

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.76.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 5 listopada 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 27 666 059,37zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 596 673,23zł, 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 29 416 059,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 282 599,35 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 8 029 246,92 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RO.0050.76.2019
w złotych

Wójta Gminy Sośno

z dnia 5 listopada 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	663 273,17	0,00	1 500,00	664 773,17
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
855			Rodzina	6 700 176,08	0,00	1 909,00	6 702 085,08
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 447,00	0,00	1 909,00	18 356,00
			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	16 447,00	0,00	1 909,00	18 356,00
bieżące razem:				24 593 264,23	0,00	3 409,00	24 596 673,23
			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:		27 662 650,37	0,00	3 409,00	27 666 059,37
	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)

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	wyплаты 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		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 737 382,08	6 737 382,08	400 875,08	321 443,00	79 432,08	0,00	6 336 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	16 447,00	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
				zwiększenie	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 356,00	18 356,00	18 356,00	0,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	16 447,00	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	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 356,00	18 356,00	18 356,00	0,00	18 356,00	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	29 412 650,37	24 279 190,35	14 774 828,28	9 006 089,24	5 772 148,04	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	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 416 059,37	24 282 599,35	14 778 237,28	9 006 089,24	5 772 148,04	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 dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-19	Stan na dzień:05-11-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	6 648 067,08	6 649 976,08	1 909,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 447,00	18 356,00	1 909,00
		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	16 447,00	18 356,00	1 909,00
Razem				8 027 337,92	8 029 246,92	1 909,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-19	Stan na dzień:05-11-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	6 648 067,08	6 649 976,08	1 909,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 447,00	18 356,00	1 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 447,00	18 356,00	1 909,00
Razem				8 027 337,92	8 029 246,92	1 909,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-10-19	Stan na dzień:05-11-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	809 438,00	809 438,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 438,00	520 438,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 850,00	124 450,00	600,00
			Urząd Gminy Sośno	123 850,00	124 450,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 090,00	155 490,00	-600,00
			Urząd Gminy Sośno	156 090,00	155 490,00	-600,00
750			Administracja publiczna	2 609 201,61	2 609 201,61	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 125,94	1 965 125,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 237,34	65 237,34	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	66 237,34	65 237,34	-1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 000,00	3 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 776 574,17	1 778 074,17	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 500,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 500,00	1 500,00
			GOPS Sośno	10 000,00	11 500,00	1 500,00
855			Rodzina	6 735 473,08	6 737 382,08	1 909,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 447,00	18 356,00	1 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 447,00	18 356,00	1 909,00
			GOPS Sośno	16 447,00	18 356,00	1 909,00
Razem				29 412 650,37	29 416 059,37	3 409,00

UZASADNIENIE

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 852

- **rozdział 85213 § 2030** zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł plan dotacji celowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

b) dział 855

- **rozdział 85513§ 2010** zwiększa się o kwotę 1 909,00 zł plan dotacji celowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2019 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **27 662 650,37 zł** na kwotę **27 666 059,37 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 600 w tym:

- **rozdział 60016 § 4300** zmniejsza się o kwotę 600,00 wydatek z przeznaczeniem na transport solanki,

- **rozdział 60016 § 4210** zwiększa się o kwotę 600,00 wydatek z przeznaczeniem na zakup dwóch pojemników na solankę,

b) dział 750 w tym:

- **rozdział 75023 § 4210** zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup tuszy do drukarek i ksera,

- **rozdział 75023 § 4220** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych ;

c) dział 852 w tym

- **rozdział 85213 § 4130** zwiększa się o kwotę 1500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

d) dział 855 wtym:

- **rozdział 85513 § 4130** zwiększa się o kwotę 1 909,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **29 412 650,37 zł** na kwotę **29 416 059,37 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.