

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.77.2016
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami 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 2016 r. poz. 1870.) 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 21 255 584,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 20 021 524,58 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 234 060,00 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 234 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr3 i 3a;

2. załącznik nr 2, otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3, 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	106 446,00	97 496,00	97 496,00	3 520,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 446,00	97 496,00	97 496,00	3 520,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	36 620,00	36 620,00	36 620,00	0,00	36 620,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	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	7 141 003,00	6 621 503,00	5 929 211,00	4 802 691,00	1 126 520,00	437 800,00	254 492,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 141 003,00	6 621 503,00	5 929 211,00	4 802 691,00	1 126 520,00	437 800,00	254 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 088 599,00	3 569 099,00	3 414 544,00	2 693 159,00	721 385,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 088 599,00	3 569 099,00	3 414 544,00	2 693 159,00	721 385,00	0,00	154 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	202 429,24	202 429,24	202 429,24	0,00	202 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	202 409,24	202 409,24	202 409,24	0,00	202 409,24	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	31 185,76	31 185,76	31 185,76	0,00	31 185,76	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 205,76	31 205,76	31 205,76	0,00	31 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 558 354,16	7 558 354,16	1 193 920,90	859 589,00	334 331,90	260,00	6 364 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 558 354,16	7 558 354,16	1 195 920,90	859 589,00	336 331,90	260,00	6 362 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	159 799,44	159 799,44	42,18	0,00	42,18	0,00	159 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	157 799,44	157 799,44	42,18	0,00	42,18	0,00	157 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 757,26	159 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	157 757,26	157 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	157 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej															
			przed zmianą	399 692,00	399 692,00	398 338,00	322 687,00	75 651,00	0,00	1 354,00	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	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	0,00
			po zmianach	401 692,00	401 692,00	400 338,00	322 687,00	77 651,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii															
			przed zmianą	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	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	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
			po zmianach	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	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	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	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	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
			po zmianach	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	21 255 584,58	20 021 524,58	11 670 854,32	7 330 631,96	4 340 222,36	1 329 521,00	6 961 149,26	0,00	0,00	60 000,00	1 234 060,00	1 234 060,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 255 584,58	20 021 524,58	11 672 854,32	7 330 631,96	4 342 222,36	1 329 521,00	6 959 149,26	0,00	0,00	60 000,00	1 234 060,00	1 234 060,00	0,00	0,00	0,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-16	dzień:30-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 446,00	106 446,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 300,00	59 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	36 620,00	-280,00
			Urząd Gminy Sośno	36 900,00	36 620,00	-280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 180,00	280,00
			Urząd Gminy Sośno	9 900,00	10 180,00	280,00
801			Oświata i wychowanie	7 141 003,00	7 141 003,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 088 599,00	4 088 599,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 429,24	202 409,24	-20,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	36 166,00	36 166,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	218,24	218,24	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	47 658,00	47 638,00	-20,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	118 387,00	118 387,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 185,76	31 205,76	20,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	6 562,35	6 562,35	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	13 992,72	14 012,72	20,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	10 630,69	10 630,69	0,00
852			Pomoc społeczna	7 558 354,16	7 558 354,16	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 799,44	157 799,44	-2 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	159 757,26	157 757,26	-2 000,00
			GOPS Sośno	159 757,26	157 757,26	-2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 692,00	401 692,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 550,00	21 350,00	1 800,00
			GOPS Sośno	19 550,00	21 350,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	22 050,00	200,00
			GOPS Sośno	21 850,00	22 050,00	200,00
Razem				21 255 584,58	21 255 584,58	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.77.2016 Wójta Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2016 roku

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem nie zmieniły się i wynoszą 21 255 584,58 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 29-12-16	Stan na dzień: 30-12-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 446,00	106 446,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 300,00	59 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	36 620,00	-280,00
			- usówanie awarii w budynkach komunalnych	8 222,00	7 942,00	-280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 180,00	280,00
			- ogłoszenia	500,00	196,80	-303,20
			- opłata administracyjna i eksploatacyjna za wynajęty lokal w Rogalinie	4 700,00	4 633,20	-66,80
			- opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz fundusz remontowy na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnie (Ośrodek Zdrowia)	1 200,00	1 188,72	-11,28
			- opłaty sądowe i notarialne	300,00	169,10	-130,90
			- przeglądy elektryczne	600,00	260,00	-340,00
			- przeglądy kominów i instalacji gazowej	2 300,00	2 456,31	156,31
			- przyłącze energetyczne do mieszkania w Mierucinie	0,00	280,00	280,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi transportowe	300,00	995,87	695,87
801			Oświata i wychowanie	7 141 003,00	7 141 003,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 088 599,00	4 088 599,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 429,24	202 409,24	-20,00
			- tusze do drukarek	5 100,00	5 080,00	-20,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 185,76	31 205,76	20,00
			- pomoce naukowe	9 360,00	9 380,00	20,00
852			Pomoc społeczna	7 558 354,16	7 558 354,16	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 799,44	157 799,44	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 757,26	157 757,26	-2 000,00
			- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	157 648,00	155 648,00	-2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 692,00	401 692,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 550,00	21 350,00	1 800,00
			- energia ciepła	13 950,00	15 750,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	22 050,00	200,00
			- usługi pocztowe i kurierskie	4 845,00	5 045,00	200,00
			Razem	21 255 584,58	21 255 584,58	0,00

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.