

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 1 września 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 21 975 581,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21929 538,84 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 27 075 581,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 508 658,74 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 8 301 060,34 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							
750			Administracja publiczna	87 785,72	0,00	1 069,00	88 854,72
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 151,72	0,00	1 069,00	58 220,72
			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	57 136,72	0,00	1 069,00	58 205,72
852			Pomoc społeczna	1 755 425,06	0,00	80 000,00	1 835 425,06
			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	1 272 230,00	0,00	80 000,00	1 352 230,00
			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	1 272 230,00	0,00	80 000,00	1 352 230,00
bieżące razem:				21 848 469,84	0,00	81 069,00	21 929 538,84
			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:	21 894 512,84	0,00	81 069,00	21 975 581,84
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)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
		4300	Zakup usług pozostałych																																		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																																		
	90013		Schroniska dla zwierząt																																		
		4220	Zakup środków żywności																																		
		4300	Zakup usług pozostałych																																		
Wydatki razem:																																					

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-17	dzień:01-09-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 136,72	58 205,72	1 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 136,72	58 205,72	1 069,00
		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	57 136,72	58 205,72	1 069,00
852			Pomoc społeczna	1 365 780,56	1 445 780,56	80 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
		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	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
Razem				8 219 991,34	8 301 060,34	81 069,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-17	dzień:01-09-17	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 136,72	58 205,72	1 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 136,72	58 205,72	1 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,06	8 330,06	1 069,00
852			Pomoc społeczna	1 365 780,56	1 445 780,56	80 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
Razem				8 219 991,34	8 301 060,34	81 069,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-08-17	dzień:01-09-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 136,72	58 205,72	1 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 136,72	58 205,72	1 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,06	8 330,06	1 069,00
			Urząd Gminy Sośno	7 261,06	8 330,06	1 069,00
852			Pomoc społeczna	1 365 780,56	1 445 780,56	80 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
			GOPS Sośno	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
Razem				8 219 991,34	8 301 060,34	81 069,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.58.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 01 września 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 21 894 512,84 zł, na kwotę 21 975 581,84 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-17	Stan na dzień:01-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	87 785,72	88 854,72	1 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 151,72	58 220,72	1 069,00
		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	57 136,72	58 205,72	1 069,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2017 zwiększył plan dotacji w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich	0,00	1 069,00	1 069,00
852			Pomoc społeczna	1 755 425,06	1 835 425,06	80 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
		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	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem	21 894 512,84	21 975 581,84	81 069,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 26 994 512,84 zł, na kwotę 27 075 581,84 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-08-17	Stan na dzień:01-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 344 957,72	2 346 026,72	1 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 136,72	58 205,72	1 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,06	8 330,06	1 069,00
			- wyposażenie	4 136,72	5 205,72	1 069,00
801			Oświata i wychowanie	6 917 152,36	6 917 152,36	0,00
	80104		Przedszkola	608 488,35	608 488,35	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 800,00	-200,00
			- pomoce naukowe	2 000,00	1 800,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	200,00
			- badania lekarskie pracowników	300,00	500,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 640 320,06	2 720 320,06	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	120 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	120 000,00	3 000,00
			- opłata za pobyt w schroniskach	12 220,00	15 220,00	3 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	148 439,56	145 439,56	-3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 825,06	144 825,06	-3 000,00
			- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających	146 309,00	143 309,00	-3 000,00

		kryteria ustawowe			
		Zadania zlecone - dodatki energetyczne	1 516,06	1 516,06	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 281 230,00	1 361 230,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
		- zasiłki celowe	1 272 230,00	1 352 230,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 162,00	2 057 162,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 300,00	24 300,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 725,00	1 860,00	135,00
		Wałęsające się psy - karma dla psów	1 725,00	1 860,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 575,00	16 440,00	-135,00
		Wałęsające się psy - szczepienie psów	580,00	445,00	-135,00
		Razem	26 994 512,84	27 075 581,84	81 069,00

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.