

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 25 lipca 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 20 608 661,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 562 618,57 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 38 992,00 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 25 708 661,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 141 738,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 566 923,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5566 923,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 834,00 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 4 405 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2,3 i 3.1 otrzymują brzmienie załącznika nr 2,3 i 3.1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4 i 5 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 6 934 140,07 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 8 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	400 757,05	0,00	82 438,01	483 195,06
			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	1 198,55	0,00	341,01	1 539,56
			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	1 198,55	0,00	341,01	1 539,56
	85216		Zasiłki stałe	75 105,00	0,00	45 074,00	120 179,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 105,00	0,00	45 074,00	118 179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 938,00	0,00	24 023,00	86 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 988,00	0,00	24 023,00	78 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	0,00	13 000,00	48 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	13 000,00	48 000,00

bieżące razem:		20 480 180,56	0,00	82 438,01	20 562 618,57
	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:		20 526 223,56	0,00	82 438,01	20 608 661,57
	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	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	879 269,00	359 069,00	359 069,00	10 980,00	348 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 200,00	520 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 269,00	359 069,00	359 069,00	10 980,00	348 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 200,00	520 200,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	832 269,00	359 069,00	359 069,00	10 980,00	348 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 269,00	359 069,00	359 069,00	10 980,00	348 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 147,00	126 147,00	126 147,00	0,00	126 147,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 647,00	133 647,00	133 647,00	0,00	133 647,00	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	89 279,00	89 279,00	89 279,00	0,00	89 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	81 779,00	81 779,00	81 779,00	0,00	81 779,00	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	154 910,00	62 710,00	62 710,00	3 800,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	85 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 910,00	62 710,00	62 710,00	3 800,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00	92 200,00	85 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	46 110,00	46 110,00	46 110,00	3 800,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 110,00	46 110,00	46 110,00	3 800,00	42 310,00	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	1 000,00	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	
				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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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	
				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	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	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.	
																		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	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	
				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	1 000,00	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	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 335 957,72	2 314 657,72	2 103 891,72	1 682 166,74	421 724,98	0,00	176 932,00	33 834,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 998,90	-2 998,90	0,00	
				zwiększenie	2 998,90	2 998,90	2 998,90	0,00	2 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 335 957,72	2 317 656,62	2 106 890,62	1 682 166,74	424 723,88	0,00	176 932,00	33 834,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 938 793,02	1 917 493,02	1 913 239,02	1 540 700,74	372 538,28	0,00	4 120,00	134,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 998,90	-2 998,90	0,00	
				zwiększenie	2 998,90	2 998,90	2 998,90	0,00	2 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 938 793,02	1 920 491,92	1 916 237,92	1 540 700,74	375 537,18	0,00	4 120,00	134,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	2 998,90	2 998,90	2 998,90	0,00	2 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 598,90	53 598,90	53 598,90	0,00	53 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 998,90	-2 998,90	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	13 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,10	13 001,10	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 285 652,05	1 285 652,05	879 707,00	620 699,00	259 008,00	270,00	405 675,00	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	82 438,01	82 438,01	33 514,00	24 023,00	9 491,00	0,00	48 924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 368 090,06	1 368 090,06	913 221,00	644 722,00	268 499,00	270,00	454 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	9 491,00	9 491,00	9 491,00	0,00	9 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 491,00	129 491,00	129 491,00	0,00	129 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	9 491,00	9 491,00	9 491,00	0,00	9 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 491,00	129 491,00	129 491,00	0,00	129 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	148 854,55	148 854,55	614,50	0,00	614,50	0,00	148 240,05	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	1 585,01	1 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 439,56	150 439,56	614,50	0,00	614,50	0,00	149 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-17	dzień:25-07-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	35 000,00	35 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 846,00	2 578 846,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	443 000,00	443 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	2 135 846,00	2 135 846,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 154,00	1 168 154,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	284 000,00	284 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	884 154,00	884 154,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 000,00	83 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	83 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	6 000,00	6 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 600,00	3 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	0,00
			Zakup drzwi i montaż w budynku kotłowni w Sośnie	3 600,00	3 600,00	0,00
600			Transport i łączność	520 200,00	520 200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	47 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	47 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnwałd, Tuskowo, Obodowo i Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno	22 000,00	22 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 200,00	473 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-17	dzień:25-07-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 200,00	473 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika	7 200,00	7 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00
			Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	132 000,00	132 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul.Polna)	206 000,00	206 000,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	42 000,00	42 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	12 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	55 000,00	55 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogalinie (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	12 000,00	0,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Obodowo (kierunek Ciosek)	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200,00	92 200,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	92 200,00	92 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	0,00
			Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	52 000,00	52 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	6 500,00	6 500,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	26 500,00	26 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 300,00	18 301,10	-2 998,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 300,00	18 301,10	-2 998,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	0,00
			Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny	5 300,00	5 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 001,10	-2 998,90
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka i skaner)	16 000,00	13 001,10	-2 998,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000,00	252 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 000,00	252 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego	252 000,00	252 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 798,00	774 798,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-17	dzień:25-07-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) oraz w miejscowości Sitno	30 000,00	30 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10,00	10,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	10,00	0,00
			Budowa PSZOK Sośno	10,00	10,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	744 788,00	744 788,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 388,00	171 388,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuszkowo	7 500,00	7 500,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	146 000,00	146 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną	5 500,00	5 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	1 900,00	1 900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	6 738,00	6 738,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę elektryczną	750,00	750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 690,00	359 690,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 060,00	28 060,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	268 000,00	268 000,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio	63 630,00	63 630,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 710,00	213 710,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	19 340,00	19 340,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	155 000,00	155 000,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio	29 370,00	29 370,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 824,00	29 824,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Budowa - wyposażenie sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 824,00	9 824,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824,00	9 824,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)	9 824,00	9 824,00	0,00
Razem				5 569 922,00	5 566 923,10	-2 998,90

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2017 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkań ców	
										2017	2017	2017	2017	2017	
I.	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, o obj. 10m3	010	01010	605	0	5 000,00	2017	2017	5 000,00	5 000,00					
II.	Budowa wodociągu w Dziednie	010	01010	605	0	35 000,00	2017	2017	35 000,00	35 000,00					
III.	Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	010	01010	605	7 9	727 000,00	2017	2017	727 000,00	284 000,00 w tym pożyczka: 259 000,00		443 000,00 w tym pożyczka* 440 000,00			*na wyprzedzające finansowanie
IV.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	7 9	3 020 000,00	2017	2017	3 020 000,00	884 154,00 w tym pożyczka: 773 000,00 kredyt: 110 000,00		2 135 846,00 w tym pożyczka* 2 135 000,00			*na wyprzedzające finansowanie
V.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	621	0	83 000,00	2017	2017	83 000,00	83 000,00					

VI.	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00					
VII.	Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie	400	40001	605	0	3 600,00	2017	2017	3 600,00	3 600,00					
VIII.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd, Tuszkowo, Obodowo i Sośno	600	60014	630	0	25 000,00	2017	2017	25 000,00	25 000,00					
IX.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno	600	60014	630	0	22 000,00	2017	2017	22 000,00	22 000,00					
X.	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2017	2017	5 000,00		5 000,00				
XI.	Fundusz sołecki wsi Roztoki- Budowa chodnika	600	60016	605	0	7 200,00	2017	2017	7 200,00		7 200,00				
XII.	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	44 000,00	2017	2017	44 000,00	42 000,00	2 000,00				
XIII.	Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie	600	60016	605	0	132 000,00	2017	2017	132 000,00	132 000,00					
XIV.	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	12 000,00	2017	2017	12 000,00	12 000,00					
XV.	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	12 000,00	2017	2017	12 000,00	12 000,00					
XVI.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	600	60016	605	0	55 000,00	2017	2017	55 000,00	55 000,00					

XVII.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	600	60016	605	0	206 000,00	2017	2017	206 000,00	206 000,00					
XVIII	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	700	70095	605	0	7 200,00	2017	2017	7 200,00	7 200,00					
XIX.	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	7 9	85 000,00	2017	2017	85 000,00	26 500,00	6 500,00	52 000,00 w tym pożyczka* 50 000,00			*na wyprzedzające finansowanie
XX.	Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny	750	75023	605	0	5 300,00	2017	2017	5 300,00	5 300,00					
XXI.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)	750	75023	606	0	13 001,10	2017	2017	13 001,10	13 001,10					
XXII.	Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego	754	75412	623	0	252 000,00	2017	2017	252 000,00	252 000,00					
XXIII	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) oraz w miejscowości Sitno	900	90001	605	0	30 000,00	2017	2017	30 000,00	30 000,00					
XXIV.	Budowa PSZOK Sośno	900	90002	605	7 9	835 000,00	2017	2017	10,00	10,00					
XXV.	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	7 9	423 000,00	2017	2017	423 000,00	155 000,00		268 000,00 w tym pożyczka* 265 000,00			*na wyprzedzające finansowanie
XXVI.	Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuskowo	900	90095	605	0	7 500,00	2017	2017	7 500,00	7 500,00					
XXVI I.	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	900	90095	605	0	146 000,00	2017	2017	146 000,00	146 000,000					
XXVI II.	Fundusz sołecki wsi Sitno-budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	900	90095	605	0	3 000,00	2017	2017	3 000,00	3 000,00					

XXIX.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	6 250,00	2017	2017	6 250,00		5 500,00 Szynwałd 750,00 Wielowicz				
XXX.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2017	2017	1 900,00		1 900,00				
XXXI.	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	900	90095	605	0	6 738,00	2017	2017	6 738,00		6 738,00				
XXXI I.	Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	900	90095	605	7 9	47 400,00	2017	2017	47 400,00	19 340,00		28 060,00			
XXXI II.	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	7 9	103 000,00	2017	2017	103 000,00	29 370,00	10 000,00	63 630,00 w tym pożyczka* 60 000,00			*na wyprzedzające finansowanie
XXXI V.	Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	921	92109	605	0	20 000,00	2017	2017	20 000,00	20 000,00					
XXX V.	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	9 824,00	2017	2017	9 824,00		9 824,00				
	RAZEM:					6 401 913,10			5 566 923,10	2 520 975,10 w tym pożyczka: 1 032 000,00 kredyt: 110 000,00	55 412,00	2 990 536,00 w tym pożyczka* 2 950 000,00			*na wyprzedzające finansowanie

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-17	dzień:25-07-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	69 186,55	93 550,56	24 364,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 198,55	1 539,56	341,01
		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	1 198,55	1 539,56	341,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 988,00	78 011,00	24 023,00
		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	53 988,00	78 011,00	24 023,00
Razem				6 909 776,06	6 934 140,07	24 364,01

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-17	dzień:25-07-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	69 186,55	93 550,56	24 364,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 198,55	1 539,56	341,01
		3110	Swiadczenia społeczne	1 175,05	1 516,06	341,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 988,00	78 011,00	24 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,17	1 047,17	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,83	149,83	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 190,00	76 814,00	23 624,00
Razem				6 909 776,06	6 934 140,07	24 364,01

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-17	dzień:25-07-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	879 269,00	879 269,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	832 269,00	832 269,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 147,00	133 647,00	7 500,00
			Urząd Gminy Sośno	126 147,00	133 647,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 279,00	81 779,00	-7 500,00
			Urząd Gminy Sośno	89 279,00	81 779,00	-7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 910,00	154 910,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 110,00	46 110,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 376,00	2 376,00
			Urząd Gminy Sośno	1 000,00	3 376,00	2 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 900,00	-7 100,00
			Urząd Gminy Sośno	12 000,00	4 900,00	-7 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	5 424,00	4 724,00
			Urząd Gminy Sośno	700,00	5 424,00	4 724,00
710			Działalność usługowa	87 100,00	87 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 100,00	6 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	300,00	1 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 300,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	5 300,00	4 300,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	2 335 957,72	2 335 957,72	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 793,02	1 938 793,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	53 598,90	2 998,90
			Urząd Gminy Sośno	50 600,00	53 598,90	2 998,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 001,10	-2 998,90
			Urząd Gminy Sośno	16 000,00	13 001,10	-2 998,90
852			Pomoc społeczna	1 285 652,05	1 368 090,06	82 438,01
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	129 491,00	9 491,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	129 491,00	9 491,00
			GOPS Sośno	120 000,00	120 000,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	9 491,00	9 491,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 400,00	115 000,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 400,00	115 000,00	600,00
			GOPS Sośno	114 400,00	114 400,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-17	dzień:25-07-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 854,55	150 439,56	1 585,01
		3110	Swiadczenia społeczne	148 240,05	149 825,06	1 585,01
			GOPS Sośno	148 240,05	148 240,05	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 585,01	1 585,01
	85216		Zasiłki stałe	75 105,00	120 179,00	45 074,00
		3110	Swiadczenia społeczne	73 105,00	118 179,00	45 074,00
			GOPS Sośno	73 105,00	118 179,00	45 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 940,00	327 963,00	24 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 238,17	30 587,17	349,00
			GOPS Sośno	30 238,17	30 587,17	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,83	4 352,83	50,00
			GOPS Sośno	4 302,83	4 352,83	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 190,00	76 814,00	23 624,00
			GOPS Sośno	53 190,00	76 814,00	23 624,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 335,00	60 000,00	1 665,00
		3110	Swiadczenia społeczne	58 335,00	60 000,00	1 665,00
			GOPS Sośno	58 335,00	60 000,00	1 665,00
Razem				25 626 223,56	25 708 661,57	82 438,01

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.44.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 lipca 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 20 526 223,56 zł, na kwotę 20 608 661,57 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-17	Stan na dzień:25-07-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	400 757,05	483 195,06	82 438,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 198,55	1 539,56	341,01
		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	1 198,55	1 539,56	341,01
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	341,01	341,01
	85216		Zasiłki stałe	75 105,00	120 179,00	45 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 105,00	118 179,00	45 074,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	0,00	45 074,00	45 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 938,00	86 961,00	24 023,00
		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	53 988,00	78 011,00	24 023,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	24 023,00	24 023,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	48 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	48 000,00	13 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				20 526 223,56	20 608 661,57	82 438,01

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 626 223,56 zł, na kwotę 25 708 661,57 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-17	Stan na dzień:25-07-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	879 269,00	879 269,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	832 269,00	832 269,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 147,00	133 647,00	7 500,00
			- zakup gruzobetonu	45 600,00	53 100,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 279,00	81 779,00	-7 500,00
			- zimowe utrzymanie dróg	40 195,00	32 695,00	-7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 910,00	154 910,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 110,00	46 110,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 376,00	2 376,00
			- energia elektryczna	800,00	3 176,00	2 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 900,00	-7 100,00
			- opłata administracyjna i eksploatacyjna za wynajęty lokal w Rogalinie	4 700,00	0,00	-4 700,00
			- opłata za pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz fundusz remontowy na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnicie	2 400,00	0,00	-2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	5 424,00	4 724,00
			- opłata administracyjna i eksploatacyjna za wynajęty lokal w Rogalinie	0,00	2 324,00	2 324,00
			- opłata za pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz fundusz remontowy na Wspólnotę Mieszkaniową w Sośnicie	0,00	2 400,00	2 400,00
710			Działalność usługowa	87 100,00	87 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 100,00	6 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 300,00	1 000,00
			- zakup materiałów do wykonania odwodnienia na cmentarzu	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 300,00	-1 000,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, przeglądy kominów, gaśnic	5 300,00	4 300,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	2 335 957,72	2 335 957,72	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 793,02	1 938 793,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	53 598,90	2 998,90
			- licencje programów komputerowych	2 100,00	2 858,90	758,90
			- tusze do drukarek i ksera	4 000,00	6 240,00	2 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 001,10	-2 998,90
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka i skaner)	16 000,00	13 001,10	-2 998,90
852			Pomoc społeczna	1 285 652,05	1 368 090,06	82 438,01
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	129 491,00	9 491,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	129 491,00	9 491,00
			- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	120 000,00	129 491,00	9 491,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 400,00	115 000,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 400,00	115 000,00	600,00
			- opłata za pobyt w schroniskach	11 620,00	12 220,00	600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 854,55	150 439,56	1 585,01
		3110	Świadczenia społeczne	148 240,05	149 825,06	1 585,01
			- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	147 065,00	148 309,00	1 244,00
			Zadania zlecone - dodatki energetyczne	1 175,05	1 516,06	341,01
	85216		Zasiłki stałe	75 105,00	120 179,00	45 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 105,00	118 179,00	45 074,00
			Zadania własne - zasiłki stałe	73 105,00	118 179,00	45 074,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 940,00	327 963,00	24 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 238,17	30 587,17	349,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	698,17	1 047,17	349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302,83	4 352,83	50,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	99,83	149,83	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 190,00	76 814,00	23 624,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	53 190,00	76 814,00	23 624,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 335,00	60 000,00	1 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 335,00	60 000,00	1 665,00
		Udział własny - 20% na dożywianie dzieci w szkołach	23 335,00	12 000,00	-11 335,00
		Zadania własne - dożywianie dzieci w szkołach	35 000,00	48 000,00	13 000,00
		Razem	25 626 223,56	25 708 661,57	82 438,01

W związku z decyzją z dnia 6 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej środki na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” uwolnione środki własne w kwocie 11 335,00 zł, nie przeznaczono w całości na zasiłki okresowe z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w schroniskach lecz tylko brakujące 600,00 zł, gdyż wcześniej uchwałą Rady Gminy zwiększono środki na ten cel. Przeznaczono również kwotę 9 491,00 zł na odpłatność w domach pomocy społecznej oraz 1 244,00 zł na dodatki mieszkaniowe ponieważ wcześniej uchwałami Rady Gminy zmniejszono środki przeznaczone na ten cel by zabezpieczyć zasiłki okresowe.

Deficyt budżetu wynosi 5 100 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 309 676,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 110 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 1 032 000,00 zł;
- 4) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 950 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 2 950 000,00 zł.