

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 16 sierpnia 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 21 894 512,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 848 469,84 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 26 994 512,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 427 589,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 566 923,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 566 923,10 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 4 410 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2, do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3,3.1,4 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 8 219 991,34 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	483 195,06	0,00	1 272 230,00	1 755 425,06
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
			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	0,00	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
bieżące razem:				20 576 239,84	0,00	1 272 230,00	21 848 469,84
			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:				20 622 282,84	0,00	1 272 230,00	21 894 512,84
			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 916 152,36	6 916 152,36	6 203 590,36	5 167 511,65	1 036 078,71	463 505,00	249 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 916 152,36	6 916 152,36	6 203 590,36	5 167 511,65	1 036 078,71	463 505,00	249 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 613 106,48	3 613 106,48	3 481 857,48	2 845 869,79	635 987,69	0,00	131 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 613 106,48	3 613 106,48	3 481 857,48	2 845 869,79	635 987,69	0,00	131 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	2 886,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 368 090,06	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	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 281 230,00	1 281 230,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 640 320,06	2 640 320,06	913 221,00	644 722,00	268 499,00	270,00	1 726 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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			
				po zmianach	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 281 230,00	1 281 230,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 281 230,00	1 281 230,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 272 230,00	1 272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 272 230,00	1 272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	
				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			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4410	Podróże służbowe krajowe														
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	25 722 282,84	20 155 359,74	11 891 353,68	7 845 183,10	4 046 170,58	1 361 302,00	6 793 870,06	33 834,00	0,00	75 000,00	5 566 923,10	5 566 923,10	4 410 410,00	0,00
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 281 530,00	1 281 530,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	1 272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 994 512,84	21 427 589,74	11 891 353,68	7 845 183,10	4 046 170,58	1 361 302,00	8 066 100,06	33 834,00	0,00	75 000,00	5 566 923,10	5 566 923,10	4 410 410,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-08-17	Stan na dzień:16-08-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	93 550,56	1 365 780,56	1 272 230,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
		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	1 272 230,00	1 272 230,00
Razem				6 947 761,34	8 219 991,34	1 272 230,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-08-17	dzień:16-08-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	93 550,56	1 365 780,56	1 272 230,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
Razem				6 947 761,34	8 219 991,34	1 272 230,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-08-17	dzień:16-08-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	6 916 152,36	6 916 152,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 106,48	3 613 106,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 886,00	3 186,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	480,00	780,00	300,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 630,00	1 630,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	776,00	776,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 080,00	-300,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	1 000,00	700,00	-300,00
			Zespół Szkół w Sośnie	1 500,00	1 500,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	880,00	880,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 368 090,06	2 640 320,06	1 272 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	129 491,00	120 491,00	-9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 491,00	120 491,00	-9 000,00
			GOPS Sośno	129 491,00	120 491,00	-9 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 281 230,00	1 281 230,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
			GOPS Sośno	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			GOPS Sośno	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			GOPS Sośno	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			GOPS Sośno	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				25 722 282,84	26 994 512,84	1 272 230,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.48.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 16 sierpnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 20 622 282,84 zł, na kwotę 21 894 512,84 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:07-08-17	Stan na dzień:16-08-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	483 195,06	1 755 425,06	1 272 230,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
		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	1 272 230,00	1 272 230,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 sierpnia 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.41.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu który miał miejsce w dniu 11 sierpnia 2017	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
			Razem	20 622 282,84	21 894 512,84	1 272 230,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 722 282,84 zł, na kwotę 26 994 512,84 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:07-08-17	Stan na dzień:16-08-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	6 916 152,36	6 916 152,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 613 106,48	3 613 106,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 886,00	3 186,00	300,00
			- badania lekarskie pracowników	2 886,00	3 186,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	3 080,00	-300,00
			- szkolenia pracownicze	3 380,00	3 080,00	-300,00
852			Pomoc społeczna	1 368 090,06	2 640 320,06	1 272 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	129 491,00	120 491,00	-9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 491,00	120 491,00	-9 000,00
			- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	129 491,00	120 491,00	-9 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 281 230,00	1 281 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
			- zasiłki celowe	0,00	1 272 230,00	1 272 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			- druki, materiały biurowe	0,00	200,00	200,00
			- materiały papiernicze	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			- prowizje bankowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			- podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem	25 722 282,84	26 994 512,84	1 272 230,00

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.