

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.53.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 14 października 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 2016 r. poz. 446 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 19 676 063,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 580 275,25 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 95 788,74 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 74 253,00 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 20 176 063,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 986 633,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 189 530,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 189 530,00 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 6 203 048,99 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	5 888 472,63	0,00	531,15	5 889 003,78
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 620,29	0,00	531,15	2 151,44
			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	1 620,29	0,00	531,15	2 151,44
bieżące razem:				19 579 744,10	0,00	531,15	19 580 275,25
			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:				95 788,74	0,00	0,00	95 788,74
			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:				19 675 532,84	0,00	531,15	19 676 063,99
			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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	571 425,00	332 735,00	332 735,00	5 750,00	326 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 690,00	238 690,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 425,00	332 735,00	332 735,00	5 750,00	326 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 690,00	238 690,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	538 925,00	332 735,00	332 735,00	5 750,00	326 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 190,00	206 190,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 925,00	332 735,00	332 735,00	5 750,00	326 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 190,00	206 190,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	171 682,00	171 682,00	171 682,00	0,00	171 682,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 682,00	203 682,00	203 682,00	0,00	203 682,00	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	75 411,00	75 411,00	75 411,00	0,00	75 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	43 411,00	43 411,00	43 411,00	0,00	43 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	105 186,00	94 016,00	94 016,00	3 000,00	91 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 186,00	94 016,00	94 016,00	3 520,00	90 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	11 170,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	59 300,00	59 300,00	59 300,00	3 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 300,00	59 300,00	59 300,00	3 520,00	55 780,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520,00	520,00	520,00	520,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-520,00	-520,00	-520,00	0,00	-520,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 220 902,00	2 220 902,00	2 039 783,00	1 627 362,20	412 420,80	0,00	178 319,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 945,00	-8 945,00	-7 656,00	0,00	-7 656,00	0,00	-1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 945,00	8 945,00	7 456,00	0,00	7 456,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 220 902,00	2 220 902,00	2 039 583,00	1 627 362,20	412 220,80	0,00	178 519,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	106 286,00	106 286,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	103 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 289,00	-1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289,00	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	104 997,00	104 997,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	102 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	103 436,00	103 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 289,00	-1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 289,00	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	102 147,00	102 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 147,00	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 848 921,00	1 848 921,00	1 844 051,00	1 487 449,00	356 602,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 456,00	-7 456,00	-7 456,00	0,00	-7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 456,00	7 456,00	7 456,00	0,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848 921,00	1 848 921,00	1 844 051,00	1 487 449,00	356 602,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	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	-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	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	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 708,00	50 708,00	50 708,00	0,00	50 708,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 858,00	56 858,00	56 858,00	0,00	56 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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	
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 655,00	135 655,00	135 655,00	0,00	135 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-964,00	-964,00	-964,00	0,00	-964,00	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	134 691,00	134 691,00	134 691,00	0,00	134 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 932,00	7 932,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 942,00	-3 942,00	-3 942,00	0,00	-3 942,00	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	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	
				zwiększenie	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 406,00	18 406,00	18 406,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	206 515,00	206 515,00	133 702,00	96 060,00	37 642,00	0,00	70 013,00	2 800,00	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	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 804,00	207 804,00	133 502,00	96 060,00	37 442,00	0,00	71 502,00	2 800,00	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	66 433,00	66 433,00	0,00	0,00	0,00	66 433,00	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	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 922,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	
				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	
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	100 420,00	80 200,00	73 200,00	3 050,00	70 150,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	342,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 420,00	80 200,00	73 200,00	3 392,00	69 808,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	96 420,00	76 200,00	69 200,00	3 050,00	66 150,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	342,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 420,00	76 200,00	69 200,00	3 392,00	65 808,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	20 220,00	20 220,00	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	
				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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342,00	342,00	342,00	342,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 658,00	18 658,00	18 658,00	0,00	18 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 240 780,00	6 726 780,00	6 027 712,00	4 982 982,00	1 044 730,00	437 800,00	261 268,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 594,00	-98 594,00	-93 525,00	-86 258,00	-7 267,00	0,00	-5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 594,00	98 594,00	93 525,00	46 758,00	46 767,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 240 780,00	6 726 780,00	6 027 712,00	4 943 482,00	1 084 230,00	437 800,00	261 268,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 012 138,00	3 498 138,00	3 343 583,00	2 707 659,00	635 924,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 267,00	-7 267,00	-7 267,00	0,00	-7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 267,00	47 267,00	47 267,00	500,00	46 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 052 138,00	3 538 138,00	3 383 583,00	2 708 159,00	675 424,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850,00	850,00	850,00	850,00	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	179 613,24	179 613,24	179 613,24	0,00	179 613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 013,24	183 013,24	183 013,24	0,00	183 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 237,00	62 237,00	62 237,00	0,00	62 237,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 237,00	98 237,00	98 237,00	0,00	98 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 615,00	41 615,00	41 615,00	0,00	41 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	567,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 782,00	41 782,00	41 782,00	0,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	9 313,00	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		
				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		
				po zmianach	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	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		
				po zmianach	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	299 791,00	299 791,00	286 660,00	278 020,00	8 640,00	0,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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		
				po zmianach	259 791,00	259 791,00	246 660,00	238 020,00	8 640,00	0,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 710,00	229 710,00	229 710,00	229 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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		
				po zmianach	189 710,00	189 710,00	189 710,00	189 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1 128 954,00	1 128 954,00	1 060 761,00	979 158,00	81 603,00	0,00	68 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 327,00	-51 327,00	-46 258,00	-46 258,00	0,00	0,00	-5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 327,00	51 327,00	46 258,00	46 258,00	0,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 128 954,00	1 128 954,00	1 060 761,00	979 158,00	81 603,00	0,00	68 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	66 843,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 069,00	-5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 843,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	744 001,00	744 001,00	744 001,00	744 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 258,00	-46 258,00	-46 258,00	-46 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 258,00	46 258,00	46 258,00	46 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	744 001,00	744 001,00	744 001,00	744 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 680 179,63	6 680 179,63	1 157 719,11	847 605,00	310 114,11	260,00	5 522 200,52	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	531,15	531,15	10,41	10,41	10,41	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 680 710,78	6 680 710,78	1 157 729,52	847 605,00	310 124,52	260,00	5 522 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	161 120,29	161 120,29	31,77	0,00	31,77	0,00	161 088,52	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	531,15	531,15	10,41	10,41	10,41	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 651,44	161 651,44	42,18	0,00	42,18	0,00	161 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 088,52	161 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	161 088,52	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	520,74	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 609,26	161 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	161 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31,77	31,77	31,77	0,00	31,77	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	10,41	10,41	10,41	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42,18	42,18	42,18	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	20 175 532,84	18 986 002,84	11 514 599,32	7 524 833,89	3 989 765,43	1 326 571,00	6 082 032,52	2 800,00	0,00	60 000,00	1 189 530,00	1 189 530,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-142 059,00	-142 059,00	-135 701,00	-86 258,00	-49 443,00	0,00	-6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 590,15	142 590,15	135 511,41	47 620,00	87 891,41	0,00	7 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 176 063,99	18 986 533,99	11 514 409,73	7 486 195,89	4 028 213,84	1 326 571,00	6 082 753,26	2 800,00	0,00	60 000,00	1 189 530,00	1 189 530,00	0,00	0,00	0,00	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:30-09-16	dzień:14-10-16	Zlecone
852			Pomoc społeczna	5 411 380,63	5 411 911,78	531,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 620,29	2 151,44	531,15
		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	1 620,29	2 151,44	531,15
Razem				6 202 517,84	6 203 048,99	531,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:14-10-16	Zlecone
852			Pomoc społeczna	5 411 380,63	5 411 911,78	531,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 620,29	2 151,44	531,15
		3110	Swiadczenia społeczne	1 588,52	2 109,26	520,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31,77	42,18	10,41
Razem				6 202 517,84	6 203 048,99	531,15

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:14-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	571 425,00	571 425,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 925,00	538 925,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 682,00	203 682,00	32 000,00
			Urząd Gminy Sośno	171 682,00	203 682,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 411,00	43 411,00	-32 000,00
			Urząd Gminy Sośno	75 411,00	43 411,00	-32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 186,00	105 186,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 300,00	59 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	520,00	520,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	880,00	-520,00
			Urząd Gminy Sośno	1 400,00	880,00	-520,00
750			Administracja publiczna	2 220 902,00	2 220 902,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 286,00	104 997,00	-1 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 436,00	102 147,00	-1 289,00
			Urząd Gminy Sośno	103 436,00	102 147,00	-1 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 921,00	1 848 921,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	-200,00
			Urząd Gminy Sośno	500,00	300,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,00	56 858,00	6 150,00
			Urząd Gminy Sośno	50 708,00	56 858,00	6 150,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 600,00	400,00
			Urząd Gminy Sośno	2 200,00	2 600,00	400,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	35 400,00	-200,00
			Urząd Gminy Sośno	35 600,00	35 400,00	-200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 210,00	10 760,00	-450,00
			Urząd Gminy Sośno	11 210,00	10 760,00	-450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	-600,00
			Urząd Gminy Sośno	1 600,00	1 000,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 655,00	134 691,00	-964,00
			Urząd Gminy Sośno	135 655,00	134 691,00	-964,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 090,00	13 990,00	-1 100,00
			Urząd Gminy Sośno	15 090,00	13 990,00	-1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 932,00	3 990,00	-3 942,00
			Urząd Gminy Sośno	7 932,00	3 990,00	-3 942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	18 406,00	906,00
			Urząd Gminy Sośno	17 500,00	18 406,00	906,00
	75095		Pozostała działalność	206 515,00	207 804,00	1 289,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:14-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 433,00	67 922,00	1 489,00
			Urząd Gminy Sośno	66 433,00	67 922,00	1 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 700,00	-200,00
			Urząd Gminy Sośno	10 900,00	10 700,00	-200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 420,00	100 420,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 420,00	96 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	342,00	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 658,00	1 658,00
			Urząd Gminy Sośno	17 000,00	18 658,00	1 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 200,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 200,00	6 200,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 240 780,00	7 240 780,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 012 138,00	4 052 138,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	850,00	500,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	150,00	150,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	0,00	300,00	300,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	200,00	400,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 613,24	183 013,24	3 400,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	37 166,00	37 166,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	218,24	218,24	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	21 952,00	31 952,00	10 000,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	120 277,00	113 677,00	-6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 237,00	98 237,00	36 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	6 330,00	6 330,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	24 857,00	54 257,00	29 400,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	31 050,00	37 650,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 615,00	41 782,00	167,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	10 593,00	10 593,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	1 392,00	1 392,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	15 040,00	15 607,00	567,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	14 590,00	14 190,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 986,00	3 919,00	-67,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	566,00	566,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 130,00	1 063,00	-67,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 290,00	2 290,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 791,00	259 791,00	-40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 710,00	189 710,00	-40 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	56 181,00	56 181,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	63 020,00	23 020,00	-40 000,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	110 509,00	110 509,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 680 179,63	6 680 710,78	531,15
	85215		Dotądki mieszkaniowe	161 120,29	161 651,44	531,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-16	Stan na dzień:14-10-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	161 088,52	161 609,26	520,74
			GOPS Sošno	161 088,52	161 609,26	520,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31,77	42,18	10,41
			GOPS Sošno	31,77	42,18	10,41
Razem				20 175 532,84	20 176 063,99	531,15

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.53.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 października 2016 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 19 675 532,84 zł, na kwotę 19 676 063,99 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-09-16	Stan nadzień: 14-10-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	5 888 472,63	5 889 003,78	531,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 620,29	2 151,44	531,15
		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	1 620,29	2 151,44	531,15
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2016 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	531,15	531,15
			Razem	19 675 532,84	19 676 063,99	531,15

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 20 175 532,84 zł, na kwotę 20 176 063,99 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-16	Stan na dzień:14-10-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	571 425,00	571 425,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 925,00	538 925,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 682,00	203 682,00	32 000,00
			- remont drogi gruntowej w Rogalinie	0,00	32 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 411,00	43 411,00	-32 000,00
			- zimowe utrzymanie dróg	32 010,00	10,00	-32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 186,00	105 186,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 300,00	59 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00
			- przeglądy techniczne budynków	0,00	520,00	520,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	880,00	-520,00
			- energia elektryczna	1 200,00	680,00	-520,00
750			Administracja publiczna	2 220 902,00	2 220 902,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 286,00	104 997,00	-1 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 436,00	102 147,00	-1 289,00
			- diety dla radnych	103 236,00	102 036,00	-1 200,00
			- zwrot kosztów przejazdu radnych	200,00	111,00	-89,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 921,00	1 848 921,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	300,00	-200,00
			- nagrody konkursowe	500,00	300,00	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,00	56 858,00	6 150,00
			- druki, materiały biurowe	10 000,00	11 450,00	1 450,00
			- licencje programów komputerowych	3 600,00	5 600,00	2 000,00
			- materiały gospodarcze, remontowe	550,00	870,00	320,00
			- okładka introligatorska	0,00	1 501,00	1 501,00
			- publikacje, znaczki	2 218,00	1 418,00	-800,00
			- środki reprezentacyjne Wójta	1 500,00	2 179,00	679,00
			- zakup danfosów	0,00	1 000,00	1 000,00
	4220		Zakup środków żywności	2 200,00	2 600,00	400,00
			- herbata, kawa, ciastka oraz napoje chłodzące na spotkania i posiedzenia	2 200,00	2 600,00	400,00
	4260		Zakup energii	35 600,00	35 400,00	-200,00

		- zimna woda	1 400,00	1 200,00	-200,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 210,00	10 760,00	-450,00
		- usługi remontowe	500,00	200,00	-300,00
		- wymiana przeciwpożarowego wyłącznika prądu	1 250,00	1 100,00	-150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	-600,00
		- badania lekarskie pracowników	1 600,00	1 000,00	-600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 655,00	134 691,00	-964,00
		- abonament inforlex	2 198,00	2 234,00	36,00
		- opłaty RTV	650,00	550,00	-100,00
		- prowizje bankowe	5 000,00	4 500,00	-500,00
		- środki reprezentacyjne Wójta	898,00	598,00	-300,00
		- usługa wykonania instrukcji p. poż	400,00	300,00	-100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 090,00	13 990,00	-1 100,00
		- usługi telefonii stacjonarnej	7 657,00	6 557,00	-1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 932,00	3 990,00	-3 942,00
		- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Nasza Krajna"	3 942,00	0,00	-3 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	18 406,00	906,00
		- podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 814,00	314,00
		- szkolenia pracownicze	14 000,00	14 592,00	592,00
	75095	Pozostała działalność	206 515,00	207 804,00	1 289,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 433,00	67 922,00	1 489,00
	3030	Sołtysi - diety kwartalne, diety za udział w naradach i sesjach	66 433,00	67 922,00	1 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 700,00	-200,00
		Sołtysi - podróże służbowe poza teren gminy	200,00	0,00	-200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 420,00	100 420,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 420,00	96 420,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		- przeglądy techniczne budynków	0,00	342,00	342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 658,00	1 658,00
		- materiały do naprawy instalacji elektrycznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		- wyposażenie	10 500,00	10 158,00	-342,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 200,00	-2 000,00
		- naprawa instalacji elektrycznej w budynku OSP w Sośnie	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 240 780,00	7 240 780,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 012 138,00	4 052 138,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	850,00	500,00
		- przeglądy techniczne budynków	350,00	850,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 613,24	183 013,24	3 400,00
		- olej, węgiel, gaz, paliwo	132 818,00	126 218,00	-6 600,00
		- wyposażenie	4 498,00	14 498,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 237,00	98 237,00	36 000,00
		- konserwacja i naprawa tablic interaktywnych	1 200,00	600,00	-600,00
		- remont podłóg w Sośnie	14 995,00	51 595,00	36 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 615,00	41 782,00	167,00
		- konserwacja programów komputerowych	4 750,00	5 350,00	600,00
		- usługi hydrauliczne (podłączenie wparzarki)	400,00	0,00	-400,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	250,00	217,00	-33,00
		przeglądy gaśnic, usługi transportowe			
	4430	Różne opłaty i składki	3 986,00	3 919,00	-67,00
		- opłata melioracyjna	310,00	299,00	-11,00
		- ubezpieczenie majątkowe	3 207,00	3 151,00	-56,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 791,00	259 791,00	-40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 710,00	189 710,00	-40 000,00
		- fundusz płac nauczycieli	228 098,00	188 098,00	-40 000,00
852		Pomoc społeczna	6 680 179,63	6 680 710,78	531,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 120,29	161 651,44	531,15
	3110	Świadczenia społeczne	161 088,52	161 609,26	520,74
		Zadania zlecone - dodatek energetyczny	1 588,52	2 109,26	520,74
	4300	Zakup usług pozostałych	31,77	42,18	10,41
		Zadania zlecone - prowizja bankowa (2% kosztów obsługi)	31,77	42,18	10,41
		Razem	20 175 532,84	20 176 063,99	531,15

Deficyt budżetu wynosi 500 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 380 000,00 zł;
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 120 000,00 zł.