

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz 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, z późn. zm.) i art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. 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 zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 16 795 488,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 664 200,49 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 131 288,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 124 237,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0.

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

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2016 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 17 595 488,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 425 578,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 169 910,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 169 910,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a;

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

§ 3. 1. Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 144 264,49 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 | 2 624 448,49 | 0,00 | 1 773 150,00 | 4 397 598,49 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 47 100,00 | 0,00 | 1 773 150,00 | 1 820 250,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 773 150,00 | 1 773 150,00 |
| bieżące razem: | | | | 14 891 050,49 | 0,00 | 1 773 150,00 | 16 664 200,49 |
| | | | 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: | | | | 131 288,00 | 0,00 | 0,00 | 131 288,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 15 022 338,49 | 0,00 | 1 773 150,00 | 16 795 488,49 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydanki 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 | wydatki 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. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 194 819,00 | 2 194 819,00 | 2 016 500,00 | 1 609 653,00 | 406 847,00 | 0,00 | 178 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 194 819,00 | 2 194 819,00 | 2 016 500,00 | 1 609 653,00 | 406 847,00 | 0,00 | 178 319,00 | 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 | 1 836 718,00 | 1 836 718,00 | 1 831 848,00 | 1 480 231,00 | 351 617,00 | 0,00 | 4 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 836 718,00 | 1 836 718,00 | 1 831 848,00 | 1 480 231,00 | 351 617,00 | 0,00 | 4 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 145 253,00 | 1 145 253,00 | 1 145 253,00 | 1 145 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | 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 | 1 142 103,00 | 1 142 103,00 | 1 142 103,00 | 1 142 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 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 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 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 | 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 | -8 770,00 | -8 770,00 | -8 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 770,00 | 8 770,00 | 8 770,00 | 0,00 | 8 770,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 14 614,00 | 14 614,00 | 14 614,00 | 0,00 | 14 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 770,00 | -8 770,00 | -8 770,00 | 0,00 | -8 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 770,00 | 8 770,00 | 8 770,00 | 0,00 | 8 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 614,00 | 14 614,00 | 14 614,00 | 0,00 | 14 614,00 | 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 | 8 770,00 | 8 770,00 | 8 770,00 | 0,00 | 8 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 770,00 | -8 770,00 | -8 770,00 | 0,00 | -8 770,00 | 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 | 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 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 2 922,00 | 2 922,00 | 2 922,00 | 0,00 | 2 922,00 | 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 | 8 770,00 | 8 770,00 | 8 770,00 | 0,00 | 8 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 692,00 | 11 692,00 | 11 692,00 | 0,00 | 11 692,00 | 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 | 3 471 041,49 | 3 471 041,49 | 1 012 326,52 | 703 165,00 | 309 161,52 | 280,00 | 2 458 434,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 774 350,00 | 1 774 350,00 | 35 868,00 | 17 951,00 | 17 917,00 | 0,00 | 1 738 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 244 191,49 | 5 244 191,49 | 1 046 994,52 | 721 116,00 | 325 878,52 | 280,00 | 4 196 916,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 20 684,00 | 20 684,00 | 20 634,00 | 17 266,00 | 3 368,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 834,00 | 20 834,00 | 20 784,00 | 17 266,00 | 3 518,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 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 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 391 558,00 | 391 558,00 | 390 204,00 | 317 099,00 | 73 105,00 | 0,00 | 1 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 090,00 | 10 090,00 | 10 090,00 | 0,00 | 10 090,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 240,00 | 10 240,00 | 10 240,00 | 0,00 | 10 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 185,00 | 20 185,00 | 20 185,00 | 0,00 | 20 185,00 | 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 | 237 472,00 | 237 472,00 | 234 658,00 | 215 460,00 | 19 198,00 | 0,00 | 2 814,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 237 622,00 | 237 622,00 | 234 808,00 | 215 460,00 | 19 348,00 | 0,00 | 2 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 87 048,00 | 87 048,00 | 15 214,00 | 0,00 | 15 214,00 | 0,00 | 71 834,00 | 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 | 1 773 150,00 | 1 773 150,00 | 34 668,00 | 17 951,00 | 16 717,00 | 0,00 | 1 738 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 860 198,00 | 1 860 198,00 | 49 882,00 | 17 951,00 | 31 931,00 | 0,00 | 1 810 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 71 834,00 | 71 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 834,00 | 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 | 1 738 382,00 | 1 738 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 810 216,00 | 1 810 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 2 583,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 583,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 2 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | 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 | Wydatki majątkowe | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 0,00 | 13 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 13 254,00 | 13 254,00 | 13 254,00 | 0,00 | 13 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 15 214,00 | 15 214,00 | 15 214,00 | 0,00 | 15 214,00 | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 0,00 | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 16 283,00 | 16 283,00 | 16 283,00 | 0,00 | 16 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | zwiększenie | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | po zmianach | 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 | | |
| Wydatki razem: | | | | | przed zmianą | 15 822 338,49 | 14 652 428,49 | 10 375 030,52 | 7 190 022,00 | 3 185 008,52 | 1 263 465,00 | 2 923 932,97 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 169 910,00 | 1 169 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | -13 120,00 | -13 120,00 | -13 120,00 | -3 150,00 | -9 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zwiększenie | 1 786 270,00 | 1 786 270,00 | 47 788,00 | 21 101,00 | 26 687,00 | 0,00 | 1 738 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 17 595 488,49 | 16 425 578,49 | 10 409 698,52 | 7 207 973,00 | 3 201 725,52 | 1 263 465,00 | 4 662 414,97 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 169 910,00 | 1 169 910,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dzień:25-02-16 | dzień:09-03-16 | Zlecone |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 328 093,49 | 4 101 243,49 | 1 773 150,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 773 150,00 | 1 773 150,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 1 773 150,00 | 1 773 150,00 |
| Razem | | | | 2 371 114,49 | 4 144 264,49 | 1 773 150,00 |

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dzień:25-02-16 | dzień:09-03-16 | Zlecone |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 328 093,49 | 4 101 243,49 | 1 773 150,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 773 150,00 | 1 773 150,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 738 382,00 | 1 738 382,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 583,00 | 2 583,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 254,00 | 13 254,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 069,00 | 1 069,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem | | | | 2 371 114,49 | 4 144 264,49 | 1 773 150,00 |

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dzień:25-02-16 | dzień:09-03-16 | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 194 819,00 | 2 194 819,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 836 718,00 | 1 836 718,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 145 253,00 | 1 142 103,00 | -3 150,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 1 145 253,00 | 1 142 103,00 | -3 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 15 050,00 | 3 150,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 11 900,00 | 15 050,00 | 3 150,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 976 336,00 | 6 976 336,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 614,00 | 14 614,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 770,00 | 0,00 | -8 770,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 640,00 | 0,00 | -640,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkowo | 1 373,00 | 0,00 | -1 373,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 3 581,00 | 0,00 | -3 581,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 3 176,00 | 0,00 | -3 176,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 922,00 | 11 692,00 | 8 770,00 |
| | | | Samorządowe Przedszkole Sośno | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Przepańkowo | 0,00 | 1 373,00 | 1 373,00 |
| | | | Urząd Gminy Sośno | 2 922,00 | 2 922,00 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkół w Sośnie | 0,00 | 3 581,00 | 3 581,00 |
| | | | Zespół Szkół w Wąwelnie | 0,00 | 3 176,00 | 3 176,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 471 041,49 | 5 244 191,49 | 1 773 150,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 684,00 | 20 834,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | GOPS Sośno | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 391 858,00 | 391 558,00 | -300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 090,00 | 10 240,00 | 150,00 |
| | | | GOPS Sośno | 10 090,00 | 10 240,00 | 150,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 18 800,00 | -1 200,00 |
| | | | GOPS Sośno | 20 000,00 | 18 800,00 | -1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 435,00 | 20 185,00 | 750,00 |
| | | | GOPS Sośno | 19 435,00 | 20 185,00 | 750,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 237 472,00 | 237 622,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 950,00 | 150,00 |
| | | | GOPS Sośno | 1 800,00 | 1 950,00 | 150,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 87 048,00 | 1 860 198,00 | 1 773 150,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | GOPS Sośno | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:25-02-16 | dzień:09-03-16 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 834,00 | 1 810 216,00 | 1 738 382,00 |
| | | | GOPS Sošno | 71 834,00 | 1 810 216,00 | 1 738 382,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | GOPS Sošno | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 583,00 | 2 583,00 |
| | | | GOPS Sošno | 0,00 | 2 583,00 | 2 583,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
| | | | GOPS Sošno | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 254,00 | 13 254,00 |
| | | | GOPS Sošno | 0,00 | 13 254,00 | 13 254,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 214,00 | 16 283,00 | 1 069,00 |
| | | | GOPS Sošno | 15 214,00 | 16 283,00 | 1 069,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | GOPS Sošno | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| | | | GOPS Sošno | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | GOPS Sošno | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem | | | | 15 822 338,49 | 17 595 488,49 | 1 773 150,00 |

UZASADNIENIE

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:25-02-16 Ogółem | Stan na dzień:09-03-16 Ogółem | Zmiana Ogółem |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 624 448,49 | 4 397 598,49 | 1 773 150,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 47 100,00 | 1 820 250,00 | 1 773 150,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 1 773 150,00 | 1 773 150,00 |
| | | | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 lutego 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2016 zwiększył dotację z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrażania | 0,00 | 1 773 150,00 | 1 773 150,00 |
| | | | Razem | 15 022 338,49 | 16 795 488,49 | 1 773 150,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:25-02-16 Ogółem | Stan na dzień:09-03-16 Ogółem | Zmiana Ogółem |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 194 819,00 | 2 194 819,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 836 718,00 | 1 836 718,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 145 253,00 | 1 142 103,00 | -3 150,00 |
| | | | - fundusz nagród | 22 717,00 | 22 717,00 | 0,00 |
| | | | - fundusz płac administracji i obsługi | 1 110 560,00 | 1 107 410,00 | -3 150,00 |
| | | | - nagrody jubileuszowe | 11 976,00 | 11 976,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 15 050,00 | 3 150,00 |
| | | | - fundusz płac administracji i obsługi | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | | | - inwentaryzacja majątku | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | | - przeglądy techniczne budynków | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | - usługi remontowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | Park Wiatrowy - doradca Wójta do kontroli opracowanych planów | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| | | | Park Wiatrowy - kordynacja debaty nad rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 976 336,00 | 6 976 336,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 614,00 | 14 614,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 770,00 | 0,00 | -8 770,00 |
| | | | - podróże służbowe krajowe pracowników oświaty podnoszących kwalifikacje | 8 770,00 | 0,00 | -8 770,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 922,00 | 11 692,00 | 8 770,00 |
| | | | - podróże służbowe związane ze szkoleniami | 0,00 | 8 770,00 | 8 770,00 |
| | | | - szkolenie rad pedagogicznych szkół | 2 922,00 | 2 922,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 471 041,49 | 5 244 191,49 | 1 773 150,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 20 684,00 | 20 834,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | - ocena ryzyka zawodowego pracowników | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 391 858,00 | 391 558,00 | -300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 090,00 | 10 240,00 | 150,00 |
| | | | - druki, materiały biurowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | - materiały gospodarcze, remontowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | - materiały papiernicze | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | - publikacje, znaczki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | - środki czystości | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | - tusze do drukarek | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 |
| | | - wyposażenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | - wyposażenie apteczki | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 18 800,00 | -1 200,00 |
| | | - energia ciepła | 14 400,00 | 13 200,00 | -1 200,00 |
| | | - energia elektryczna | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | - zimna woda | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 435,00 | 20 185,00 | 750,00 |
| | | - konserwacja programów komputerowych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | - obsługa informatyczna | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | - ocena ryzyka zawodowego pracowników | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | - opłaty RTV | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | - prowizje bankowe | 4 495,00 | 4 495,00 | 0,00 |
| | | - 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 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 237 472,00 | 237 622,00 | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 950,00 | 150,00 |
| | | - ocena ryzyka zawodowego pracowników | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 87 048,00 | 1 860 198,00 | 1 773 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Zadania zlecone - świadczenia rzeczowe w ramach bhp | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 834,00 | 1 810 216,00 | 1 738 382,00 |
| | | - świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Udział własny - 20% na dożywianie dzieci w szkołach | 26 734,00 | 26 734,00 | 0,00 |
| | | Zadania własne - dożywianie dzieci w szkołach | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 |
| | | Zadania zlecone - świadczenia wychowawcze | 0,00 | 1 738 382,00 | 1 738 382,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Zadania zlecone - fundusz płac administracji | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 583,00 | 2 583,00 |
| | | Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń administracji | 0,00 | 2 583,00 | 2 583,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
| | | - pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi | 0,00 | 368,00 | 368,00 |
| | | Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń administracji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 254,00 | 13 254,00 |
| | | Zadania zlecone - druki, materiały biurowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | Zadania zlecone - wyposażenie | 0,00 | 9 754,00 | 9 754,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 214,00 | 16 283,00 | 1 069,00 |
| | | - transport posiłków do szkół | 15 214,00 | 15 214,00 | 0,00 |
| | | Zadania zlecone - prowizja bankowa | 0,00 | 1 069,00 | 1 069,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Zadania zlecone - podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| | | Zadania zlecone - odpis dla pracowników administracji na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Zadania zlecone - szkolenia pracownicze | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Razem | 15 822 338,49 | 17 595 488,49 | 1 773 150,00 |

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 15 022 338,49 zł, na kwotę 16 795 488,49 zł. Zmiany nastąpiły w następujących rozdziałach i paragrafach:

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zadania zlecone

Zwiększenie dochodów o kwotę 1 773 150,00 zł, w związku z decyzją z dnia 19 lutego 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń wychowawczych.

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 15 822 338,49 zł, na kwotę 17 595 488,49 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Dział 750 Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zwiększenie wydatków o kwotę 3 150,00 zł, w następujących paragrafach:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 3 150,00 zł;

- przekazanie zadań na stanowisku ds. rozwoju i gosp. Komunalnej 3 150,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 3 150,00 zł, w następujących paragrafach:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 3 150,00 zł;

- wynagrodzenia administracji i obsługi 3 150,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zadania własne

Zwiększenie wydatków o kwotę 8 770,00 zł, w następujących paragrafach:

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 770,00 zł;

- podróże służbowe związane ze szkoleniami 8 770,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 8 770,00 zł, w następujących paragrafach:

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 8 770,00 zł;

- podróże służbowe krajowe pracowników oświaty podnoszących kwalifikacje 8 770,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zadania własne

Zwiększenie wydatków o kwotę 150,00 zł, w następujących paragrafach:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 150,00 zł;

- ocena ryzyka zawodowego pracowników 150,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zadania własne

Zwiększenie wydatków o kwotę 900,00 zł, w następujących paragrafach:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł;

- wyposażenie apteczki 150,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 750,00 zł;

- ocena ryzyka zawodowego pracowników 750,00 zł.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 200,00 zł, w następujących paragrafach:

§ 4260 – Zakup energii 1 200,00 zł;

- energia cieplna 1 200,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne

Zwiększenie wydatków o kwotę 150,00 zł, w następujących paragrafach:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych 150,00 zł;
- ocena ryzyka zawodowego pracowników 150,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zadania zlecone

Zwiększenie wydatków o kwotę 1 773 150,00 zł, w następujących paragrafach:

- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł;
- świadczenia rzeczowe w ramach bhp 100,00 zł.
- § 3110 – Świadczenia społeczne 1 738 382,00 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze 1 738 382,00 zł.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 zł;
- wynagrodzenia administracji 15 000,00 zł.
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 583,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń administracji 2 583,00 zł.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 368,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń administracji 368,00 zł.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 13 254,00 zł;
- druki, materiały biurowe 3 500,00 zł;
- wyposażenie 9 754,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych 1 069,00 zł;
- prowizja bankowa 1 069,00 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 300,00 zł.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł;
- odpis dla pracowników administracji na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł;
- szkolenia pracownicze 1 000,00 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.