

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.74.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 30 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 27 662 650,37zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 593 264,23zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0,00;

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 2 990 042,85zł.

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 29 412 650,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 279 190,35 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 133 460,02zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 133 460,02 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 4 624 091,02 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 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 8 027 337,92 zł.

2. Zmienione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Załączniki nr 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.74.2019
Wójta Gminy Sośno w złotych
z dnia 30 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	637 327,17	0,00	25 946,00	663 273,17
			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	84 900,00	0,00	20 202,00	105 102,00
			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)	84 900,00	0,00	20 202,00	105 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	0,00	5 744,00	103 444,00
			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)	97 700,00	0,00	5 744,00	103 444,00
855			Rodzina	6 687 400,08	0,00	12 776,00	6 700 176,08
			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
	85504		Wspieranie rodziny	198 385,00	0,00	12 776,00	211 161,00
			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	12 776,00	12 776,00
bieżące razem:				24 554 542,23	0,00	38 722,00	24 593 264,23
			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:		27 623 928,37	0,00	38 722,00	27 662 650,37
	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RO.0050.74.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wojta Gminy Sośno					
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							z dnia 30 października 2019 r.							
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	wzrost 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 609 201,61	2 405 053,84	2 177 458,94	1 735 910,00	441 548,94	0,00	226 754,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 222,04	-5 222,04	-5 222,04	0,00	-5 222,04	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	5 222,04	5 222,04	5 222,04	0,00	5 222,04	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	2 609 201,61	2 405 053,84	2 177 458,94	1 735 910,00	441 548,94	0,00	226 754,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	53 163,00	53 163,00	53 163,00	45 191,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,46	-17,46	-17,46	0,00	-17,46	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	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	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	53 163,00	53 163,00	53 163,00	45 191,00	7 972,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 156,70	2 156,70	2 156,70	0,00	2 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17,46	-17,46	-17,46	0,00	-17,46	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 139,24	2 139,24	2 139,24	0,00	2 139,24	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	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	0,00	
				zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	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	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 965 125,94	1 965 125,94	1 947 937,94	1 589 004,00	358 933,94	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	1 965 125,94	1 965 125,94	1 947 937,94	1 589 004,00	358 933,94	0,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 510,60	2 510,60	2 510,60	0,00	2 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	1 510,60	1 510,60	1 510,60	0,00	1 510,60	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 137,34	62 137,34	62 137,34	0,00	62 137,34	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	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	66 237,34	66 237,34	66 237,34	0,00	66 237,34	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 pozostałych	przed zmianą	120 024,00	120 024,00	120 024,00	0,00	120 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	0,00	
				po zmianach	115 924,00	115 924,00	115 924,00	0,00	115 924,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 709,00	11 709,00	11 709,00	0,00	11 709,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 709,00	12 709,00	12 709,00	0,00	12 709,00	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	455 620,67	251 472,90	155 768,00	101 715,00	54 053,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-104,58	-104,58	-104,58	0,00	-104,58	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	104,58	104,58	104,58	0,00	104,58	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	455 620,67	251 472,90	155 768,00	101 715,00	54 053,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104,58	-104,58	-104,58	0,00	-104,58	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	0,00	
				po zmianach	5 199,42	5 199,42	5 199,42	0,00	5 199,42	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	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
				zwiększenie	104,58	104,58	104,58	0,00	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 480,58	7 480,58	7 480,58	0,00	7 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 209 192,43	8 209 192,43	7 360 177,43	6 127 122,00	1 233 055,43	579 000,00	270 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 205,00	-10 205,00	-10 205,00	-9 150,00	-1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 205,00	10 205,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 209 192,43	8 209 192,43	7 360 177,43	6 117 972,00	1 242 205,43	579 000,00	270 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 067 634,00	5 067 634,00	4 884 673,00	4 157 961,00	726 712,00	0,00	182 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 066 534,00	5 066 534,00	4 883 573,00	4 148 811,00	734 762,00	0,00	182 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 308 276,00	3 308 276,00	3 308 276,00	3 308 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	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	3 299 126,00	3 299 126,00	3 299 126,00	3 299 126,00	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	przed zmianą	249 310,63	249 310,63	249 310,63	0,00	249 310,63	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 910,63	249 910,63	249 910,63	0,00	249 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 943,00	72 943,00	72 943,00	0,00	72 943,00	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
				zwiększenie	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 993,00	79 993,00	79 993,00	0,00	79 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	760 698,00	760 698,00	734 881,00	536 274,00	198 607,00	0,00	25 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 055,00	-1 055,00	-1 055,00	0,00	-1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 798,00	761 798,00	735 981,00	536 274,00	199 707,00	0,00	25 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 347,00	9 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 055,00	-1 055,00	-1 055,00	0,00	-1 055,00	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	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	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	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 190,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 750 628,17	1 750 628,17	1 277 612,00	713 414,00	564 198,00	260,00	472 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 307,00	-2 307,00	-2 307,00	-2 287,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 253,00	28 253,00	8 051,00	5 744,00	2 307,00	0,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776 574,17	1 776 574,17	1 283 356,00	716 871,00	566 485,00	260,00	492 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	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	20 202,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 102,00	160 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	139 900,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00	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	20 202,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 102,00	160 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	530 160,13	530 160,13	528 555,13	417 923,13	110 632,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-177,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 941,00	5 941,00	5 941,00	5 744,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	535 904,13	535 904,13	534 299,13	423 490,13	110 809,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	321 087,00	321 087,00	321 087,00	321 087,00	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	
				zwiększenie	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 831,00	326 831,00	326 831,00	326 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 774,00	23 774,00	23 774,00	23 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	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	23 597,00	23 597,00	23 597,00	23 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	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	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	8 577,00	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	
				zwiększenie	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	322 707,87	322 707,87	319 527,87	295 490,87	24 037,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 707,87	322 707,87	319 527,87	293 380,87	26 147,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	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	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 324,00	13 324,00	13 324,00	0,00	13 324,00	0,00	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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	-13,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 806,00	12 806,00	12 806,00	12 776,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 735 473,08	6 735 473,08	398 966,08	321 443,00	77 523,08	0,00	6 336 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 664 247,00	3 664 247,00	53 005,00	42 329,00	10 676,00	0,00	3 611 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 664 247,00	3 664 247,00	53 005,00	42 329,00	10 676,00	0,00	3 611 242,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 789,00	12 789,00	12 789,00	12 776,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 738,00	244 738,00	52 568,00	46 736,00	5 832,00	0,00	192 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 797,90	26 797,90	26 797,90	26 797,90	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	
				zwiększenie	11 846,00	11 846,00	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 643,90	38 643,90	38 643,90	38 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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 ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 939,08	4 939,08	4 939,08	4 939,08	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	
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 869,08	5 869,08	5 869,08	5 869,08	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		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	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	
				zwiększenie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 373 928,37	29 373 928,37	14 756 308,28	8 999 019,24	5 757 289,04	1 626 449,00	7 563 900,17	188 810,90	0,00	105 000,00	5 133 460,02	5 133 460,02	4 624 091,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 764,04	-17 764,04	-17 764,04	-11 450,00	-6 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 486,04	56 486,04	36 284,04	18 520,00	17 764,04	0,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 412 650,37	29 412 650,37	14 774 828,28	9 006 089,24	5 768 739,04	1 626 449,00	7 584 102,17	188 810,90	0,00	105 000,00	5 133 460,02	5 133 460,02	4 624 091,02	0,00	0,00	

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-10-19	Stan na dzień:30-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	53 163,00	53 163,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 163,00	53 163,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,70	2 139,24	-17,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 246,76	17,46
855			Rodzina	6 648 067,08	6 648 067,08	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 663 147,00	3 663 147,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	483,00	-17,00
Razem				8 027 337,92	8 027 337,92	0,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-10-19	Stan na dzień:30-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 609 201,61	2 609 201,61	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 163,00	53 163,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,70	2 139,24	-17,46
			Urząd Gminy Sośno	2 156,70	2 139,24	-17,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 246,76	17,46
			Urząd Gminy Sośno	1 229,30	1 246,76	17,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 125,94	1 965 125,94	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 510,60	1 510,60	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 510,60	1 510,60	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 137,34	66 237,34	4 100,00
			Urząd Gminy Sośno	62 137,34	66 237,34	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 024,00	115 924,00	-4 100,00
			Urząd Gminy Sośno	120 024,00	115 924,00	-4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 709,00	12 709,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	11 709,00	12 709,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	455 620,67	455 620,67	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 304,00	5 199,42	-104,58
			Urząd Gminy Sośno	5 304,00	5 199,42	-104,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 480,58	104,58
			Urząd Gminy Sośno	7 376,00	7 480,58	104,58
801			Oświata i wychowanie	8 209 192,43	8 209 192,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 067 634,00	5 066 534,00	-1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 276,00	3 299 126,00	-9 150,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 317 960,00	1 317 960,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 119 661,00	1 119 661,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	777 049,00	777 049,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	93 606,00	84 456,00	-9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 310,63	249 910,63	600,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	26 972,63	26 972,63	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	182 089,00	182 689,00	600,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	40 249,00	40 249,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-10-19	Stan na dzień:30-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	72 943,00	79 993,00	7 050,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	6 920,00	11 970,00	5 050,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	13 373,00	15 373,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	52 650,00	52 650,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	3 340,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 200,00	1 200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	760,00	1 160,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	980,00	980,00	0,00
	80104		Przedszkola	760 698,00	761 798,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 347,00	8 292,00	-1 055,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	9 347,00	8 292,00	-1 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 055,00	1 055,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 000,00	2 055,00	1 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	15 690,00	500,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	15 190,00	15 690,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 153,00	1 753,00	600,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 153,00	1 753,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 750 628,17	1 776 574,17	25 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 900,00	160 102,00	20 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 900,00	160 102,00	20 202,00
			GOPS Sośno	139 900,00	160 102,00	20 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 160,13	535 904,13	5 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 087,00	326 831,00	5 744,00
			GOPS Sośno	321 087,00	326 831,00	5 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 774,00	23 597,00	-177,00
			GOPS Sośno	23 774,00	23 597,00	-177,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	180,00	-20,00
			GOPS Sośno	200,00	180,00	-20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	220,00	20,00
			GOPS Sośno	200,00	220,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 577,00	8 754,00	177,00
			GOPS Sośno	8 577,00	8 754,00	177,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 707,87	322 707,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 520,00	12 410,00	-2 110,00
			GOPS Sośno	14 520,00	12 410,00	-2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 214,00	13 324,00	2 110,00
			GOPS Sośno	11 214,00	13 324,00	2 110,00
855			Rodzina	6 722 697,08	6 735 473,08	12 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-10-19	Stan na dzień:30-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 664 247,00	3 664 247,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	17,00
			GOPS Sošno	1 230,00	1 247,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	483,00	-17,00
			GOPS Sošno	500,00	483,00	-17,00
	85504		Wspieranie rodziny	231 962,00	244 738,00	12 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 797,90	38 643,90	11 846,00
			GOPS Sošno	26 797,90	38 643,90	11 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00	1 520,00	-13,00
			GOPS Sošno	1 533,00	1 520,00	-13,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 939,08	5 869,08	930,00
			GOPS Sošno	4 939,08	5 869,08	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	935,00	13,00
			GOPS Sošno	922,00	935,00	13,00
Razem				29 373 928,37	29 412 650,37	38 722,00

UZASADNIENIE

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 852

- **rozdział 85214 § 2030** zwiększa się o kwotę 20 202,00zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych;

- **rozdział 85219 § 2030** zwiększa się o kwotę 5 744,00zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z przeznaczeniem na wpłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku.

- **rozdział 85504 § 2030** zwiększa się o kwotę 12 776,00zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019r. Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny. W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z **27 623 928,37 zł** na kwotę **27 662 650,37 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 010

- **rozdział 75011 § 4210** zmniejsza się o kwotę 17,46 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- **rozdział 75011 § 4440** zwiększa się o kwotę 17,46zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) dział 750

- **rozdział 75023 § 4140** zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

rozdział 75023 § 4210 zwiększa się o kwotę 4 100,00zł wydatek z przeznaczeniem na zakup druków i materiałów biurowych 1 000,00zł, na zakup papieru ksero 900,00zł, zakup prasy 2 200,00zł;

- **rozdział 75023 § 4300** zmniejsza się o kwotę 4 100,00zł wydatek z przeznaczeniem na konserwację programów komputerowych o kwotę 2200,00zł, oraz koszty zastępstwa procesowego o kwotę 1900,00zł.

- **rozdział 75023 § 4430** zwiększa się o kwotę 1 000,00zł wydatek z przeznaczeniem na koszty opłat komorniczych i sądowych,

- **rozdział 75095 § 4140** zmniejsza się o kwotę 104,58zł wydatek z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- **rozdział 75095 § 4440** zwiększa się o kwotę 104,58 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

c) dział 801

- **rozdział 80101 § 4010** zmniejsza się o kwotę 9 150,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- **rozdział 80101 § 4210** zwiększa się o kwotę 600,00 zł z wydatek przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i gospodarczych Sz. P Wąwelnio,

- **rozdział 80101 § 4270** zwiększa się o kwotę 7050,00 zł wydatek z przeznaczeniem na naprawę i remont oświetlenia boiska Sz. P Sośno na kwotę 5050,00zł, naprawa parapetów w sali gimnastycznej w Wąwelnio na kwotę 2000,00,

- **rozdział 80101 § 4280** zwiększa się o kwotę 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na badania lekarza medycyny pracy Sz. P Wąwelnio

- **rozdział 80104 § 4210** zmniejsza się o kwotę 1055,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup tuszy do drukarek i wyposażenia,

- **rozdział 80104 § 4270** zwiększa się o kwotę 1055,00 zł z wydatek przeznaczeniem na konserwację i naprawę sprzętu komputerowego i innego sprzętu i urządzeń,

- **rozdział 80104 § 4300** zwiększa się o kwotę 500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty za obsługę w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,

- **rozdział 80104 § 4390** zwiększa się o kwotę 600,00zł wydatek z przeznaczeniem na badania laboratoryjne wody ciepłej w przedszkolu Sośno,

d) dział 852

-**rozdział 85214 § 3110** zwiększa się o kwotę 20 202,00zł wydatek z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

- **rozdział 85219 § 4010** zwiększa się o kwotę 5744,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe;

- **rozdział 85219 § 4040** zmniejsza się o kwotę 177,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- **rozdział 85219 § 4220** zmniejsza się o kwotę 20,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych;

- **rozdział 85219 § 4280** zwiększa się o kwotę 20,00 zł z wydatek przeznaczeniem na badania lekarza medycyny pracy,

-**rozdział 85219 § 4440** zwiększa się o kwotę 177,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- **rozdział 85228 § 4040** zmniejsza się o kwotę 2 110,00 zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- **rozdział 85228 § 4110** zwiększa się o kwotę 2110,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

e) dział 855

-**rozdział 85501 § 4440** zwiększa się o kwotę 17,00 zł wydatek z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-**rozdział 85501 § 4700** zmniejsza się o kwotę 17,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracownicze,

- **rozdział 85504 § 4010** zwiększa się o kwotę 11 846,00zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników,

- **rozdział 85504 § 4040** zmniejsza się o kwotę 13,00zł wydatek z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- **rozdział 85504 § 4110** zwiększa się o kwotę 930,00zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85504 § 4440** zwiększa się o kwotę 13,00zł wydatek z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **29 373 928, 37 zł** na kwotę **29 412 650,37 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;