

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 7 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 20 622 282,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 576 239,84 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 25 722 282,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 155 359,74 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 2,3,3.1 i 5 otrzymują brzmienie załącznika nr 2,3,3.1 i 5 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4 pozostaje bez zmian.

§ 3. 1. Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 947 761,34 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							
801			Oświata i wychowanie	360 483,09	0,00	13 621,27	374 104,36
			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
	80101		Szkoły podstawowe	45 084,30	0,00	9 931,39	55 015,69
			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	35 211,30	0,00	9 931,39	45 142,69
	80110		Gimnazja	11 684,62	0,00	3 689,88	15 374,50
			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	11 684,62	0,00	3 689,88	15 374,50
bieżące razem:				20 562 618,57	0,00	13 621,27	20 576 239,84
			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:	20 608 661,57	0,00	13 621,27	20 622 282,84
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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	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	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	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	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 638,00	143 638,00	143 638,00	0,00	143 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 520,00	-29 520,00	-29 520,00	0,00	-29 520,00	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	114 118,00	114 118,00	114 118,00	0,00	114 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	338 942,00	86 942,00	79 942,00	2 392,00	77 550,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 942,00	86 942,00	79 942,00	2 392,00	77 550,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	334 942,00	82 942,00	75 942,00	2 392,00	73 550,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	334 942,00	82 942,00	75 942,00	2 392,00	73 550,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 289,00	17 289,00	17 289,00	0,00	17 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	16 089,00	16 089,00	16 089,00	0,00	16 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 902 531,09	6 902 531,09	6 189 969,09	5 171 914,00	1 018 055,09	463 505,00	249 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 402,35	-4 402,35	-4 402,35	-4 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 023,62	18 023,62	18 023,62	0,00	18 023,62	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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 604 341,30	3 604 341,30	3 473 092,30	2 847 036,00	626 056,30	0,00	131 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 166,21	-1 166,21	-1 166,21	-1 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 931,39	9 931,39	9 931,39	0,00	9 931,39	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		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	167 873,00	167 873,00	167 873,00	167 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 166,21	-1 166,21	-1 166,21	-1 166,21	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	166 706,79	166 706,79	166 706,79	166 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.		
																		7	8
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	179 239,61	179 239,61	179 239,61	0,00	179 239,61	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	98,32	98,32	98,32	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 337,93	179 337,93	179 337,93	0,00	179 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 862,69	41 862,69	41 862,69	0,00	41 862,69	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	9 833,07	9 833,07	9 833,07	0,00	9 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 695,76	51 695,76	51 695,76	0,00	51 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	238 297,00	238 297,00	226 206,00	218 697,00	7 509,00	0,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,52	-5,52	-5,52	-5,52	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	
				po zmianach	238 291,48	238 291,48	226 200,48	218 691,48	7 509,00	0,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 988,00	12 988,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,52	-5,52	-5,52	-5,52	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	
				po zmianach	12 982,48	12 982,48	12 982,48	12 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	604 086,00	604 086,00	589 800,00	429 625,00	160 175,00	0,00	14 286,00	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	4 402,35	4 402,35	4 402,35	0,00	4 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 488,35	608 488,35	594 202,35	429 625,00	164 577,35	0,00	14 286,00	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	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	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	4 402,35	4 402,35	4 402,35	0,00	4 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 216,35	10 216,35	10 216,35	0,00	10 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 092 603,62	1 092 603,62	1 032 579,62	958 902,00	73 677,62	0,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 230,62	-3 230,62	-3 230,62	-3 230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 689,88	3 689,88	3 689,88	0,00	3 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 093 062,88	1 093 062,88	1 033 038,88	955 671,38	77 367,50	0,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 305,00	65 305,00	65 305,00	65 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 230,62	-3 230,62	-3 230,62	-3 230,62	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	
				po zmianach	62 074,38	62 074,38	62 074,38	62 074,38	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	115,68	115,68	115,68	0,00	115,68	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	36,53	36,53	36,53	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152,21	152,21	152,21	0,00	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 568,94	11 568,94	11 568,94	0,00	11 568,94	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	3 653,35	3 653,35	3 653,35	0,00	3 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 222,29	15 222,29	15 222,29	0,00	15 222,29	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	-13 676,01	-13 676,01	-9 491,00	0,00	-9 491,00	0,00	-4 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 676,01	13 676,01	9 491,00	0,00	9 491,00	0,00	4 185,01	0,00	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	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	-9 491,00	-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	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	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	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	-9 491,00	-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	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	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	0,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 585,01	-3 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 585,01	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	0,00
				po zmianach	148 439,56	148 439,56	614,50	0,00	614,50	0,00	147 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149 825,06	149 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	149 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 585,01	-3 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 585,01	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	0,00
				po zmianach	147 825,06	147 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	147 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	6 140 432,32	6 140 432,32	331 550,32	270 636,00	60 914,32	0,00	5 808 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 140 432,32	6 140 432,32	331 550,32	267 036,00	64 514,32	0,00	5 808 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 480 000,00	3 480 000,00	51 328,00	42 207,00	9 121,00	0,00	3 428 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480 000,00	3 480 000,00	51 328,00	40 407,00	10 921,00	0,00	3 428 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 948,00	31 948,00	31 948,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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
				po zmianach	30 148,00	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 400,00	2 630 400,00	250 265,00	204 203,00	46 062,00	0,00	2 380 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 294,00	43 294,00	43 294,00	43 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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
				po zmianach	41 494,00	41 494,00	41 494,00	41 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 022 162,00	1 247 364,00	890 466,00	17 105,00	873 361,00	356 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 798,00	774 798,00	573 410,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	2 022 162,00	1 247 364,00	890 466,00	17 105,00	873 361,00	356 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 798,00	774 798,00	578 410,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	585 958,00	585 948,00	585 948,00	0,00	585 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	590 958,00	585 948,00	585 948,00	0,00	585 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	806 644,00	61 856,00	61 856,00	10 705,00	51 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 788,00	744 788,00	573 400,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	801 644,00	61 856,00	61 856,00	10 705,00	51 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 788,00	739 788,00	573 400,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 388,00	171 388,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	166 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 388,00	166 388,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 708 661,57	20 141 738,47	11 877 732,41	7 853 185,45	4 024 546,96	1 361 302,00	6 793 870,06	33 834,00	0,00	75 000,00	5 566 923,10	5 566 923,10	4 405 410,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 398,36	-52 398,36	-48 213,35	-8 002,35	-40 211,00	0,00	-4 185,01	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 019,63	66 019,63	61 834,62	0,00	61 834,62	0,00	4 185,01	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				po zmianach	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	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-17	Stan na dzień:07-08-17	Zmiana
				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 Szywałd, Tuszkowo, 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 dzień:25-07-17	Stan na dzień:07-08-17	Zmiana
				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	18 301,10	18 301,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 301,10	18 301,10	0,00
		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	13 001,10	13 001,10	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka i skaner)	13 001,10	13 001,10	0,00
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 dzień:25-07-17	Stan na dzień:07-08-17	Zmiana
				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	5 010,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	5 010,00	5 000,00
			Budowa PSZOK Sośno	10,00	5 010,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	744 788,00	739 788,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 388,00	166 388,00	-5 000,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiat autobusowych w miejscowości Rostoki i Tuskowo	7 500,00	7 500,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	146 000,00	141 000,00	-5 000,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szynwałd - uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną	5 500,00	5 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szynwałd - 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				5 566 923,10	5 566 923,10	0,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozdzierzenia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2017 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz sołecki	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 Szywałd, 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 Wąwelno – 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					

XXVII.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	600	60016	605	0	206 000,00	2017	2017	206 000,00	206 000,00					
XXVIII.	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					
XXIX.	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	840 000,00	2017	2017	5 010,00	5 010,00					
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 Tuszkowo	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	141 000,00	141 000,00					
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 Jaskowo 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 Jaskowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	9 824,00	2017	2017	9 824,00		9 824,00				
	RAZEM:					6 406 913,10			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 wydatków majątkowych na programy i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-17	Stan na dzień:07-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 747 000,00	3 747 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 410,00	578 410,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10,00	5 010,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	5 010,00	5 000,00
			Budowa PSZOK Sośno	10,00	5 010,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	573 400,00	573 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 690,00	359 690,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dzedno	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 Wąwelnie	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 Dzedno	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 Wąwelnie	29 370,00	29 370,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem				4 405 410,00	4 410 410,00	5 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-17	Stan na dzień:07-08-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	55 423,09	69 044,36	13 621,27
	80101		Szkoły podstawowe	35 211,30	45 142,69	9 931,39
		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	35 211,30	45 142,69	9 931,39
	80110		Gimnazja	11 684,62	15 374,50	3 689,88
		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	11 684,62	15 374,50	3 689,88
Razem				6 934 140,07	6 947 761,34	13 621,27

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-07-17	dzień:07-08-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	55 423,09	69 044,36	13 621,27
	80101		Szkoły podstawowe	35 211,30	45 142,69	9 931,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,61	446,93	98,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 862,69	44 695,76	9 833,07
	80110		Gimnazja	11 684,62	15 374,50	3 689,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,68	152,21	36,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 568,94	15 222,29	3 653,35
855			Rodzina	6 081 764,32	6 081 764,32	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 948,00	30 148,00	-1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 294,00	41 494,00	-1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem				6 934 140,07	6 947 761,34	13 621,27

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-17	Stan na dzień:07-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
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
		4300	Zakup usług pozostałych	143 638,00	114 118,00	-29 520,00
			Urząd Gminy Sośno	143 638,00	114 118,00	-29 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 520,00	29 520,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	29 520,00	29 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 942,00	338 942,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 942,00	334 942,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	16 089,00	-1 200,00
			Urząd Gminy Sośno	17 289,00	16 089,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	21 900,00	1 200,00
			Urząd Gminy Sośno	20 700,00	21 900,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 902 531,09	6 916 152,36	13 621,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 604 341,30	3 613 106,48	8 765,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 873,00	166 706,79	-1 166,21
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	45 774,00	45 774,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	66 603,00	66 603,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	55 496,00	54 329,79	-1 166,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 239,61	179 337,93	98,32
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	33 119,00	33 119,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	348,61	446,93	98,32
			Zespół Szkół w Sośnie	21 516,00	21 516,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	124 256,00	124 256,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 862,69	51 695,76	9 833,07
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	7 610,29	9 192,68	1 582,39
			Zespół Szkół w Sośnie	18 946,70	23 444,49	4 497,79
			Zespół Szkół w Wąwelnie	15 305,70	19 058,59	3 752,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 297,00	238 291,48	-5,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,00	12 982,48	-5,52
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	4 815,00	4 815,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	8 173,00	8 167,48	-5,52
	80104		Przedszkola	604 086,00	608 488,35	4 402,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 814,00	10 216,35	4 402,35
			Urząd Gminy Sośno	5 814,00	10 216,35	4 402,35
	80110		Gimnazja	1 092 603,62	1 093 062,88	459,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-07-17	Stan na dzień:07-08-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 305,00	62 074,38	-3 230,62
			Zespół Szkół w Sośnie	38 248,00	38 248,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	27 057,00	23 826,38	-3 230,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,68	152,21	36,53
			Urząd Gminy Sośno	115,68	152,21	36,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 568,94	15 222,29	3 653,35
			Zespół Szkół w Sośnie	7 317,59	9 628,41	2 310,82
			Zespół Szkół w Wąwelnie	4 251,35	5 593,88	1 342,53
852			Pomoc społeczna	1 368 090,06	1 368 090,06	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	117 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	117 000,00	2 000,00
			GOPS Sośno	114 400,00	117 000,00	2 600,00
			Urząd Gminy Sośno	600,00	0,00	-600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 439,56	148 439,56	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 825,06	147 825,06	-2 000,00
			GOPS Sośno	148 240,05	147 825,06	-414,99
			Urząd Gminy Sośno	1 585,01	0,00	-1 585,01
855			Rodzina	6 140 432,32	6 140 432,32	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 948,00	30 148,00	-1 800,00
			GOPS Sośno	31 948,00	30 148,00	-1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
			GOPS Sośno	0,00	1 800,00	1 800,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 294,00	41 494,00	-1 800,00
			GOPS Sośno	43 294,00	41 494,00	-1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
			GOPS Sośno	0,00	1 800,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 162,00	2 022 162,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	585 958,00	590 958,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	5 010,00	5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10,00	5 010,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	806 644,00	801 644,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 388,00	166 388,00	-5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	171 388,00	166 388,00	-5 000,00
Razem				25 708 661,57	25 722 282,84	13 621,27

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr RO.0050.46.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 7 sierpnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 20 608 661,57 zł, na kwotę 20 622 282,84 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 25-07-17	Stan na dzień: 07-08-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	360 483,09	374 104,36	13 621,27
	80101		Szkoły podstawowe	45 084,30	55 015,69	9 931,39
		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	35 211,30	45 142,69	9 931,39
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	9 931,39	9 931,39
	80110		Gimnazja	11 684,62	15 374,50	3 689,88
		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	11 684,62	15 374,50	3 689,88
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	3 689,88	3 689,88
			Razem	20 608 661,57	20 622 282,84	13 621,27

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 708 661,57 zł, na kwotę 25 722 282,84 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień: 25-07-17	Stan na dzień: 07-08-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
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
		4300	Zakup usług pozostałych	143 638,00	114 118,00	-29 520,00
			- obsługa prawna	29 520,00	0,00	-29 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 520,00	29 520,00
			- obsługa prawna	0,00	29 520,00	29 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 942,00	338 942,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 942,00	334 942,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	16 089,00	-1 200,00
			- wyposażenie	10 500,00	9 300,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	21 900,00	1 200,00
			- usługi cateringowe zawody pożarnicze o puchar wójta, obchody dnia strażaka)	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 902 531,09	6 916 152,36	13 621,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 604 341,30	3 613 106,48	8 765,18

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 873,00	166 706,79	-1 166,21
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 873,00	166 706,79	-1 166,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 239,61	179 337,93	98,32
		Zadania zlecone - obsługa zadania 1%	348,61	446,93	98,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 862,69	51 695,76	9 833,07
		Zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	34 862,69	44 695,76	9 833,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 297,00	238 291,48	-5,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,00	12 982,48	-5,52
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,00	12 982,48	-5,52
80104		Przedszkola	604 086,00	608 488,35	4 402,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 814,00	10 216,35	4 402,35
		- opłata za przedszkole dziecka z naszej gminy, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	5 814,00	10 216,35	4 402,35
80110		Gimnazja	1 092 603,62	1 093 062,88	459,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 305,00	62 074,38	-3 230,62
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 305,00	62 074,38	-3 230,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,68	152,21	36,53
		Zadania zlecone - obsługa zadania 1%	115,68	152,21	36,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 568,94	15 222,29	3 653,35
		Zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	11 568,94	15 222,29	3 653,35
852		Pomoc społeczna	1 368 090,06	1 368 090,06	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	117 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	117 000,00	2 000,00
		- zasiłki celowe w wyniku zdarzeń losowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 439,56	148 439,56	-2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 825,06	147 825,06	-2 000,00
		- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	148 309,00	146 309,00	-2 000,00
855		Rodzina	6 140 432,32	6 140 432,32	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 948,00	30 148,00	-1 800,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	30 062,00	28 262,00	-1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
		- obsługa prawna	0,00	1 800,00	1 800,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 294,00	41 494,00	-1 800,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	42 445,00	40 645,00	-1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
		- obsługa prawna	0,00	1 800,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 162,00	2 022 162,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	585 958,00	590 958,00	5 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	5 010,00	5 000,00
		Budowa PSZOK Sośno	10,00	5 010,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	806 644,00	801 644,00	-5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 388,00	166 388,00	-5 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	146 000,00	141 000,00	-5 000,00
		Razem	25 708 661,57	25 722 282,84	13 621,27

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.