

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.75.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 25 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 33 765 261,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 557 079,16 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 35 125 261,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 120 637,06 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 18 390 968,66 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							
750			Administracja publiczna	88 854,72	0,00	80,00	88 934,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 220,72	0,00	80,00	58 300,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 205,72	0,00	80,00	58 285,72
852			Pomoc społeczna	10 699 034,06	0,00	475 850,00	11 174 884,06
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 255,00	0,00	12 700,00	102 955,00
			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	81 305,00	0,00	12 700,00	94 005,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 158 148,00	0,00	463 150,00	10 621 298,00
			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	10 073 148,00	0,00	463 150,00	10 536 298,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 700,00	0,00	38 400,00	327 100,00
			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	288 700,00	0,00	38 400,00	327 100,00
			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)	67 200,00	0,00	38 400,00	105 600,00
bieżące razem:				33 042 749,16	0,00	514 330,00	33 557 079,16
			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:				33 250 931,16	0,00	514 330,00	33 765 261,16
			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			
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	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	80,00	80,00	80,00	80,00	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	2 356 106,72	2 337 805,62	2 127 039,62	1 682 246,74	444 792,88	0,00	176 932,00	33 834,00	0,00	176 932,00	33 834,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 205,72	58 205,72	58 205,72	43 506,00	14 699,72	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	80,00	80,00	80,00	80,00	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	58 285,72	58 285,72	58 285,72	43 586,00	14 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	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	33 620,00	33 620,00	33 620,00	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 899,00	-1 899,00	-1 899,00	0,00	-1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	477 749,00	477 749,00	14 599,00	14 599,00	0,00	0,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 059 779,06	12 059 779,06	949 999,00	665 711,00	284 288,00	270,00	11 109 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	331 607,00	331 607,00	328 617,00	306 487,00	22 130,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 899,00	-1 899,00	-1 899,00	0,00	-1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 599,00	14 599,00	14 599,00	14 599,00	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	344 307,00	344 307,00	341 317,00	321 086,00	20 231,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 004,00	76 004,00	76 004,00	76 004,00	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	14 599,00	14 599,00	14 599,00	14 599,00	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	90 603,00	90 603,00	90 603,00	90 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 899,00	-1 899,00	-1 899,00	0,00	-1 899,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				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	463 150,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 640 718,00	10 640 718,00	19 420,00	0,00	19 420,00	0,00	10 621 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	463 150,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 621 298,00	10 621 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	334 300,00	334 300,00	34 300,00	15 675,00	18 625,00	0,00	300 000,00	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	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 700,00	372 700,00	34 300,00	15 675,00	18 625,00	0,00	338 400,00	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	316 700,00	316 700,00	17 500,00	14 175,00	3 325,00	0,00	299 200,00	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	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 100,00	355 100,00	17 500,00	14 175,00	3 325,00	0,00	337 600,00	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	wydatki 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
		3110	Świadczenia społeczne														
			przed zmianą	299 200,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 200,00	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
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 600,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 899,00	-1 899,00	-1 899,00	0,00	-1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	516 229,00	516 229,00	14 679,00	14 679,00	0,00	0,00	501 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 125 261,16	33 120 637,06	13 035 050,00	7 850 945,10	5 184 104,90	1 362 382,00	18 614 371,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 004 624,10	2 004 624,10	767 320,00	0,00
			Wydatki razem:														

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-10-17	dzień:25-10-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	58 205,72	58 285,72	80,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 205,72	58 285,72	80,00
		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	58 205,72	58 285,72	80,00
852			Pomoc społeczna	10 170 676,56	10 646 526,56	475 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 305,00	94 005,00	12 700,00
		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	81 305,00	94 005,00	12 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 073 148,00	10 536 298,00	463 150,00
		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	10 073 148,00	10 536 298,00	463 150,00
Razem				17 915 038,66	18 390 968,66	475 930,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-10-17	dzień:25-10-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	58 205,72	58 285,72	80,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 205,72	58 285,72	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	33 620,00	80,00
852			Pomoc społeczna	10 170 676,56	10 646 526,56	475 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 305,00	94 005,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 004,00	90 603,00	14 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	2 205,00	-1 899,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 073 148,00	10 536 298,00	463 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 073 148,00	10 536 298,00	463 150,00
Razem				17 915 038,66	18 390 968,66	475 930,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-10-17	Stan na dzień:25-10-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 356 026,72	2 356 106,72	80,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 205,72	58 285,72	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	33 620,00	80,00
			Urząd Gminy Sośno	33 540,00	33 620,00	80,00
852			Pomoc społeczna	11 583 929,06	12 059 779,06	475 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 607,00	344 307,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 004,00	90 603,00	14 599,00
			GOPS Sośno	76 004,00	90 603,00	14 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	2 205,00	-1 899,00
			GOPS Sośno	4 104,00	2 205,00	-1 899,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 177 568,00	10 640 718,00	463 150,00
		3110	Swiadczenia społeczne	10 158 148,00	10 621 298,00	463 150,00
			GOPS Sośno	10 158 148,00	10 621 298,00	463 150,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 300,00	372 700,00	38 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 700,00	355 100,00	38 400,00
		3110	Swiadczenia społeczne	299 200,00	337 600,00	38 400,00
			Urząd Gminy Sośno	299 200,00	337 600,00	38 400,00
Razem				34 610 931,16	35 125 261,16	514 330,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.75.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 października 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 33 250 931,16 zł, na kwotę 33 765 261,16 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:23-10-17	Stan na dzień:25-10-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	88 854,72	88 934,72	80,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 220,72	58 300,72	80,00
		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	58 205,72	58 285,72	80,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 października 2017 r. Nr WFB.I.3120..3.81.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	10 699 034,06	11 174 884,06	475 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 255,00	102 955,00	12 700,00
		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	81 305,00	94 005,00	12 700,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	12 700,00	12 700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 158 148,00	10 621 298,00	463 150,00
		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	10 073 148,00	10 536 298,00	463 150,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	463 150,00	463 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 700,00	327 100,00	38 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 700,00	327 100,00	38 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	105 600,00	38 400,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	38 400,00	38 400,00
			Razem	33 250 931,16	33 765 261,16	514 330,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 34 610 931,16 zł, na kwotę 35 125 261,16 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:23-10-17	Stan na dzień:25-10-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 356 026,72	2 356 106,72	80,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 205,72	58 285,72	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	33 620,00	80,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	33 540,00	33 620,00	80,00
852			Pomoc społeczna	11 583 929,06	12 059 779,06	475 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 607,00	344 307,00	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 004,00	90 603,00	14 599,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	76 004,00	90 603,00	14 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	2 205,00	-1 899,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 104,00	2 205,00	-1 899,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 177 568,00	10 640 718,00	463 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 158 148,00	10 621 298,00	463 150,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	3 160 200,00	3 600 650,00	440 450,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków gospodarczych	1 970 250,00	1 992 950,00	22 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 300,00	372 700,00	38 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	316 700,00	355 100,00	38 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 200,00	337 600,00	38 400,00
			Zadania własne - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym (80%)	67 200,00	105 600,00	38 400,00
			Razem	34 610 931,16	35 125 261,16	514 330,00

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;