

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.12.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 21 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 § 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 zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 24 318 338,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 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. 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 Stroński

Załącznik nr 1

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:			
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	422 889,00	268 689,00	268 689,00	10 600,00	258 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	680,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 889,00	268 689,00	268 689,00	11 280,00	257 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	397 889,00	268 689,00	268 689,00	10 600,00	258 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	680,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 889,00	268 689,00	268 689,00	11 280,00	257 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	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	85 707,00	85 707,00	85 707,00	0,00	85 707,00	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	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	85 727,00	85 727,00	85 727,00	0,00	85 727,00	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	74 719,00	74 719,00	74 719,00	0,00	74 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	74 019,00	74 019,00	74 019,00	0,00	74 019,00	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	1 181 899,57	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	
				zmniejszenie	-1 735,73	-1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 735,73	1 735,73	1 735,73	0,00	1 735,73	0,00	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	785 171,04	569 173,00	215 998,04	270,00	396 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 735,73	-1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,73	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	148 444,07	148 444,07	15,54	0,00	15,54	0,00	148 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 735,73	-1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 735,73	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	148 428,53	148 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	148 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
				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	1 735,73	1 735,73	1 735,73	0,00	1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	62 000,00	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	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	
				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	1 735,73	1 735,73	1 735,73	0,00	1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
Wydanki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 435,73	-2 435,73	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-1 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 435,73	2 435,73	2 435,73	680,00	1 755,73	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	10 621 342,04	7 583 391,00	3 037 951,04	1 361 302,00	6 724 482,53	33 700,00	0,00	75 000,00	5 502 512,00	5 502 512,00	4 817 400,00	0,00	

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-02-17	dzień:21-02-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	422 889,00	422 889,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 889,00	397 889,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	11 280,00	680,00
			Urząd Gminy Sośno	10 600,00	11 280,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 707,00	85 727,00	20,00
			Urząd Gminy Sośno	85 707,00	85 727,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 719,00	74 019,00	-700,00
			Urząd Gminy Sośno	74 719,00	74 019,00	-700,00
852			Pomoc społeczna	1 181 899,57	1 181 899,57	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 179,80	148 444,07	-1 735,73
		3110	Swiadczenia społeczne	150 164,26	148 428,53	-1 735,73
			GOPS Sośno	150 164,26	148 428,53	-1 735,73
	85216		Zasiłki stałe	62 264,27	64 000,00	1 735,73
		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	264,27	2 000,00	1 735,73
			Urząd Gminy Sośno	264,27	2 000,00	1 735,73
Razem				24 318 338,57	24 318 338,57	0,00

Uzasadnienie

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem nie zmieniły się i wynoszą 24 318 338,57 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień: 06-02-17	Stan na dzień: 21-02-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	422 889,00	422 889,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 889,00	397 889,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	11 280,00	680,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Opracowanie dokumentacji utwardzenia wjazdu	0,00	680,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 707,00	85 727,00	20,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Opracowanie dokumentacji utwardzenia wjazdu	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 719,00	74 019,00	-700,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Opracowanie dokumentacji utwardzenia wjazdu	700,00	0,00	-700,00
852			Pomoc społeczna	1 181 899,57	1 181 899,57	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 179,80	148 444,07	-1 735,73
		3110	Świadczenia społeczne	150 164,26	148 428,53	-1 735,73
			- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	149 387,23	147 651,50	-1 735,73
	85216		Zasiłki stałe	62 264,27	64 000,00	1 735,73
		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	264,27	2 000,00	1 735,73
			- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	264,27	2 000,00	1 735,73
			Razem	24 318 338,57	24 318 338,57	0,00

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.