

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.37.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 29 czerwca 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 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 19 015 049,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 17 551 469,52 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 463 580,00 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 463 580,00 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

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 224 124,00	6 650 124,00	6 029 490,00	4 999 046,00	1 030 444,00	375 430,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 224 124,00	6 650 124,00	6 029 490,00	4 999 046,00	1 030 444,00	375 430,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 302 803,00	3 728 803,00	3 590 007,00	2 965 829,00	624 178,00	0,00	138 796,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 302 803,00	3 728 803,00	3 590 007,00	2 965 829,00	624 178,00	0,00	138 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 813,00	179 813,00	179 813,00	0,00	179 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	179 563,00	179 563,00	179 563,00	0,00	179 563,00	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	677 115,00	677 115,00	659 406,00	493 360,00	166 046,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	677 115,00	677 115,00	659 406,00	493 360,00	166 046,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	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	
				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	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	
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 451 458,00	1 176 958,00	800 947,00	12 700,00	788 247,00	376 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 451 458,00	1 176 958,00	800 947,00	12 700,00	788 247,00	376 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	259 597,00	50 897,00	50 897,00	11 100,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 700,00	208 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	259 597,00	50 897,00	50 897,00	11 100,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 700,00	208 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 923,00	11 923,00	11 923,00	0,00	11 923,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 223,00	12 223,00	12 223,00	0,00	12 223,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	

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	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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	405 740,00	405 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,90	-20,90	-20,90	0,00	-20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 740,00	405 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,90	-20,90	-20,90	0,00	-20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20,90	-20,90	-20,90	0,00	-20,90	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
				po zmianach	1 179,10	1 179,10	1 179,10	0,00	1 179,10	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	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		
				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	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520,90	520,90	520,90	0,00	520,90	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	19 015 049,52	17 551 469,52	11 415 362,00	7 439 698,89	3 975 663,11	1 264 221,00	4 791 886,52	0,00	0,00	80 000,00	1 463 580,00	1 463 580,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-770,90	-770,90	-770,90	0,00	-770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	770,90	770,90	770,90	0,00	770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 015 049,52	17 551 469,52	11 415 362,00	7 439 698,89	3 975 663,11	1 264 221,00	4 791 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 463 580,00	1 463 580,00	0,00	0,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-06-16	dzień:29-06-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	7 224 124,00	7 224 124,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 803,00	4 302 803,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 813,00	179 563,00	-250,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	37 447,00	37 197,00	-250,00
			Zespół Szkół w Sośnie	22 024,00	22 024,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	120 342,00	120 342,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	2 752,00	250,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	410,00	660,00	250,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 430,00	1 430,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	662,00	662,00	0,00
	80104		Przedszkola	677 115,00	677 115,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	-200,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	2 000,00	1 800,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	200,00	400,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 458,00	1 451 458,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	259 597,00	259 597,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,00	12 223,00	300,00
			Urząd Gminy Sośno	11 923,00	12 223,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-300,00
			Urząd Gminy Sośno	300,00	0,00	-300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 740,00	405 740,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 740,00	6 740,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 179,10	-20,90
			Urząd Gminy Sośno	1 200,00	1 179,10	-20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	520,90	20,90
			Urząd Gminy Sośno	500,00	520,90	20,90
Razem				19 015 049,52	19 015 049,52	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.37.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2016 roku

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem nie zmieniły się i wynoszą 19 015 049,52 zł. Zmiany przeprowadzono w następującym dziale:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 21-06-16	Stan na dzień: 29-06-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	7 224 124,00	7 224 124,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 803,00	4 302 803,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 813,00	179 563,00	-250,00
			- olej, węgiel, gaz, paliwo	133 068,00	132 818,00	-250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	2 752,00	250,00
			- badania lekarskie pracowników	2 502,00	2 752,00	250,00
	80104		Przedszkola	677 115,00	677 115,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	-200,00
			- pomoce naukowe	2 000,00	1 800,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,00
			- badania lekarskie pracowników	200,00	400,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 458,00	1 451 458,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	259 597,00	259 597,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 923,00	12 223,00	300,00
			- odświeżenie wiaty autobusowej w Toninku	0,00	300,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-300,00
			- odświeżenie wiaty autobusowej w Toninku	300,00	0,00	-300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 740,00	405 740,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 740,00	6 740,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 179,10	-20,90
			Fundusz sołecki wsi Tonin - Integracja mieszkańców sołectwa	150,00	129,10	-20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	520,90	20,90
			Fundusz sołecki wsi Tonin - Integracja mieszkańców sołectwa	0,00	20,90	20,90
Razem				19 015 049,52	19 015 049,52	0,00

Deficyt budżetu wynosi 850 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 300 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 500 000,00 zł;
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 50 000,00 zł.