

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.109.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 20 grudnia 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 38 837 677,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38 509 494,83 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0 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 40 055 677,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 746 640,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 309 037,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 309 037,10 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 13 572,50 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 412 625,00 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 21 467 621,64 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	13 564 731,06	0,00	497 128,00	14 061 859,06
			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	12 939 929,00	0,00	497 128,00	13 437 057,00
			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	12 740 636,00	0,00	497 128,00	13 237 764,00
bieżące razem:				38 012 366,83	0,00	497 128,00	38 509 494,83
			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
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:				38 340 549,64	0,00	497 128,00	38 837 677,64
			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

(* 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	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 498 632,06	14 498 632,06	1 059 323,00	741 257,00	318 066,00	270,00	13 439 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	497 128,00	497 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 995 760,06	14 995 760,06	1 059 323,00	741 257,00	318 066,00	270,00	13 936 167,06	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	12 984 182,00	12 984 182,00	63 046,00	22 960,00	40 086,00	0,00	12 921 136,00	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	497 128,00	497 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 481 310,00	13 481 310,00	63 046,00	22 960,00	40 086,00	0,00	13 418 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 921 136,00	12 921 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 136,00	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	497 128,00	497 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 418 264,00	13 418 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	39 558 549,64	37 249 512,54	14 676 667,98	7 866 664,86	6 810 003,12	1 419 022,00	21 065 250,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 309 037,10	2 309 037,10	412 625,00	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	497 128,00	497 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 055 677,64	37 746 640,54	14 676 667,98	7 866 664,86	6 810 003,12	1 419 022,00	21 562 378,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 309 037,10	2 309 037,10	412 625,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-12-17	Stan na dzień:20-12-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	12 853 166,56	13 350 294,56	497 128,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 740 636,00	13 237 764,00	497 128,00
		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	12 740 636,00	13 237 764,00	497 128,00
Razem				20 970 493,64	21 467 621,64	497 128,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-12-17	dzień:20-12-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	12 853 166,56	13 350 294,56	497 128,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 740 636,00	13 237 764,00	497 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 740 636,00	13 237 764,00	497 128,00
Razem				20 970 493,64	21 467 621,64	497 128,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-12-17	dzień:20-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	14 498 632,06	14 995 760,06	497 128,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 984 182,00	13 481 310,00	497 128,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12 921 136,00	13 418 264,00	497 128,00
			GOPS Sośno	12 921 136,00	13 418 264,00	497 128,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
Razem				39 558 549,64	40 055 677,64	497 128,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.109.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 20 grudnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 38 340 549,64 zł, na kwotę 38 837 677,64 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:18-12-17	Stan na dzień:20-12-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	13 564 731,06	14 061 859,06	497 128,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 939 929,00	13 437 057,00	497 128,00
		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	12 740 636,00	13 237 764,00	497 128,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 19 grudnia 2017 r. zwiększył dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin	0,00	497 128,00	497 128,00
			Razem	38 340 549,64	38 837 677,64	497 128,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 39 558 549,64 zł, na kwotę 40 055 677,64 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:18-12-17	Stan na dzień:20-12-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	14 498 632,06	14 995 760,06	497 128,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 984 182,00	13 481 310,00	497 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 921 136,00	13 418 264,00	497 128,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 100 tyś. zł, na remont budynków gospodarczych	4 890 350,00	5 237 845,00	347 495,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tyś. zł, na remont budynków gospodarczych	2 398 000,00	2 451 400,00	53 400,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 20 tyś. zł, na remont budynków mieszkalnych	1 953 135,00	1 974 568,00	21 433,00
			Zadania zlecone - zasiłki do 200 tyś. zł na odbudowę budynków mieszkalnych	1 817 721,00	1 892 521,00	74 800,00
			Razem	39 558 549,64	40 055 677,64	497 128,00

Deficyt budżetu wynosi 1 218 000,00 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 - 117 000,00 zł;