

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.88.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 10 listopada 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 34 856 169,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 527 986,55 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 328 182,81 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 36 216 169,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33 900 582,26 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 315 587,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 315 587,10 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 757 625,00 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 18 910 799,86 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	11 333 959,06	0,00	177 350,00	11 511 309,06
			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	10 767 365,00	0,00	177 350,00	10 944 715,00
			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	10 641 865,00	0,00	177 350,00	10 819 215,00
bieżące razem:				34 350 636,55	0,00	177 350,00	34 527 986,55
			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:				328 182,81	0,00	0,00	328 182,81
			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:				34 678 819,36	0,00	177 350,00	34 856 169,36
			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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	569 510,00	317 310,00	317 310,00	3 800,00	313 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 510,00	317 310,00	317 310,00	3 800,00	313 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 200,00	252 200,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	175 110,00	55 110,00	55 110,00	3 800,00	51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 110,00	55 110,00	55 110,00	3 800,00	51 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 364 936,72	2 346 635,62	2 130 719,62	1 687 450,85	443 268,77	0,00	182 082,00	33 834,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 364 936,72	2 346 635,62	2 130 719,62	1 687 450,85	443 268,77	0,00	182 082,00	33 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 040,00	27 040,00	27 040,00	0,00	27 040,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	12 243 614,06	12 243 614,06	970 967,00	688 671,00	282 296,00	270,00	11 272 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 150,00	182 150,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 420 964,06	12 420 964,06	975 767,00	688 671,00	287 096,00	270,00	11 444 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	139 339,56	139 339,56	614,50	0,00	614,50	0,00	138 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	134 539,56	134 539,56	614,50	0,00	614,50	0,00	133 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	138 725,06	138 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	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	133 925,06	133 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133 925,06	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.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	10 804 745,00	10 804 745,00	37 380,00	22 960,00	14 420,00	0,00	10 767 365,00	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	182 150,00	182 150,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 986 895,00	10 986 895,00	42 180,00	22 960,00	19 220,00	0,00	10 944 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 767 365,00	10 767 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 365,00	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	177 350,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 944 715,00	10 944 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 038 819,36	33 723 232,26	13 428 198,20	7 853 527,86	5 574 670,34	1 398 812,00	18 787 388,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 315 587,10	2 315 587,10	757 625,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 250,00	185 250,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	177 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 216 169,36	33 900 582,26	13 432 998,20	7 853 527,86	5 579 470,34	1 398 812,00	18 959 938,06	33 834,00	0,00	75 000,00	2 315 587,10	2 315 587,10	757 625,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-11-17	Stan na dzień:10-11-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 755 101,56	10 932 451,56	177 350,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 641 865,00	10 819 215,00	177 350,00
		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	10 641 865,00	10 819 215,00	177 350,00
Razem				18 733 449,86	18 910 799,86	177 350,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-11-17	dzień:10-11-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	10 755 101,56	10 932 451,56	177 350,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 641 865,00	10 819 215,00	177 350,00
		3110	Swiadczenia społeczne	10 641 865,00	10 819 215,00	177 350,00
Razem				18 733 449,86	18 910 799,86	177 350,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:06-11-17	dzień:10-11-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 510,00	569 510,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 110,00	175 110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	12 900,00	2 600,00
			Urząd Gminy Sośno	10 300,00	12 900,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 670,00	20 070,00	-2 600,00
			Urząd Gminy Sośno	22 670,00	20 070,00	-2 600,00
750			Administracja publiczna	2 364 936,72	2 364 936,72	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 040,00	27 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 750,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	5 250,00	5 750,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	-500,00
			Urząd Gminy Sośno	4 000,00	3 500,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	12 243 614,06	12 420 964,06	177 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 339,56	134 539,56	-4 800,00
		3110	Swiadczenia społeczne	138 725,06	133 925,06	-4 800,00
			GOPS Sośno	138 725,06	133 925,06	-4 800,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 804 745,00	10 986 895,00	182 150,00
		3110	Swiadczenia społeczne	10 767 365,00	10 944 715,00	177 350,00
			GOPS Sośno	10 767 365,00	10 944 715,00	177 350,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	200,00
			GOPS Sośno	1 000,00	1 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 500,00	3 500,00
			GOPS Sośno	9 000,00	12 500,00	3 500,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 600,00	1 100,00
			GOPS Sośno	2 500,00	3 600,00	1 100,00
Razem				36 038 819,36	36 216 169,36	177 350,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.88.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 listopada 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 34 678 819,36 zł, na kwotę 34 856 169,36 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:06-11-17	Stan na dzień:10-11-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	11 333 959,06	11 511 309,06	177 350,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 767 365,00	10 944 715,00	177 350,00
		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	10 641 865,00	10 819 215,00	177 350,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 listopada 2017 r. Nr WFB.1.3120.3.90.2017 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych podczas nawałnicy	0,00	177 350,00	177 350,00
			Razem	34 678 819,36	34 856 169,36	177 350,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 36 038 819,36 zł, na kwotę 36 216 169,36 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:06-11-17	Stan na dzień:10-11-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	569 510,00	569 510,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 110,00	175 110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	12 900,00	2 600,00
			Zakup materiałów z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy	10 000,00	12 600,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 670,00	20 070,00	-2 600,00
			- remont ubikacji typu wiejskiego (Wąwelno, Olszewka)	3 500,00	900,00	-2 600,00
750			Administracja publiczna	2 364 936,72	2 364 936,72	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 040,00	27 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 750,00	500,00
			Transport i rozładunek materiałów budowlanych przeznaczonych dla mieszkańców	2 000,00	2 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	-500,00
			- delegacje krajowe w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	4 000,00	3 500,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	12 243 614,06	12 420 964,06	177 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 339,56	134 539,56	-4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 725,06	133 925,06	-4 800,00
			- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	137 209,00	132 409,00	-4 800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 804 745,00	10 986 895,00	182 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 767 365,00	10 944 715,00	177 350,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tyś. zł, na remont budynków gospodarczych	3 661 650,00	3 814 650,00	153 000,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tyś. zł, na remont budynków gospodarczych	1 996 550,00	2 020 900,00	24 350,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	200,00
			- środki żywności na obsługę narad i spotkań	1 000,00	1 200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 500,00	3 500,00
			- przewóz bankowe	8 000,00	9 000,00	1 000,00
			- usługi pocztowe i kurierskie	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 600,00	1 100,00
			- podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 600,00	1 100,00
			Razem	36 038 819,36	36 216 169,36	177 350,00

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;