

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.45.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 30 sierpnia 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 18 741 695,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 610 407,52 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 19 591 695,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 128 115,52 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 5 410 585,52 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							
750			Administracja publiczna	51 208,00	-730,00	0,00	50 478,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 108,00	-730,00	0,00	50 378,00
			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	51 093,00	-730,00	0,00	50 363,00
852			Pomoc społeczna	5 065 846,31	0,00	3 060,00	5 068 906,31
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 785,00	0,00	3 060,00	21 845,00
			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	12 100,00	0,00	3 060,00	15 160,00
bieżące razem:				18 608 077,52	-730,00	3 060,00	18 610 407,52
			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:		18 739 365,52	-730,00	3 060,00	18 741 695,52
	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 207 812,00	2 207 812,00	2 029 493,00	1 621 757,20	407 735,80	0,00	178 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	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	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	2 207 082,00	2 207 082,00	2 028 763,00	1 621 027,20	407 735,80	0,00	178 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	51 093,00	51 093,00	51 093,00	45 466,20	5 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	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	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	50 363,00	50 363,00	50 363,00	44 736,20	5 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 153,00	35 153,00	35 153,00	35 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	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	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	34 423,00	34 423,00	34 423,00	34 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 233 417,00	6 659 417,00	6 038 783,00	4 999 046,00	1 039 737,00	375 430,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 650,39	-9 650,39	-9 650,39	0,00	-9 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 650,39	9 650,39	9 650,39	0,00	9 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 233 417,00	6 659 417,00	6 038 783,00	4 999 046,00	1 039 737,00	375 430,00	245 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 308 157,00	3 734 157,00	3 595 361,00	2 965 829,00	629 532,00	0,00	138 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 522,00	-5 522,00	-5 522,00	0,00	-5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 308 157,00	3 734 157,00	3 595 361,00	2 965 829,00	629 532,00	0,00	138 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	0,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220,86	220,86	220,86	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 615,86	179 615,86	179 615,86	0,00	179 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 354,00	-5 354,00	-5 354,00	0,00	-5 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 301,14	5 301,14	5 301,14	0,00	5 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 177,14	29 177,14	29 177,14	0,00	29 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 014 829,00	1 014 829,00	962 314,00	880 961,00	81 353,00	0,00	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014 829,00	1 014 829,00	962 314,00	880 961,00	81 353,00	0,00	52 515,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111,00	-111,00	-111,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149,99	149,99	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149,99	149,99	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 039,00	15 039,00	15 039,00	0,00	15 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 939,00	-3 939,00	-3 939,00	0,00	-3 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,01	3 900,01	3 900,01	0,00	3 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,01	15 000,01	15 000,01	0,00	15 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	411 682,00	411 682,00	388 868,00	363 251,00	25 617,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78,39	-78,39	-78,39	0,00	-78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78,39	78,39	78,39	0,00	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 682,00	411 682,00	388 868,00	363 251,00	25 617,00	0,00	22 814,00	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.		
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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	77,63	77,63	77,63	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	77,63	77,63	77,63	0,00	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1,39	-1,39	-1,39	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,76	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 768,37	7 768,37	7 768,37	0,00	7 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	5 900 089,31	5 900 089,31	1 138 577,79	795 953,00	342 624,79	280,00	4 761 231,52	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 903 149,31	5 903 149,31	1 141 637,79	795 953,00	345 684,79	280,00	4 761 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	18 785,00	18 785,00	18 785,00	0,00	18 785,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 845,00	21 845,00	21 845,00	0,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	18 785,00	18 785,00	18 785,00	0,00	18 785,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 845,00	21 845,00	21 845,00	0,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	19 589 365,52	18 125 785,52	11 478 035,00	7 483 640,89	3 994 394,11	1 264 221,00	5 303 529,52	0,00	0,00	80 000,00	1 463 580,00	1 463 580,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 380,39	-10 380,39	-10 380,39	-730,00	-9 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 710,39	12 710,39	12 710,39	0,00	12 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 591 695,52	18 128 115,52	11 480 365,00	7 482 910,89	3 997 454,11	1 264 221,00	5 303 529,52	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:08-08-16	dzień:30-08-16	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 093,00	50 363,00	-730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 093,00	50 363,00	-730,00
		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	51 093,00	50 363,00	-730,00
852			Pomoc społeczna	4 614 755,31	4 617 815,31	3 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00	15 160,00	3 060,00
		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	12 100,00	15 160,00	3 060,00
Razem				5 408 255,52	5 410 585,52	2 330,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-08-16	dzień:30-08-16	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 093,00	50 363,00	-730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 093,00	50 363,00	-730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 153,00	34 423,00	-730,00
801			Oświata i wychowanie	45 305,00	45 305,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 309,00	22 309,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	220,86	52,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 141,00	22 088,14	-52,86
	80110		Gimnazja	15 150,00	15 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	149,99	38,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 039,00	15 000,01	-38,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 846,00	7 846,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,63	0,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 769,00	7 768,37	-0,63
852			Pomoc społeczna	4 614 755,31	4 617 815,31	3 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00	15 160,00	3 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	15 160,00	3 060,00
Razem				5 408 255,52	5 410 585,52	2 330,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-08-16	dzień:30-08-16	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 207 812,00	2 207 082,00	-730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 093,00	50 363,00	-730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 153,00	34 423,00	-730,00
			Urząd Gminy Sośno	35 153,00	34 423,00	-730,00
801			Oświata i wychowanie	7 233 417,00	7 233 417,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 308 157,00	4 308 157,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 563,00	179 615,86	52,86
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	37 197,00	37 166,00	-31,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	220,86	220,86
			Zespół Szkół w Sośnie	22 024,00	21 952,00	-72,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	120 342,00	120 277,00	-65,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 230,00	29 177,14	-52,86
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	4 970,00	5 963,32	993,32
			Urząd Gminy Sośno	5 354,00	0,00	-5 354,00
			Zespół Szkół w Sośnie	10 231,00	12 494,00	2 263,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	8 675,00	10 719,82	2 044,82
	80110		Gimnazja	1 014 829,00	1 014 829,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	149,99	38,99
			Urząd Gminy Sośno	0,00	149,99	149,99
			Zespół Szkół w Sośnie	72,00	0,00	-72,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	39,00	0,00	-39,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 039,00	15 000,01	-38,99
			Urząd Gminy Sośno	3 939,00	0,00	-3 939,00
			Zespół Szkół w Sośnie	7 162,00	9 677,91	2 515,91
			Zespół Szkół w Wąwelnie	3 938,00	5 322,10	1 384,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	411 682,00	411 682,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,63	0,63
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	9,00	0,00	-9,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	77,63	77,63
			Zespół Szkół w Sośnie	23,00	0,00	-23,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	45,00	0,00	-45,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 769,00	7 768,37	-0,63
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	936,00	934,61	-1,39
			Zespół Szkół w Sośnie	2 304,00	2 304,38	0,38
			Zespół Szkół w Wąwelnie	4 529,00	4 529,38	0,38
852			Pomoc społeczna	5 900 089,31	5 903 149,31	3 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-08-16	Stan na dzień:30-08-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 785,00	21 845,00	3 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 785,00	21 845,00	3 060,00
			GOPS Sošno	18 785,00	21 845,00	3 060,00
Razem				19 589 365,52	19 591 695,52	2 330,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.45.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 sierpnia 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 18 739 365,52 zł, na kwotę 18 741 695,52 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-08-16	Stan na dzień:30-08-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	51 208,00	50 478,00	-730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 108,00	50 378,00	-730,00
		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	51 093,00	50 363,00	-730,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3.120.3.56.2016 zmniejszył plan dotacji w związku z rozliczeniem zadań z zakresu spraw obywatelskich za I półrocze	0,00	-730,00	-730,00
852			Pomoc społeczna	5 065 846,31	5 068 906,31	3 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 785,00	21 845,00	3 060,00
		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	12 100,00	15 160,00	3 060,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3.120.3.56.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 060,00	3 060,00
			Razem	18 739 365,52	18 741 695,52	2 330,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 19 589 365,52 zł, na kwotę 19 591 695,52 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-08-16	Stan na dzień:30-08-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 207 812,00	2 207 082,00	-730,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 093,00	50 363,00	-730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - fundusz płac administracji i obsługi	35 153,00	34 423,00	-730,00
801			Oświata i wychowanie	7 233 417,00	7 233 417,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 308 157,00	4 308 157,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 563,00	179 615,86	52,86
			Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168,00	220,86	52,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 230,00	29 177,14	-52,86
			Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 141,00	22 088,14	-52,86
	80110		Gimnazja	1 014 829,00	1 014 829,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	149,99	38,99
			Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111,00	149,99	38,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 039,00	15 000,01	-38,99
			Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 039,00	15 000,01	-38,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	411 682,00	411 682,00	0,00

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	77,63	0,63
		Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77,00	77,63	0,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 769,00	7 768,37	-0,63
		Zadania zlecone - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 769,00	7 768,37	-0,63
852		Pomoc społeczna	5 900 089,31	5 903 149,31	3 060,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 785,00	21 845,00	3 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 785,00	21 845,00	3 060,00
		Zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 100,00	15 160,00	3 060,00
		Razem	19 589 365,52	19 591 695,52	2 330,00

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.