

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.74.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 23 października 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 33 250 931,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 042 749,16 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 208 182,00 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 34 610 931,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 606 307,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 004 624,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 004 624,10 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 17 915 038,66 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							
852			Pomoc społeczna	10 465 451,06	0,00	233 583,00	10 699 034,06
			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	9 924 565,00	0,00	233 583,00	10 158 148,00
			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	9 839 565,00	0,00	233 583,00	10 073 148,00
bieżące razem:				32 809 166,16	0,00	233 583,00	33 042 749,16
			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							
majątkowe razem:				208 182,00	0,00	0,00	208 182,00
			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:				33 017 348,16	0,00	233 583,00	33 250 931,16
			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	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 216 152,36	7 216 152,36	6 464 090,36	5 128 011,65	1 336 078,71	463 505,00	288 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 216 152,36	7 216 152,36	6 464 090,36	5 128 011,65	1 336 078,71	463 505,00	288 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 655 106,48	3 655 106,48	3 493 857,48	2 855 869,79	637 987,69	0,00	161 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 655 106,48	3 655 106,48	3 493 857,48	2 855 869,79	637 987,69	0,00	161 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	179 337,93	179 337,93	179 337,93	0,00	179 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	178 737,93	178 737,93	178 737,93	0,00	178 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	51 695,76	51 695,76	51 695,76	0,00	51 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 695,76	52 695,76	52 695,76	0,00	52 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 231,00	4 231,00	4 231,00	0,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	4 031,00	4 031,00	4 031,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	11 350 346,06	11 350 346,06	937 299,00	651 112,00	286 187,00	270,00	10 412 777,06	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	0,00
				zwiększenie	233 583,00	233 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 583 929,06	11 583 929,06	937 299,00	651 112,00	286 187,00	270,00	10 646 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	9 943 985,00	9 943 985,00	19 420,00	0,00	19 420,00	0,00	9 924 565,00	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	233 583,00	233 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 177 568,00	10 177 568,00	19 420,00	0,00	19 420,00	0,00	10 158 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 924 565,00	9 924 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 565,00	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	233 583,00	233 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 158 148,00	10 158 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 491 230,00	1 374 032,00	1 016 054,00	17 105,00	998 949,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 198,00	117 198,00	33 810,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 491 230,00	1 374 032,00	1 016 054,00	17 105,00	998 949,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 198,00	117 198,00	33 810,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	45 290,00	45 290,00	45 290,00	0,00	45 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 290,00	45 290,00	45 290,00	0,00	45 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	34 790,00	34 790,00	34 790,00	0,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	34 377 348,16	32 372 724,06	13 022 270,00	7 836 266,10	5 186 003,90	1 362 382,00	17 879 238,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 004 624,10	2 004 624,10	767 320,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	247 583,00	247 583,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	233 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 610 931,16	32 606 307,06	13 022 270,00	7 836 266,10	5 186 003,90	1 362 382,00	18 112 821,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 004 624,10	2 004 624,10	767 320,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-17	Stan na dzień:23-10-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	9 937 093,56	10 170 676,56	233 583,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 839 565,00	10 073 148,00	233 583,00
		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	9 839 565,00	10 073 148,00	233 583,00
Razem				17 681 455,66	17 915 038,66	233 583,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-17	dzień:23-10-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	9 937 093,56	10 170 676,56	233 583,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 839 565,00	10 073 148,00	233 583,00
		3110	Swiadczenia społeczne	9 839 565,00	10 073 148,00	233 583,00
			- zasiłki celowe	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne - pomoc dla mieszkańców wsi Wielowiczek, poszkodowanych w nawałnicy	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne - zasiłki celowe	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne - zasiłki celowe dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy	0,00	0,00	0,00
			Zadania zlecone - zasiłki celowe	1 498 230,00	1 498 230,00	0,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tyś. zł, na remint budynków mieszkalnych	170 200,00	170 200,00	0,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tyś. zł, na remont budynków gospodarczych	2 975 900,00	3 160 200,00	184 300,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tyś. zł, na remont budynków gospodarczych	1 921 900,00	1 970 250,00	48 350,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tyś. zł, na remont budynków mieszkalnych	1 914 735,00	1 915 668,00	933,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 200 tyś. zł na odbudowę budynków mieszkalnych	1 358 600,00	1 358 600,00	0,00
Razem				17 681 455,66	17 915 038,66	233 583,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-17	dzień:23-10-17	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	7 216 152,36	7 216 152,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 655 106,48	3 655 106,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 337,93	178 737,93	-600,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	9 419,32	8 819,32	-600,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	46 282,97	46 282,97	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	33 119,00	33 119,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	446,93	446,93	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	12 096,68	12 096,68	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	77 973,03	77 973,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 695,76	52 695,76	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	21 043,64	22 043,64	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	19 058,59	19 058,59	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	9 192,68	9 192,68	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	2 400,85	2 400,85	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 231,00	4 031,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	461,00	261,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	419,00	419,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	811,00	811,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	669,00	669,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	1 871,00	1 871,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 880,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 000,00	800,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	212,00	212,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	700,00	700,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	500,00	500,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	668,00	668,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 350 346,06	11 583 929,06	233 583,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 943 985,00	10 177 568,00	233 583,00
		3110	Swiadczenia społeczne	9 924 565,00	10 158 148,00	233 583,00
			GOPS Sośno	9 924 565,00	10 158 148,00	233 583,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 230,00	1 491 230,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 290,00	45 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	21 790,00	-13 000,00
			Urząd Gminy Sośno	34 790,00	21 790,00	-13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-17	Stan na dzień:23-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				34 377 348,16	34 610 931,16	233 583,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.74.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 23 października 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 33 017 348,16 zł, na kwotę 33 250 931,16 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-17	Stan na dzień:23-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	10 465 451,06	10 699 034,06	233 583,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 924 565,00	10 158 148,00	233 583,00
		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	9 839 565,00	10 073 148,00	233 583,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 października 2017 r. Nr WFB.1.3120.3.80.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	233 583,00	233 583,00
			Razem	33 017 348,16	33 250 931,16	233 583,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 34 377 348,16 zł, na kwotę 34 610 931,16 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-17	Stan na dzień:23-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	7 216 152,36	7 216 152,36	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 655 106,48	3 655 106,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 337,93	178 737,93	-600,00
			- materiały papiernicze	4 150,00	3 950,00	-200,00
			- opłaty za prasę	3 700,00	3 500,00	-200,00
			- tusze do drukarek i ksera	6 210,00	6 010,00	-200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 695,76	52 695,76	1 000,00
			- zakup fantomu do nauki udzielania pierwszej pomocy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 231,00	4 031,00	-200,00
			- ubezpieczenie majątkowe	3 391,00	3 191,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	2 880,00	-200,00
			- szkolenia pracownicze	3 080,00	2 880,00	-200,00
852			Pomoc społeczna	11 350 346,06	11 583 929,06	233 583,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 943 985,00	10 177 568,00	233 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 924 565,00	10 158 148,00	233 583,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	2 975 900,00	3 160 200,00	184 300,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	1 921 900,00	1 970 250,00	48 350,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków mieszkalnych	1 914 735,00	1 915 668,00	933,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 230,00	1 491 230,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 290,00	45 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	21 790,00	-13 000,00
			GFOS - monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	5 200,00	0,00	-5 200,00
			Udział własny - monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	7 800,00	0,00	-7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	13 000,00
			GFOS - monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	0,00	5 200,00	5 200,00
			Udział własny - monitoring składowiska odpadów komunalnych w Skoraczewie	0,00	7 800,00	7 800,00
			Razem	34 377 348,16	34 610 931,16	233 583,00

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;