

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.8.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 1870.) w związku z § 9 pkt. 2 uchwały Nr XXII/142/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 19 458 338,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 412 295,57 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 30 330,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 46 043,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 46 043,00 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 2017 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 24 318 338,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 815 826,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 502 512,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 502 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 817 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2, otrzymują brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3, 3a, 4 i 5 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. 1. Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 233 016,57 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 5 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	365 950,00	0,00	792,57	366 742,57
			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	0,00	0,00	792,57	792,57
			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	792,57	792,57
bieżące razem:				19 411 503,00	0,00	792,57	19 412 295,57
			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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00
majątkowe							
majątkowe razem:				46 043,00	0,00	0,00	46 043,00
			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:				19 457 546,00	0,00	792,57	19 458 338,57
			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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

(* 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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	56 825,00	43 252,00	13 573,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45,83	-45,83	-45,83	0,00	-45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45,83	45,83	45,83	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	56 825,00	43 252,00	13 573,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	54 825,00	43 252,00	11 573,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45,83	-45,83	-45,83	0,00	-45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45,83	45,83	45,83	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	54 825,00	43 252,00	11 573,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45,83	-45,83	-45,83	0,00	-45,83	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	6 883,17	6 883,17	6 883,17	0,00	6 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	45,83	45,83	45,83	0,00	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	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	1 181 107,00	1 181 107,00	783 142,00	569 173,00	213 969,00	270,00	397 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 042,37	-11 042,37	-1 429,60	0,00	-1 429,60	0,00	-9 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 834,94	11 834,94	1 722,91	0,00	1 722,91	0,00	10 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 181 899,57	1 181 899,57	783 435,31	569 173,00	214 262,31	270,00	398 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 612,77	-9 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	792,57	792,57	15,54	0,00	15,54	0,00	777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 179,80	150 179,80	15,54	0,00	15,54	0,00	150 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 612,77	-9 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	777,03	777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 164,26	150 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	150 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	15,54	15,54	15,54	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15,54	15,54	15,54	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	264,27	264,27	264,27	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 264,27	62 264,27	264,27	0,00	264,27	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	264,27	264,27	264,27	0,00	264,27	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	264,27	264,27	264,27	0,00	264,27	0,00	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	413 935,00	413 935,00	412 830,00	336 687,00	76 143,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-772,38	-772,38	-772,38	0,00	-772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	772,38	772,38	772,38	0,00	772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 935,00	413 935,00	412 830,00	336 687,00	76 143,00	0,00	1 105,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	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	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-572,38	-572,38	-572,38	0,00	-572,38	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	18 313,62	18 313,62	18 313,62	0,00	18 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	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	572,38	572,38	572,38	0,00	572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 410,38	7 410,38	7 410,38	0,00	7 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	252 802,00	252 802,00	249 812,00	232 486,00	17 326,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-657,22	-657,22	-657,22	0,00	-657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	657,22	657,22	657,22	0,00	657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 802,00	252 802,00	249 812,00	232 486,00	17 326,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 186,00	9 186,00	9 186,00	0,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-657,22	-657,22	-657,22	0,00	-657,22	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	8 528,78	8 528,78	8 528,78	0,00	8 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	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	657,22	657,22	657,22	0,00	657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 497,22	8 497,22	8 497,22	0,00	8 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	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	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 435,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 100,00	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	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 435,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	7 500,00	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	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 013,50	23 013,50	15 513,50	0,00	15 513,50	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	13,40	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13,40	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odełki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina		przed zmianą	6 191 068,00	6 191 068,00	325 733,00	264 036,00	61 697,00	0,00	5 865 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273,99	-273,99	-273,99	0,00	-273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273,99	273,99	273,99	0,00	273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 191 068,00	6 191 068,00	325 733,00	264 036,00	61 697,00	0,00	5 865 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3 537 300,00	3 537 300,00	52 175,00	42 207,00	9 968,00	0,00	3 485 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91,66	-91,66	-91,66	0,00	-91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537 300,00	3 537 300,00	52 175,00	42 207,00	9 968,00	0,00	3 485 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91,66	-91,66	-91,66	0,00	-91,66	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	5 932,34	5 932,34	5 932,34	0,00	5 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 630 400,00	2 630 400,00	250 265,00	206 003,00	44 262,00	0,00	2 380 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,08	-114,08	-114,08	0,00	-114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114,08	114,08	114,08	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 630 400,00	2 630 400,00	250 265,00	206 003,00	44 262,00	0,00	2 380 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114,08	-114,08	-114,08	0,00	-114,08	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	10 489,92	10 489,92	10 489,92	0,00	10 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	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	114,08	114,08	114,08	0,00	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 482,08	1 482,08	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny		przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 125,00	15 826,00	4 299,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68,25	-68,25	-68,25	0,00	-68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68,25	68,25	68,25	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 125,00	15 826,00	4 299,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68,25	-68,25	-68,25	0,00	-68,25	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	2 350,75	2 350,75	2 350,75	0,00	2 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	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	68,25	68,25	68,25	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 317 546,00	18 815 034,00	10 619 313,00	7 582 711,00	3 036 602,00	1 361 302,00	6 725 719,00	33 700,00	0,00	75 000,00	5 502 512,00	5 502 512,00	4 817 400,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 362,19	-11 362,19	-1 749,42	0,00	-1 749,42	0,00	-9 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 154,76	12 154,76	2 042,73	0,00	2 042,73	0,00	10 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 318 338,57	18 815 826,57	10 619 606,31	7 582 711,00	3 036 895,31	1 361 302,00	6 726 218,26	33 700,00	0,00	75 000,00	5 502 512,00	5 502 512,00	4 817 400,00	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:26-01-17	dzień:06-02-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	44 200,00	44 992,57	792,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	792,57	792,57
		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	792,57	792,57
Razem				6 232 224,00	6 233 016,57	792,57

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-01-17	dzień:06-02-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	44 200,00	44 992,57	792,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	792,57	792,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	777,03	777,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,54	15,54
855			Rodzina	6 139 000,00	6 139 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	3 537 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	5 932,34	-91,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	91,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 700,00	2 601 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 604,00	10 489,92	-114,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 482,08	114,08
Razem				6 232 224,00	6 233 016,57	792,57

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-01-17	dzień:06-02-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929,00	6 883,17	-45,83
			GOPS Sośno	6 929,00	6 883,17	-45,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	592,83	45,83
			GOPS Sośno	547,00	592,83	45,83
852			Pomoc społeczna	1 181 107,00	1 181 899,57	792,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 000,00	150 179,80	-8 820,20
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	150 164,26	-8 835,74
			GOPS Sośno	159 000,00	150 164,26	-8 835,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,54	15,54
			GOPS Sośno	0,00	15,54	15,54
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 264,27	264,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	264,27	264,27
			Urząd Gminy Sośno	0,00	264,27	264,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 935,00	413 935,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	7 990,00	-200,00
			GOPS Sośno	8 190,00	7 990,00	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
			GOPS Sośno	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 886,00	18 313,62	-572,38
			GOPS Sośno	18 886,00	18 313,62	-572,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	7 410,38	572,38
			GOPS Sośno	6 838,00	7 410,38	572,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 802,00	252 802,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 186,00	8 528,78	-657,22
			GOPS Sośno	9 186,00	8 528,78	-657,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	8 497,22	657,22
			GOPS Sośno	7 840,00	8 497,22	657,22
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 100,00	63 435,00	9 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 100,00	63 435,00	9 335,00
			GOPS Sośno	54 100,00	63 435,00	9 335,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 013,50	13,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-01-17	dzień:06-02-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,40	13,40
			Urząd Gminy Sośno	0,00	13,40	13,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,10	0,10
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,10	0,10
855			Rodzina	6 191 068,00	6 191 068,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	3 537 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	5 932,34	-91,66
			GOPS Sośno	6 024,00	5 932,34	-91,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	91,66
			GOPS Sośno	1 094,00	1 185,66	91,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 400,00	2 630 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 604,00	10 489,92	-114,08
			GOPS Sośno	10 604,00	10 489,92	-114,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 482,08	114,08
			GOPS Sośno	1 368,00	1 482,08	114,08
	85504		Wspieranie rodziny	20 200,00	20 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00	2 350,75	-68,25
			GOPS Sośno	2 419,00	2 350,75	-68,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	889,25	68,25
			GOPS Sośno	821,00	889,25	68,25
Razem				24 317 546,00	24 318 338,57	792,57

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.8.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 6 lutego 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 19 457 546,00 zł, na kwotę 19 458 338,57 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 26-01-17	Stan na dzień: 06-02-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	365 950,00	366 742,57	792,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	792,57	792,57
		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	792,57	792,57
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	792,57	792,57
			Razem	19 457 546,00	19 458 338,57	792,57

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 317 546,00 zł, na kwotę 24 318 338,57 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień: 26-01-17	Stan na dzień: 06-02-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929,00	6 883,17	-45,83
			zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	4 623,00	4 577,17	-45,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	592,83	45,83
			zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	547,00	592,83	45,83
852			Pomoc społeczna	1 181 107,00	1 181 899,57	792,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 000,00	150 179,80	-8 820,20
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	150 164,26	-8 835,74
			- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	159 000,00	149 387,23	-9 612,77
			Zadania zlecone - dodatki energetyczne	0,00	777,03	777,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,54	15,54
			Zadania zlecone - prowizja bankowa	0,00	15,54	15,54
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 264,27	264,27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	264,27	264,27
			- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	0,00	264,27	264,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 935,00	413 935,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	7 990,00	-200,00
			- druki, materiały biurowe	3 000,00	2 800,00	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
			- środki żywności na obsługę komisji interdyscyplinarnej (kultura posiedzeń)	0,00	200,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 886,00	18 313,62	-572,38
		- prowizje bankowe	4 446,00	3 873,62	-572,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	7 410,38	572,38
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	7 410,38	572,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 802,00	252 802,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 186,00	8 528,78	-657,22
		- ryczałt samochodowy	9 186,00	8 528,78	-657,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	8 497,22	657,22
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	8 497,22	657,22
85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 100,00	63 435,00	9 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 100,00	63 435,00	9 335,00
		Udział własny - 20% na dożywianie dzieci w szkołach	14 000,00	23 335,00	9 335,00
85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 013,50	13,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,40	13,40
		- zwrot dotacji "karta dużej rodziny" w związku z nieprawidłowym rozliczeniem dotacji za 2016 rok	0,00	13,40	13,40
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,10	0,10
		- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji za 2016 rok "karta dużej rodziny"	0,00	0,10	0,10
855		Rodzina	6 191 068,00	6 191 068,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	3 537 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 024,00	5 932,34	-91,66
		- prowizje bankowe	5 024,00	4 932,34	-91,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	91,66
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 185,66	91,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 400,00	2 630 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 604,00	10 489,92	-114,08
		- prowizje bankowe	6 050,00	5 935,92	-114,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 482,08	114,08
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 482,08	114,08
	85504	Wspieranie rodziny	20 200,00	20 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 419,00	2 350,75	-68,25
		- ryczałt samochodowy	2 200,00	2 131,75	-68,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	889,25	68,25
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	889,25	68,25
		Razem	24 317 546,00	24 318 338,57	792,57

Deficyt budżetu wynosi 4 860 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 468 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 1 032 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 360 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 3 360 000,00 zł.