

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.38.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 1 lipca 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 zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 18 171 049,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 039 761,52 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 19 021 049,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 557 469,52 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, 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 4 923 916,52 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.

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	4 500 823,31	0,00	6 000,00	4 506 823,31
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				18 033 761,52	0,00	6 000,00	18 039 761,52
			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:				18 165 049,52	0,00	6 000,00	18 171 049,52
			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	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	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 335 066,31	5 335 066,31	1 085 197,79	752 011,00	333 186,79	280,00	4 249 588,52	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 341 066,31	5 341 066,31	1 085 197,79	752 011,00	333 186,79	280,00	4 255 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia 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	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 021 049,52	17 557 469,52	11 415 362,00	7 439 698,89	3 975 663,11	1 264 221,00	4 797 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 463 580,00	1 463 580,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-16	dzień:01-07-16	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	4 133 709,31	4 139 709,31	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
Razem				4 917 916,52	4 923 916,52	6 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-06-16	dzień:01-07-16	Zlecone
852			Pomoc społeczna	4 133 709,31	4 139 709,31	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				4 917 916,52	4 923 916,52	6 000,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-16	Stan na dzień:01-07-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 335 066,31	5 341 066,31	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
			GOPS Sośno	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				19 015 049,52	19 021 049,52	6 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.38.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 1 lipca 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 18 165 049,52 zł, na kwotę 18 171 049,52 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 29-06-16	Stan na dzień: 01-07-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	4 500 823,31	4 506 823,31	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	6 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 30 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem za zaliczkową wypłatę zasiłku celowego poszkodowanym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	18 165 049,52	18 171 049,52	6 000,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 19 015 049,52 zł, na kwotę 19 021 049,52 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień: 29-06-16	Stan na dzień: 01-07-16	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 335 066,31	5 341 066,31	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
			- zasiłki celowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem	19 015 049,52	19 021 049,52	6 000,00

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.