

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.4.2016**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 14 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie zmian między 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z § 10 pkt. 2 uchwały Nr XII/77/15 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2016 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 15 819 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 14 696 340,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 122 910,00 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 122 910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a;

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 3 i 3a pozostają bez zmian.

**§ 2.** Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sośno.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

**Leszek Stroiński**

## Uzasadnienie

**W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem nie zmieniły się i wynoszą 15 819 250,00 zł. Zmiany zostały przeprowadzone w następujących rozdziałach i paragrafach:**

### Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkola

#### Zadania własne

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 57,00 zł, w następujących paragrafach:**

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 57,00 zł;

- trwałość projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” 57,00 zł.

**Zwiększenie wydatków o kwotę 57,00 zł, w następujących paragrafach:**

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 57,00 zł;

- opłata dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy 57,00 zł.

### Dział 852 Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

#### Zadania własne

**Zwiększenie wydatków o kwotę 11 950,00 zł, w następujących paragrafach:**

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11 950,00 zł;

- odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej 11 950,00 zł.

### Dział 852 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

#### Zadania własne

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 11 950,00 zł, w następujących paragrafach:**

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11 950,00 zł;

- odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej 11 950,00 zł.

### Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

#### Zadania własne

**Zwiększenie wydatków o kwotę 90,00 zł, w następujących paragrafach:**

§ 4430. – Różne opłaty i składki 90,00 zł;

- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy, ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW) 90,00 zł.

**Zmniejszenie wydatków o kwotę 90,00 zł, w następujących paragrafach:**

§ 4300. - Zakup usług pozostałych 90,00 zł;

- prowizje bankowe 90,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie bez zmian i wynosi 800 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 440 000,00 zł;

2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 360 000,00 zł.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:14-01-16	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 976 336,00</b>	<b>6 976 336,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	573 209,00	573 209,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 595,00	11 538,00	-57,00
			- konserwacja programów komputerowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			- obsługa informatyczna	250,00	250,00	0,00
			- opłaty RTV	70,00	70,00	0,00
			- prowizje bankowe	975,00	975,00	0,00
			- przegląd instalacji odgromowej	1 800,00	1 800,00	0,00
			- trwałość projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	1 400,00	1 343,00	-57,00
			- usługi pocztowe i kurierskie	100,00	100,00	0,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,00	57,00
			- opłata dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy	0,00	57,00	57,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 148,00</b>	<b>3 470 148,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	11 950,00	11 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 950,00	11 950,00
			- odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	0,00	11 950,00	11 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	157 040,00	145 090,00	-11 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 040,00	145 090,00	-11 950,00
			- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	157 040,00	145 090,00	-11 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 858,00	391 858,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 525,00	19 435,00	-90,00
			- konserwacja programów komputerowych	6 200,00	6 200,00	0,00
			- obsługa informatyczna	2 200,00	2 200,00	0,00
			- opłaty RTV	300,00	300,00	0,00
			- prowizje bankowe	4 585,00	4 495,00	-90,00
			- składowanie i przechowywanie żywności	500,00	500,00	0,00
			- usługi pocztowe i kurierskie	4 600,00	4 600,00	0,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe	1 140,00	1 140,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-01-16	Stan na dzień:14-01-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
			- ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i pracodawcy, ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW)	0,00	90,00	90,00
<b>Razem</b>				<b>15 819 250,00</b>	<b>15 819 250,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 976 336,00	6 476 336,00	5 855 702,00	4 812 184,00	1 043 518,00	375 430,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 976 336,00	6 476 336,00	5 855 702,00	4 812 184,00	1 043 518,00	375 430,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	573 209,00	573 209,00	555 500,00	400 558,00	154 942,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 209,00	573 209,00	555 500,00	400 558,00	154 942,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	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	11 538,00	11 538,00	11 538,00	0,00	11 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
				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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 470 148,00	3 470 148,00	1 012 309,00	703 165,00	309 144,00	280,00	2 457 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 040,00	-12 040,00	-12 040,00	0,00	-12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 470 148,00	3 470 148,00	1 012 309,00	703 165,00	309 144,00	280,00	2 457 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	
				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	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
				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	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	157 040,00	157 040,00	157 040,00	0,00	157 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00	0,00	-11 950,00	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	145 090,00	145 090,00	145 090,00	0,00	145 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	157 040,00	157 040,00	157 040,00	0,00	157 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00	0,00	-11 950,00	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	145 090,00	145 090,00	145 090,00	0,00	145 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	391 858,00	391 858,00	390 504,00	317 099,00	73 405,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 858,00	391 858,00	390 504,00	317 099,00	73 405,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 525,00	19 525,00	19 525,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	19 435,00	19 435,00	19 435,00	0,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki																	
			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			
			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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>15 819 250,00</b>	<b>14 696 340,00</b>	<b>10 421 818,00</b>	<b>7 179 882,00</b>	<b>3 241 936,00</b>	<b>1 263 465,00</b>	<b>2 921 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 122 910,00</b>	<b>1 122 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-12 097,00</b>	<b>-12 097,00</b>	<b>-12 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>12 097,00</b>	<b>12 097,00</b>	<b>12 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>15 819 250,00</b>	<b>14 696 340,00</b>	<b>10 421 818,00</b>	<b>7 179 882,00</b>	<b>3 241 936,00</b>	<b>1 263 465,00</b>	<b>2 921 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 122 910,00</b>	<b>1 122 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-16	dzień:14-01-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 976 336,00</b>	<b>6 976 336,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	573 209,00	573 209,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 595,00	11 538,00	-57,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	10 195,00	10 195,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	1 400,00	1 343,00	-57,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,00	57,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	57,00	57,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 148,00</b>	<b>3 470 148,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	11 950,00	11 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 950,00	11 950,00
			GOPS Sośno	0,00	11 950,00	11 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	157 040,00	145 090,00	-11 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 040,00	145 090,00	-11 950,00
			GOPS Sośno	157 040,00	145 090,00	-11 950,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 858,00	391 858,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 525,00	19 435,00	-90,00
			GOPS Sośno	19 525,00	19 435,00	-90,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
			GOPS Sośno	0,00	90,00	90,00
<b>Razem</b>				<b>15 819 250,00</b>	<b>15 819 250,00</b>	<b>0,00</b>