

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2020
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 5 lutego 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 § 9 pkt. 2 uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2020 rok, przyjęty uchwałą Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, poprzez zwiększenie dochodów związanych ze zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 24 867 423,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 496 148,62 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 371 274,63 zł w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 30 000,00 zł,
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 339 388,63zł.

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 24 867 423,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 023 689,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 843 733,57 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 843 733,57 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 35 353,70 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 492 683,57 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 w uchwale budżetowej wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 538 464,85 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 opublikowaniu 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							
852			Pomoc społeczna	534 954,77	0,00	558,85	535 513,62
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	558,85	558,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	558,85	558,85
bieżące razem:				24 495 589,77	0,00	558,85	24 496 148,62
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				371 274,63	0,00	0,00	371 274,63
			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	339 388,63	0,00	0,00	339 388,63
Ogółem:				24 866 864,40	0,00	558,85	24 867 423,25
			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	339 388,63	0,00	0,00	339 388,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

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	1 743 733,77	1 743 733,77	1 312 387,77	791 221,00	521 166,77	270,00	431 076,00	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	558,85	558,85	10,96	0,00	10,96	0,00	547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 292,62	1 744 292,62	1 312 398,73	791 221,00	521 177,73	270,00	431 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	99 050,00	99 050,00	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		
				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	558,85	558,85	10,96	0,00	10,96	0,00	547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 608,85	99 608,85	10,96	0,00	10,96	0,00	99 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	99 050,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 050,00	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	547,89	547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 597,89	99 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99 597,89	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	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		
				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	10,96	10,96	10,96	0,00	10,96	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	10,96	10,96	10,96	0,00	10,96	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
Wydatki razem:				przed zmianą	24 866 864,40	24 023 130,83	14 136 459,13	9 691 380,00	4 445 079,13	1 617 567,00	8 108 751,00	35 353,70	0,00	125 000,00	843 733,57	843 733,57	492 683,57	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	558,85	558,85	10,96	0,00	10,96	0,00	547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 867 423,25	24 023 689,68	14 136 470,09	9 691 380,00	4 445 090,09	1 617 567,00	8 109 298,89	35 353,70	0,00	125 000,00	843 733,57	843 733,57	492 683,57	0,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-20	Stan na dzień:05-02-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	54 600,00	55 158,85	558,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	558,85	558,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	558,85	558,85
Razem				7 537 906,00	7 538 464,85	558,85

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-20	Stan na dzień:05-02-20	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	54 600,00	55 158,85	558,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	558,85	558,85
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	547,89	547,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,96	10,96
Razem				7 537 906,00	7 538 464,85	558,85

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-01-20	Stan na dzień:05-02-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 743 733,77	1 744 292,62	558,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 050,00	99 608,85	558,85
		3110	Swiadczenia społeczne	99 050,00	99 597,89	547,89
			GOPS Sośno	99 050,00	99 597,89	547,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,96	10,96
			GOPS Sośno	0,00	10,96	10,96
Razem				24 866 864,40	24 867 423,25	558,85

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.6.2020

Wójta Gminy Sośno

z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2020 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 852 w tym:

- **rozdział 85215 § 2010** zwiększa się o kwotę 558,85 zł plan dotacji celowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **24 866 864,40 zł** na kwotę **24 867 423,25 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 852 w tym:

- **rozdział 85215 § 3110** zwiększa o kwotę 547,89 zł wydatek z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,

- **rozdział 85215 § 4300** zwiększa się o kwotę 10,96 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – prowizja bankowa.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **24 866 864,40 zł** na kwotę **24 867 423,25 zł**.