08	308 680,00	77 510,08	0,00	6 336 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 381 035,00	2 381 035,00	259 417,00	228 230,00	31 187,00	0,00	2 121 618,00	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		
				zwiększenie	421 832,00	421 832,00	10 355,00	4 148,00	6 207,00	0,00	411 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 802 867,00	2 802 867,00	269 772,00	232 378,00	37 394,00	0,00	2 533 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 121 457,00	2 121 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 457,00	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			
				zwiększenie	411 477,00	411 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 532 934,00	2 532 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 559,00	51 559,00	51 559,00	51 559,00	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			
				zwiększenie	3 469,00	3 469,00	3 469,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 028,00	55 028,00	55 028,00	55 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	171 573,00	171 573,00	171 573,00	171 573,00	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
				zwiększenie	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 167,00	172 167,00	172 167,00	172 167,00	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	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	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	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				zwiększenie	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	7 161,00	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
				zwiększenie	4 021,00	4 021,00	4 021,00	0,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 182,00	11 182,00	11 182,00	0,00	11 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	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
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	228 647,00	228 647,00	39 792,00	33 973,00	5 819,00	0,00	188 855,00	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
				zwiększenie	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 962,00	231 962,00	39 792,00	33 973,00	5 819,00	0,00	192 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 780,00	188 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 780,00	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
				zwiększenie	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 095,00	192 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 745 872,37	23 605 842,35	14 588 264,28	8 878 378,24	5 709 886,04	1 626 449,00	7 062 318,17	188 810,90	0,00	140 000,00	5 140 030,02	5 140 030,02	4 632 091,02	0,00
				zmniejszenie	-759,50	-759,50	-759,50	0,00	-759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 959,50	493 959,50	11 114,50	4 148,00	6 966,50	0,00	482 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 239 072,37	24 099 042,35	14 598 619,28	8 882 526,24	5 716 093,04	1 626 449,00	7 545 163,17	188 810,90	0,00	140 000,00	5 140 030,02	5 140 030,02	4 632 091,02	0,00

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-10-19	Stan na dzień:18-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	6 222 920,08	6 648 067,08	425 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 400,00	2 769 232,00	421 832,00
		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	2 347 400,00	2 769 232,00	421 832,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 070,00	198 385,00	3 315,00
		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	195 070,00	198 385,00	3 315,00
Razem				7 602 190,92	8 027 337,92	425 147,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-10-19	Stan na dzień:18-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 403,24	1 128 403,24	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 128 403,24	1 128 403,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,45	11 110,95	759,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 816,20	5 056,70	-759,50
855			Rodzina	6 222 920,08	6 648 067,08	425 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 400,00	2 769 232,00	421 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 121 457,00	2 532 934,00	411 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 531,00	45 000,00	3 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 702,00	170 296,00	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 181,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 426,00	2 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	11 182,00	4 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,00	1 831,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 070,00	198 385,00	3 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 780,00	192 095,00	3 315,00
Razem				7 602 190,92	8 027 337,92	425 147,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-10-19	Stan na dzień:18-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 460 646,49	5 460 646,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 128 403,24	1 128 403,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,45	11 110,95	759,50
			Urząd Gminy Sośno	10 351,45	11 110,95	759,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 816,20	5 056,70	-759,50
			Urząd Gminy Sośno	5 816,20	5 056,70	-759,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 073,00	222 126,00	68 053,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 073,00	198 126,00	68 053,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 073,00	198 126,00	68 053,00
			Urząd Gminy Sośno	130 073,00	198 126,00	68 053,00
855			Rodzina	6 297 550,08	6 722 697,08	425 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 035,00	2 802 867,00	421 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 121 457,00	2 532 934,00	411 477,00
			GOPS Sośno	2 121 457,00	2 532 934,00	411 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 559,00	55 028,00	3 469,00
			GOPS Sośno	51 559,00	55 028,00	3 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 573,00	172 167,00	594,00
			GOPS Sośno	171 573,00	172 167,00	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 181,00	85,00
			GOPS Sośno	1 096,00	1 181,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 426,00	2 126,00
			GOPS Sośno	300,00	2 426,00	2 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 161,00	11 182,00	4 021,00
			GOPS Sośno	7 161,00	11 182,00	4 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,00	1 831,00	60,00
			GOPS Sośno	1 771,00	1 831,00	60,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 647,00	231 962,00	3 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 780,00	192 095,00	3 315,00
			GOPS Sośno	188 780,00	192 095,00	3 315,00
Razem				28 745 872,37	29 239 072,37	493 200,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr RO.0050.72.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO
Z DNIA 18 października 2019 ROKU

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2019 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 854

- **rozdział 85415 § 2030** zwiększa się o kwotę 68 053,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

b) dział 855

- **rozdział 85502 § 2010** zwiększa się o kwotę 421 832,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi;

- **rozdział 85504 § 2010** zwiększa się o kwotę 3 315,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z **26 995 872,37 zł** na kwotę **27 489 072,37 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010

- **rozdział 01095 § 4210** zwiększa się o kwotę 759,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- **rozdział 01095 § 4300** zmniejsza się o kwotę 759,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – opłata pocztowa.

b) dział 854

- **rozdział 85415 § 3240** zwiększa się o kwotę 68 053,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

c) dział 855

- **rozdział 85502 § 3110** zwiększa się o kwotę 411 477,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym świadczenia rodzinne 345 177,00 zł, świadczenia rodzicielskie 66 300,00 zł;

- **rozdział 85502 § 4010** zwiększa się o kwotę 3 469,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników;

- **rozdział 85502 § 4110** zwiększa się o kwotę 594,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

- **rozdział 85502 § 4120** zwiększa się o kwotę 85,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- **rozdział 85502 § 4210** zwiększa się o kwotę 2 126,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: druki i materiały biurowe 700,00 zł, tusze do drukarek 626,00 zł; materiały papiernicze 700,00 zł, publikacje 100,00 zł;

- **rozdział 85502 § 4300** zwiększa się o kwotę 4 021,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym: przedłużenie licencji komputerowych 1 945,00, usługi pocztowe i kurierskie 600,00 zł, konserwacja programów komputerowych 1 476,00;

- **rozdział 85502 § 4440** zwiększa się o kwotę 60,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS na 2019 rok;

- **rozdział 85504 § 3110** zwiększa się o kwotę 3 315,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach rządowego programu „Dobry start”.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 28 745 872,37 zł na kwotę 29 239 072,37 zł.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 750,000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami: z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 750 000,00 zł;