

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 26 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 27 180 150,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 052 968,16 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 127 182,00 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 28 540 150,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 616 526,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 923 624,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 923 624,10 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 2,3 i 3.1 otrzymują brzmienie załącznika nr 2,3 i 3,1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 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 12 343 435,66 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 989,00	-100 000,00	0,00	197 989,00
			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
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	541 051,36	0,00	100 000,00	641 051,36
			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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167 000,00	0,00	100 000,00	267 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 000,00	0,00	100 000,00	267 000,00
852			Pomoc społeczna	5 185 942,06	0,00	734 865,00	5 920 807,06
			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	4 684 676,00	0,00	734 865,00	5 419 541,00
			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	4 659 676,00	0,00	734 865,00	5 394 541,00
855			Rodzina	6 120 514,32	0,00	64,32	6 120 578,64

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,32	0,00	64,32	128,64
			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	64,32	0,00	64,32	128,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
			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
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
bieżące razem:				26 288 038,84	-100 000,00	864 929,32	27 052 968,16
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 037,00	0,00	100 000,00	110 037,00
			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
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				27 182,00	0,00	100 000,00	127 182,00
			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:	26 315 220,84	-100 000,00	964 929,32	27 180 150,16
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			
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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 410,00	162 710,00	162 710,00	3 800,00	158 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	6 500,00	0,00
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	-2 302,00	-2 302,00	-2 302,00	0,00	-2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	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	82 640,00	2 392,00	80 248,00	0,00	19 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 302,00	-2 302,00	-2 302,00	0,00	-2 302,00	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	331 178,00	79 178,00	72 178,00	2 392,00	69 786,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 302,00	-2 302,00	-2 302,00	0,00	-2 302,00	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	19 598,00	19 598,00	19 598,00	0,00	19 598,00	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	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	
				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	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 764,00	18 764,00	6 462,00	0,00	6 462,00	0,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 302,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 086 152,36	7 086 152,36	6 373 590,36	5 167 511,65	1 206 078,71	463 505,00	249 057,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 186 152,36	7 186 152,36	6 473 590,36	5 167 511,65	1 306 078,71	463 505,00	249 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	741 665,00	741 665,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	734 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 805 702,06	6 805 702,06	922 021,00	644 722,00	277 299,00	270,00	5 883 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	145 439,56	145 439,56	614,50	0,00	614,50	0,00	144 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	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	138 639,56	138 639,56	614,50	0,00	614,50	0,00	138 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	144 825,06	144 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	144 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	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	138 025,06	138 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
				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	741 665,00	741 665,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	734 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 435 341,00	5 435 341,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	5 417 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	734 865,00	734 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 417 541,00	5 417 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 541,00	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
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	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	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
				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	64,32	64,32	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 140 496,64	6 140 496,64	331 614,64	267 036,00	64 578,64	0,00	5 808 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	64,32	64,32	64,32	0,00	64,32	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	64,32	64,32	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,64	128,64	128,64	0,00	128,64	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	64,32	64,32	64,32	0,00	64,32	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	64,32	64,32	64,32	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,64	128,64	128,64	0,00	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	568 487,00	547 872,00	115 943,00	500,00	115 443,00	431 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615,00	20 615,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 487,00	577 872,00	145 943,00	500,00	145 443,00	431 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych															
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych															
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-109 102,00	-109 102,00	-102 302,00	0,00	-102 302,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	974 031,32	874 031,32	136 864,32	0,00	136 864,32	0,00	737 167,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 540 150,16	26 616 526,06	12 794 826,00	7 843 663,10	4 951 162,90	1 362 382,00	12 350 484,06	33 834,00	0,00	75 000,00	1 923 624,10	1 923 624,10	767 320,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-17	dzień:26-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 010,00	856 010,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856 010,00	856 010,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	4 000,00	4 000,00	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	443 000,00	443 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	443 000,00	443 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 010,00	284 010,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	284 000,00	284 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	10,00	10,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 000,00	114 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	31 000,00	31 000,00	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	542 200,00	542 200,00	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 Szywnańd oraz trzech zjazdów w miejscowości Obodowo	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	495 200,00	495 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-17	dzień:26-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 200,00	495 200,00	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)	154 000,00	154 000,00	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	13 700,00	113 700,00	100 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów	0,00	100 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	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	0,00	0,00	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	117 198,00	117 198,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-17	dzień:26-09-17	Ogółem
				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	5 010,00	5 010,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010,00	5 010,00	0,00
			Budowa PSZOK Sośno	5 010,00	5 010,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wycięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 188,00	57 188,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 388,00	28 388,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuskowo	7 500,00	7 500,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną	5 500,00	5 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - 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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	28 800,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	3 300,00	3 300,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	15 500,00	15 500,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio	0,00	0,00	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	20 615,00	20 615,00	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	615,00	615,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	615,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie (opracowanie dokumentacji)	615,00	615,00	0,00
Razem				1 823 624,10	1 923 624,10	100 000,00

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr RO.0050.67.2017

Wójta Gminy Sośno

z dnia 26 września 2017 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2017 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczę cia	Termin zakończe nia	Planowane nakłady 2017 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										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.	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					
III.	Budowa wodociągu w Dziednie	010	01010	605	0	4 000,00	2017	2017	4 000,00	4 000,00					
IV.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- budowa wodociąg w Dziednie	010	01010	621	0	31 000,00	2017	2017	31 000,00	31 000,00					
V.	Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	010	01010	605	79	727 000,00	2017	2017	727 000,00	284 000,00 w tym pożyczka: 259 000,00		443 000,00			
VI.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	79	3 020 000,00	2017	2017	10,00	10,00		0,00			
VII.	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00					
VIII.	Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie	400	40001	605	0	3 600,00	2017	2017	3 600,00	3 600,00					
IX.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd oraz trzech zjazdów z miejscowości Obodowo	600	60014	630	0	25 000,00	2017	2017	25 000,00	25 000,00					

X.	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					
XI.	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2017	2017	5 000,00		5 000,00				
XII.	Fundusz sołecki wsi Roztoki- Budowa chodnika	600	60016	605	0	7 200,00	2017	2017	7 200,00		7 200,00				
XIII.	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnio (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	44 000,00	2017	2017	44 000,00	42 000,00	2 000,00				
XIV.	Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie	600	60016	605	0	154 000,00	2017	2017	154 000,00	154 000,00					
XV.	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					
XVI.	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					
XVII.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	600	60016	605	0	55 000,00	2017	2017	55 000,00	55 000,00					
XVIII.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	600	60016	605	0	206 000,00	2017	2017	206 000,00	206 000,00					
XIX.	Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów	700	70079	606	0	100 000,00	2017	2017	100 000,00	100 000,00					
XX.	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					
XXI.	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	79	85 000,00	2017	2017	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00			
XXII.	Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny	750	75023	605	0	5 300,00	2017	2017	5 300,00	5 300,00					
XXIII.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)	750	75023	606	0	13 001,10	2017	2017	13 001,10	13 001,10					
XXIV.	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					
XXV.	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					
XXVI.	Budowa PSZOK Sośno	900	90002	605	79	840 000,00	2017	2017	5 010,00	5 010,00					
XXVII.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wysięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)	900	90015	605	0	25 000,00	2017	2017	25 000,00	25 000,00					
XXVIII.	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	423 000,00	2017	2017	15 500,00	15 500,00		0,00			
XXIX.	Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuskowo	900	90095	605	0	7 500,00	2017	2017	7 500,00	7 500,00					
XXX.	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w	900	90095	605	0	146 000,00	2017	2017	3 000,00	3 000,00					

	Dziednie														
XXXI.	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					
XXXII.	Fundusz sołecki wsi Szywałd- 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 Szywałd 750,00 Wielowicz				
XXXIII.	Fundusz sołecki wsi Szywałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2017	2017	1 900,00		1 900,00				
XXXIV.	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	900	90095	605	0	6 738,00	2017	2017	6 738,00		6 738,00				
XXXV.	Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno	900	90095	605	79	47 400,00	2017	2017	3 300,00	3 300,00		0,00			
XXXVI.	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	79	103 000,00	2017	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			
XXXVII.	Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	921	92109	605	0	20 000,00	2017	2017	20 000,00	20 000,00					
XXXVIII.	Fundusz sołecki wsi Jaskowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	9 824,00	2017	2017	615,00		615,00				
	RAZEM:					6 553 913,10			1 923 624,10	1 434 421,10 w tym pożyczka: 259 000,00	46 203,00	443 000,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-17	dzień:26-09-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	4 753 226,56	5 488 091,56	734 865,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 659 676,00	5 394 541,00	734 865,00
		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	4 659 676,00	5 394 541,00	734 865,00
855			Rodzina	6 081 764,32	6 081 828,64	64,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,32	128,64	64,32
		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	64,32	128,64	64,32
Razem				11 608 506,34	12 343 435,66	734 929,32

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-17	dzień:26-09-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	4 753 226,56	5 488 091,56	734 865,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 659 676,00	5 394 541,00	734 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 659 676,00	5 394 541,00	734 865,00
855			Rodzina	6 081 764,32	6 081 828,64	64,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,32	128,64	64,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,32	128,64	64,32
Razem				11 608 506,34	12 343 435,66	734 929,32

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:19-09-17	dzień:26-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 410,00	276 410,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
			Urząd Gminy Sośno	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 942,00	353 942,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 480,00	331 178,00	-2 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	19 598,00	-2 302,00
			Urząd Gminy Sośno	21 900,00	19 598,00	-2 302,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 462,00	18 764,00	2 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 302,00	2 302,00
			Urząd Gminy Sośno	10 000,00	12 302,00	2 302,00
801			Oświata i wychowanie	7 086 152,36	7 186 152,36	100 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 000,00	268 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	267 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy Sośno	167 000,00	267 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 070 837,06	6 805 702,06	734 865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 439,56	138 639,56	-6 800,00
		3110	Swiadczenia społeczne	144 825,06	138 025,06	-6 800,00
			GOPS Sośno	144 825,06	138 025,06	-6 800,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 693 676,00	5 435 341,00	741 665,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 682 676,00	5 417 541,00	734 865,00
			GOPS Sośno	4 682 676,00	5 417 541,00	734 865,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
			GOPS Sośno	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	6 000,00
			GOPS Sośno	8 000,00	14 000,00	6 000,00
855			Rodzina	6 140 432,32	6 140 496,64	64,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,32	128,64	64,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,32	128,64	64,32
			GOPS Sośno	64,32	128,64	64,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 487,00	598 487,00	30 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	100 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-09-17	Stan na dzień:26-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	100 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy Sośno	70 000,00	100 000,00	30 000,00
Razem				27 675 220,84	28 540 150,16	864 929,32

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.67.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 26 września 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 26 315 220,84 zł, na kwotę 27 180 150,16 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-09-17	Stan na dzień:26-09-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 026,00	308 026,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
			Umowa z Gminą Czerwonak w związku z udzieleniem dotacji na remont obiektów komunalnych	100 000,00	0,00	-100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Umowa z Gminą Czerwonak w związku z udzieleniem dotacji na remont obiektów komunalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	541 051,36	641 051,36	100 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167 000,00	267 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 000,00	267 000,00	100 000,00
			Umowa z Miastem Białystok w związku z udzieleniem dotacji na naprawę obiektów oświatowych wraz z infrastrukturą sportową	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	5 185 942,06	5 920 807,06	734 865,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 684 676,00	5 419 541,00	734 865,00
		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	4 659 676,00	5 394 541,00	734 865,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 września 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w nawałnicy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 26 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy	0,00	733 865,00	733 865,00
855			Rodzina	6 120 514,32	6 120 578,64	64,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,32	128,64	64,32
		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	64,32	128,64	64,32
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 21 września 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	64,32	64,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	85 000,00	30 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	85 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	55 000,00	85 000,00	30 000,00

		finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		Umowa z Gmina Kadzidło w sprawie udzielenia pomocy z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy	0,00	5 000,00	5 000,00
		Umowa z Gminą w Kolbuszowej w związku z udzieleniem dotacji na usunięcie skutków nawałnicy	0,00	10 000,00	10 000,00
		Umowa z Miastem Kędzierzyn-Koźle w związku z udzieleniem dotacji na usuwanie szkód wyrządzonych przez nawałnicę	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem	26 315 220,84	27 180 150,16	864 929,32

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 27 675 220,84 zł, na kwotę 28 540 150,16 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:19-09-17	Stan na dzień:26-09-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 410,00	276 410,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
			Naprawa budynków komunalnych mieszkalnych uszkodzonych podczas nawałnicy (Mierucin 32, Sitno 36, Tuskowo 1 i 7)	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 942,00	353 942,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	333 480,00	331 178,00	-2 302,00
	75412		Zakup usług pozostałych	21 900,00	19 598,00	-2 302,00
		4300	- obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla młodzieżowej drużyny pożarniczej chłopięcej i dziewczęcej z OSP Sitno	8 442,00	6 140,00	-2 302,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 462,00	18 764,00	2 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 302,00	2 302,00
			- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych w związku z usunięciem skutków nawałnicy	10 000,00	12 302,00	2 302,00
801			Oświata i wychowanie	7 086 152,36	7 186 152,36	100 000,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	168 000,00	268 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	267 000,00	100 000,00
			Naprawa uszkodzonego boiska sportowego, dachu sali gimnastycznej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Sośnie	52 000,00	152 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 070 837,06	6 805 702,06	734 865,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 439,56	138 639,56	-6 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 825,06	138 025,06	-6 800,00
			- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	143 309,00	136 509,00	-6 800,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 693 676,00	5 435 341,00	741 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 682 676,00	5 417 541,00	734 865,00
			Zadania zlecone - zasiłki celowe	1 494 230,00	1 495 230,00	1 000,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	1 350 500,00	1 372 500,00	22 000,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	826 850,00	1 098 350,00	271 500,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków mieszkalnych	465 196,00	656 161,00	190 965,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych	352 700,00	602 100,00	249 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
			- środki żywności na obsługę narad i spotkań	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	6 000,00
			- zakup usług hotelowych w związku z koniecznością zapewnienia noclegów dla pracowników oddelegowanych z innych placówek	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	6 140 432,32	6 140 496,64	64,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,32	128,64	64,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,32	128,64	64,32
			- druki, materiały biurowe	64,32	128,64	64,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 487,00	598 487,00	30 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	100 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	100 000,00	30 000,00
			Naprawa świetlicy wraz z wiatą rekreacyjną w Wąwelnie	70 000,00	100 000,00	30 000,00
			Razem	27 675 220,84	28 540 150,16	864 929,32

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;