

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 19 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 26 315 220,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 288 038,84 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 27 182,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 2 986,00 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 27 675 220,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 851 596,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 823 624,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 823 624,10 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 767 320,00 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 11 608 506,34 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	2 002 425,06	0,00	3 183 517,00	5 185 942,06
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 400,00	0,00	18 071,00	112 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 400,00	0,00	18 071,00	112 471,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 519 230,00	0,00	3 165 446,00	4 684 676,00
			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	1 494 230,00	0,00	3 165 446,00	4 659 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 200,00	0,00	115 500,00	182 700,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 200,00	0,00	115 500,00	182 700,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00

bieżące razem:		22 989 021,84	0,00	3 299 017,00	26 288 038,84
	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:		27 182,00	0,00	0,00	27 182,00
	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:		23 016 203,84	0,00	3 299 017,00	26 315 220,84
	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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	276 410,00	262 710,00	262 710,00	3 800,00	258 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	6 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 410,00	262 710,00	262 710,00	3 800,00	258 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	6 500,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	46 110,00	46 110,00	46 110,00	3 800,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 110,00	46 110,00	46 110,00	3 800,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 356 026,72	2 337 725,62	2 126 959,62	1 682 166,74	444 792,88	0,00	176 932,00	33 834,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 040,00	-7 040,00	-7 040,00	0,00	-7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 026,72	2 337 725,62	2 126 959,62	1 682 166,74	444 792,88	0,00	176 932,00	33 834,00	0,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	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	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	0,00	-5 040,00	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	1 933 753,02	1 915 451,92	1 911 197,92	1 540 700,74	370 497,18	0,00	4 120,00	134,00	0,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	27 262,00	27 262,00	27 262,00	0,00	27 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	0,00	-5 040,00	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	22 222,00	22 222,00	22 222,00	0,00	22 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 040,00	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	56 825,00	43 252,00	13 573,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	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	2 456,00	2 456,00	2 456,00	936,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	56 825,00	41 732,00	15 093,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	54 825,00	43 252,00	11 573,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	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	2 456,00	2 456,00	2 456,00	936,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	54 825,00	41 732,00	13 093,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 906,00	19 906,00	19 906,00	19 906,00	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	0,00	
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 666,00	20 666,00	20 666,00	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 482,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	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	0,00	
			zwiększenie	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 613,00	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	-2 456,00	0,00	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	15 894,00	15 894,00	15 894,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 883,17	6 883,17	6 883,17	0,00	6 883,17	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	0,00	
			zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 743,17	7 743,17	7 743,17	0,00	7 743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	2 887 320,06	2 887 320,06	915 221,00	644 722,00	270 499,00	270,00	1 971 829,06	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	3 183 517,00	3 183 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 070 837,06	6 070 837,06	915 221,00	644 722,00	270 499,00	270,00	5 155 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 071,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	138 071,00	138 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 071,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 071,00	138 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 071,00	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 528 230,00	1 528 230,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 517 230,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 165 446,00	3 165 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 693 676,00	4 693 676,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	4 682 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 517 230,00	1 517 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 230,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 165 446,00	3 165 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 682 676,00	4 682 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	112 800,00	112 800,00	16 800,00	1 500,00	15 300,00	0,00	96 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 300,00	228 300,00	16 800,00	1 500,00	15 300,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	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	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	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	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 461 230,00	1 344 032,00	986 054,00	17 105,00	968 949,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 198,00	117 198,00	33 810,00		
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 461 230,00	1 344 032,00	986 054,00	17 105,00	968 949,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 198,00	117 198,00	33 810,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	4 800,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	4 800,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	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	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	24 376 203,84	22 552 579,74	12 760 263,68	7 845 183,10	4 915 080,58	1 362 382,00	8 321 100,06	33 834,00	0,00	75 000,00	1 823 624,10	1 823 624,10	767 320,00			
				zmniejszenie	-10 861,00	-10 861,00	-10 861,00	-2 456,00	-8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 309 878,00	3 309 878,00	10 861,00	936,00	9 925,00	0,00	3 299 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 675 220,84	25 851 596,74	12 760 263,68	7 843 663,10	4 916 600,58	1 362 382,00	11 620 117,06	33 834,00	0,00	75 000,00	1 823 624,10	1 823 624,10	767 320,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-17	Stan na dzień:19-09-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 587 780,56	4 753 226,56	3 165 446,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 494 230,00	4 659 676,00	3 165 446,00
		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	1 494 230,00	4 659 676,00	3 165 446,00
Razem				8 443 060,34	11 608 506,34	3 165 446,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-09-17	dzień:19-09-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 587 780,56	4 753 226,56	3 165 446,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 494 230,00	4 659 676,00	3 165 446,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 494 230,00	4 659 676,00	3 165 446,00
Razem				8 443 060,34	11 608 506,34	3 165 446,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-09-17	dzień:19-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 410,00	276 410,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 110,00	46 110,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 770,00	-1 230,00
			Urząd Gminy Sośno	26 000,00	24 770,00	-1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	6 130,00	1 230,00
			Urząd Gminy Sośno	4 900,00	6 130,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	2 356 026,72	2 356 026,72	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 793,02	1 933 753,02	-5 040,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 262,00	22 222,00	-5 040,00
			Urząd Gminy Sośno	27 262,00	22 222,00	-5 040,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	24 040,00	5 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 040,00	5 040,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	5 040,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	5 250,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	3 250,00	5 250,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 906,00	20 666,00	760,00
			GOPS Sośno	19 906,00	20 666,00	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	3 613,00	131,00
			GOPS Sośno	3 482,00	3 613,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
			GOPS Sośno	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	15 894,00	-2 456,00
			GOPS Sośno	18 350,00	15 894,00	-2 456,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			GOPS Sośno	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 883,17	7 743,17	860,00
			GOPS Sośno	6 883,17	7 743,17	860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	160,00
			GOPS Sośno	0,00	160,00	160,00
852			Pomoc społeczna	2 887 320,06	6 070 837,06	3 183 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	138 071,00	18 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-09-17	dzień:19-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	138 071,00	18 071,00
			GOPS Sośno	120 000,00	138 071,00	18 071,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 528 230,00	4 693 676,00	3 165 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 230,00	4 682 676,00	3 165 446,00
			GOPS Sośno	1 517 230,00	4 682 676,00	3 165 446,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 800,00	228 300,00	115 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 200,00	210 700,00	115 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 200,00	210 700,00	115 500,00
			Urząd Gminy Sośno	95 200,00	210 700,00	115 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 230,00	1 461 230,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 300,00	24 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 860,00	1 995,00	135,00
			Urząd Gminy Sośno	1 860,00	1 995,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	16 305,00	-135,00
			Urząd Gminy Sośno	16 440,00	16 305,00	-135,00
Razem				24 376 203,84	27 675 220,84	3 299 017,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.66.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 września 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 23 016 203,84 zł, na kwotę 26 315 220,84 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-09-17	Stan na dzień:19-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 002 425,06	5 185 942,06	3 183 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 400,00	112 471,00	18 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 400,00	112 471,00	18 071,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 września 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.61.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	0,00	18 071,00	18 071,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 519 230,00	4 684 676,00	3 165 446,00
		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	1 494 230,00	4 659 676,00	3 165 446,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski	0,00	3 165 446,00	3 165 446,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 200,00	182 700,00	115 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 200,00	182 700,00	115 500,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	115 500,00	115 500,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	0,00	115 500,00	115 500,00
			Razem	23 016 203,84	26 315 220,84	3 299 017,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 376 203,84 zł, na kwotę 27 675 220,84 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:15-09-17	Stan na dzień:19-09-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 410,00	276 410,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 110,00	46 110,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 770,00	-1 230,00
			- wymiana instalacji elektrycznej w Olszewce	7 000,00	5 770,00	-1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	6 130,00	1 230,00
			- kosztorysy na naprawę budynków komunalnych	0,00	1 230,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	2 356 026,72	2 356 026,72	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 793,02	1 933 753,02	-5 040,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 262,00	22 222,00	-5 040,00
			- wpłaty na PFRON	27 262,00	22 222,00	-5 040,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 000,00	24 040,00	5 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 040,00	5 040,00
			Naprawa dachu budynku urzędu gminy po nawałnicy	0,00	5 040,00	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	5 250,00	2 000,00
			Transport i rozładunek materiałów budowlanych przeznaczonych dla mieszkańców	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
			- delegacje krajowe w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	6 000,00	4 000,00	-2 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 906,00	20 666,00	760,00
			zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	19 906,00	20 666,00	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	3 613,00	131,00
			zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	3 420,00	3 551,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
			zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 350,00	15 894,00	-2 456,00
			zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	10 000,00	7 544,00	-2 456,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			zad. nr 3 - Działalność komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	300,00	300,00
			zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 883,17	7 743,17	860,00
			zad. nr 6 - Działalność punktu konsultacyjnego	4 577,17	5 437,17	860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	160,00
			zad. nr 3 - Działalność komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	160,00	160,00
852			Pomoc społeczna	2 887 320,06	6 070 837,06	3 183 517,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	138 071,00	18 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	138 071,00	18 071,00
			Zadania własne - zasiłki okresowe	94 400,00	112 471,00	18 071,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 528 230,00	4 693 676,00	3 165 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 230,00	4 682 676,00	3 165 446,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tyś. zł, na remont budynków mieszkalnych	0,00	170 200,00	170 200,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tyś. zł, na remont budynków gospodarczych	0,00	1 350 500,00	1 350 500,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tyś. zł, na remont budynków gospodarczych	0,00	826 850,00	826 850,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tyś. zł, na remont budynków mieszkalnych	0,00	465 196,00	465 196,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 200 tyś. zł na odbudowę budynków mieszkalnych	0,00	352 700,00	352 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 800,00	228 300,00	115 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 200,00	210 700,00	115 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	95 200,00	210 700,00	115 500,00
			Zasiłki losowe na cele edukacyjne	0,00	115 500,00	115 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 230,00	1 461 230,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 300,00	24 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 860,00	1 995,00	135,00
			Walęsające się psy - karma dla psów	1 860,00	1 995,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	16 305,00	-135,00
			Walęsające się psy - szczepienie psów	445,00	310,00	-135,00
			Razem	24 376 203,84	27 675 220,84	3 299 017,00

Deficyt budżetu wynosi 1 360 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 101 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 259 000,00 zł;