

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2017**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 12 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 22 057 581,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 011 538,84 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 27 157 581,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 590 658,74 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 8 383 060,34 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 885 425,06	0,00	32 000,00	1 917 425,06
			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	1 402 230,00	0,00	32 000,00	1 434 230,00
			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	1 402 230,00	0,00	32 000,00	1 434 230,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 979 538,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 011 538,84</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>46 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 043,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>22 025 581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>22 057 581,84</b>
			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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	353 942,00	101 942,00	84 942,00	2 392,00	82 550,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 462,00	-1 462,00	-1 462,00	0,00	-1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 942,00	101 942,00	84 942,00	2 392,00	82 550,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne 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	-1 462,00	-1 462,00	-1 462,00	0,00	-1 462,00	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	333 480,00	81 480,00	74 480,00	2 392,00	72 088,00	0,00	7 000,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 462,00	-1 462,00	-1 462,00	0,00	-1 462,00	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	14 627,00	14 627,00	14 627,00	0,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 462,00	16 462,00	6 462,00	0,00	6 462,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 462,00	6 462,00	6 462,00	0,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 770 320,06	2 770 320,06	913 221,00	644 722,00	268 499,00	270,00	1 856 829,06	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 802 320,06	2 802 320,06	913 221,00	644 722,00	268 499,00	270,00	1 888 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 411 230,00	1 411 230,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 402 230,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 443 230,00	1 443 230,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 434 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 402 230,00	1 402 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 230,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 434 230,00	1 434 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>27 125 581,84</b>	<b>21 558 658,74</b>	<b>11 882 422,68</b>	<b>7 845 183,10</b>	<b>4 037 239,58</b>	<b>1 361 302,00</b>	<b>8 206 100,06</b>	<b>33 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 566 923,10</b>	<b>5 566 923,10</b>	<b>4 410 410,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 462,00</b>	<b>-1 462,00</b>	<b>-1 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>33 462,00</b>	<b>33 462,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>27 157 581,84</b>	<b>21 590 658,74</b>	<b>11 882 422,68</b>	<b>7 845 183,10</b>	<b>4 037 239,58</b>	<b>1 361 302,00</b>	<b>8 238 100,06</b>	<b>33 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>5 566 923,10</b>	<b>5 566 923,10</b>	<b>4 410 410,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-09-17	dzień:12-09-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 495 780,56</b>	<b>1 527 780,56</b>	<b>32 000,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
		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	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 351 060,34</b>	<b>8 383 060,34</b>	<b>32 000,00</b>

### Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-09-17	dzień:12-09-17	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 495 780,56</b>	<b>1 527 780,56</b>	<b>32 000,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 351 060,34</b>	<b>8 383 060,34</b>	<b>32 000,00</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-09-17	dzień:12-09-17	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>353 942,00</b>	<b>353 942,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 942,00	333 480,00	-1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 089,00	14 627,00	-1 462,00
			Urząd Gminy Sośno	16 089,00	14 627,00	-1 462,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	16 462,00	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 462,00	1 462,00
			Urząd Gminy Sośno	5 000,00	6 462,00	1 462,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 770 320,06</b>	<b>2 802 320,06</b>	<b>32 000,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 411 230,00	1 443 230,00	32 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
			GOPS Sośno	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
<b>Razem</b>				<b>27 125 581,84</b>	<b>27 157 581,84</b>	<b>32 000,00</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.62.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 12 września 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 22 025 581,84 zł, na kwotę 22 057 581,84 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

<b>Dochody</b>						
				Stan na dzień:06-09-17	Stan na dzień:12-09-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 885 425,06</b>	<b>1 917 425,06</b>	<b>32 000,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
		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	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	32 000,00	32 000,00
			<b>Razem</b>	<b>22 025 581,84</b>	<b>22 057 581,84</b>	<b>32 000,00</b>

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 27 125 581,84 zł, na kwotę 27 157 581,84 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

<b>Wydatki</b>						
				Stan na dzień:06-09-17	Stan na dzień:12-09-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>353 942,00</b>	<b>353 942,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 942,00	333 480,00	-1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 089,00	14 627,00	-1 462,00
			- wyposażenie	9 300,00	7 838,00	-1 462,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	16 462,00	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 462,00	1 462,00
			- zakup paliwa do samochodów strażackich i agregatów prądotwórczych obsługiwanych przez strażaków w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	5 000,00	6 462,00	1 462,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 770 320,06</b>	<b>2 802 320,06</b>	<b>32 000,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 411 230,00	1 443 230,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 230,00	1 434 230,00	32 000,00
			Zadania zlecone - zasiłki celowe	50 000,00	82 000,00	32 000,00
			<b>Razem</b>	<b>27 125 581,84</b>	<b>27 157 581,84</b>	<b>32 000,00</b>

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.