

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 22 593 611,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 695 086,13 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 12 095,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 898 525,80 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 000,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 847 534,80 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 25 353 611,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 229 038,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 124 573,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 124 573,00 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 353,70 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 1 995 634,00 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 6 191 230,27 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	387 889,97	0,00	339,26	388 229,23
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	739,97	0,00	339,26	1 079,23
			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	739,97	0,00	339,26	1 079,23
bieżące razem:				21 694 746,87	0,00	339,26	21 695 086,13
			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	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00
majątkowe							
majątkowe razem:				898 525,80	0,00	0,00	898 525,80
			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	835 439,80	0,00	0,00	835 439,80
Ogółem:				22 593 272,67	0,00	339,26	22 593 611,93
			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	847 534,80	0,00	0,00	847 534,80

(* 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	2 528 681,70	2 351 057,70	2 161 784,00	1 767 487,00	394 297,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 696,00	-6 696,00	-6 696,00	-6 296,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 296,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 528 681,70	2 351 057,70	2 161 784,00	1 767 487,00	394 297,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 153 973,70	1 976 349,70	1 971 876,00	1 620 205,00	351 671,00	0,00	4 120,00	353,70	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 696,00	-6 696,00	-6 696,00	-6 296,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 296,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 153 973,70	1 976 349,70	1 971 876,00	1 620 205,00	351 671,00	0,00	4 120,00	353,70	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 273 994,00	1 273 994,00	1 273 994,00	1 273 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 296,00	-6 296,00	-6 296,00	-6 296,00	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	1 267 698,00	1 267 698,00	1 267 698,00	1 267 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	6 296,00	6 296,00	6 296,00	6 296,00	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	8 346,00	8 346,00	8 346,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 506,00	18 506,00	18 506,00	0,00	18 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	18 106,00	18 106,00	18 106,00	0,00	18 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 108 696,00	7 108 696,00	6 365 284,00	5 378 976,00	986 308,00	480 020,00	263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 108 696,00	7 108 696,00	6 365 284,00	5 378 976,00	986 308,00	480 020,00	263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 060 808,00	4 060 808,00	3 903 252,00	3 278 228,00	625 024,00	0,00	157 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 060 808,00	4 060 808,00	3 903 252,00	3 278 228,00	625 024,00	0,00	157 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204 755,00	204 755,00	204 755,00	0,00	204 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	-119,00	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	204 636,00	204 636,00	204 636,00	0,00	204 636,00	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	3 981,00	3 981,00	3 981,00	0,00	3 981,00	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	1 270 845,97	1 270 845,97	859 079,94	589 236,00	269 843,94	270,00	411 496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 639,26	35 639,26	2 306,65	0,00	2 306,65	0,00	33 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 185,23	1 271 185,23	826 086,59	589 236,00	236 850,59	270,00	444 828,64	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.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	87 491,00	87 491,00	87 491,00	0,00	87 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 491,00	120 491,00	120 491,00	0,00	120 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	87 491,00	87 491,00	87 491,00	0,00	87 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	113 220,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 220,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	146 220,00	146 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	113 220,00	113 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 220,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	146 220,00	146 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	135 604,97	135 604,97	10,94	0,00	10,94	0,00	135 594,03	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	339,26	339,26	6,65	0,00	6,65	0,00	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	135 944,23	135 944,23	17,59	0,00	17,59	0,00	135 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	135 594,03	135 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	135 594,03	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	332,61	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	135 926,64	135 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	135 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10,94	10,94	10,94	0,00	10,94	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	6,65	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17,59	17,59	17,59	0,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	426 019,00	426 019,00	424 755,00	342 357,00	82 398,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	426 019,00	426 019,00	424 755,00	342 357,00	82 398,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	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	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			
		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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	25 353 272,67	21 228 699,67	12 919 582,94	8 082 729,00	4 836 853,94	1 501 341,00	6 707 422,03	353,70	0,00	100 000,00	4 124 573,00	4 124 573,00	1 995 634,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 115,00	-42 115,00	-42 115,00	-6 296,00	-35 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 454,26	42 454,26	9 121,65	6 296,00	2 825,65	0,00	33 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 353 611,93	21 229 038,93	12 886 589,59	8 082 729,00	4 803 860,59	1 501 341,00	6 740 754,64	353,70	0,00	100 000,00	4 124 573,00	4 124 573,00	1 995 634,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-03-18	Stan na dzień:09-04-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	52 139,97	52 479,23	339,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	739,97	1 079,23	339,26
		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	739,97	1 079,23	339,26
Razem				6 190 891,01	6 191 230,27	339,26

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-03-18	dzień:09-04-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	52 139,97	52 479,23	339,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	739,97	1 079,23	339,26
		3110	Swiadczenia społeczne	729,03	1 061,64	332,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10,94	17,59	6,65
Razem				6 190 891,01	6 191 230,27	339,26

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-03-18	dzień:09-04-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 528 681,70	2 528 681,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 973,70	2 153 973,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 994,00	1 267 698,00	-6 296,00
			Urząd Gminy Sośno	1 273 994,00	1 267 698,00	-6 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	8 346,00	6 296,00
			Urząd Gminy Sośno	2 050,00	8 346,00	6 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 506,00	18 106,00	-400,00
			Urząd Gminy Sośno	18 506,00	18 106,00	-400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	7 108 696,00	7 108 696,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 060 808,00	4 060 808,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 755,00	204 636,00	-119,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	29 610,00	29 610,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	135 904,00	135 904,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	39 241,00	39 122,00	-119,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 981,00	4 100,00	119,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 060,00	1 060,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	2 290,00	2 290,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	631,00	750,00	119,00
852			Pomoc społeczna	1 270 845,97	1 271 185,23	339,26
	85202		Domy pomocy społecznej	120 491,00	87 491,00	-33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 491,00	87 491,00	-33 000,00
			GOPS Sośno	120 491,00	87 491,00	-33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 220,00	146 220,00	33 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	113 220,00	146 220,00	33 000,00
			GOPS Sośno	113 220,00	146 220,00	33 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 604,97	135 944,23	339,26
		3110	Swiadczenia społeczne	135 594,03	135 926,64	332,61
			GOPS Sośno	135 594,03	135 926,64	332,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10,94	17,59	6,65
			GOPS Sośno	10,94	17,59	6,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 019,00	426 019,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	8 450,00	-2 300,00
			GOPS Sośno	10 750,00	8 450,00	-2 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-03-18	Stan na dzień:09-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	380,00	180,00
			GOPS Sošno	200,00	380,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 120,00	2 120,00
			GOPS Sošno	2 000,00	4 120,00	2 120,00
Razem				25 353 272,67	25 353 611,93	339,26

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.21.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 09 kwietnia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 22 593 272,67 zł, na kwotę 22 593 611,93 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:22-03-18	Stan na dzień:09-04-18	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	387 889,97	388 229,23	339,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	739,97	1 079,23	339,26
		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	739,97	1 079,23	339,26
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2018 przyznał dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	739,97	739,97	0,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 kwietnia 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.12.20418 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	0,00	339,26	339,26
			Razem	22 593 272,67	22 593 611,93	339,26

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 353 272,67 zł, na kwotę 25 353 611,93 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-03-18	Stan na dzień:09-04-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 528 681,70	2 528 681,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 153 973,70	2 153 973,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - fundusz płac administracji i obsługi	1 273 994,00 1 207 836,00	1 267 698,00 1 201 540,00	-6 296,00 -6 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	2 050,00 0,00	8 346,00 6 296,00	6 296,00 6 296,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii stacjonarnej	18 506,00 5 500,00	18 106,00 5 100,00	-400,00 -400,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00 0,00	400,00 400,00	400,00 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 108 696,00	7 108 696,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 060 808,00	4 060 808,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały gospodarcze, remontowe	204 755,00 5 880,00	204 636,00 5 761,00	-119,00 -119,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	3 981,00 0,00	4 100,00 119,00	119,00 119,00
852			Pomoc społeczna	1 270 845,97	1 271 185,23	339,26
	85202		Domy pomocy społecznej	120 491,00	87 491,00	-33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	120 491,00 120 491,00	87 491,00 87 491,00	-33 000,00 -33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 220,00	146 220,00	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne - opłaty za pobyt w schroniskach	113 220,00 15 220,00	146 220,00 48 220,00	33 000,00 33 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 604,97	135 944,23	339,26
		3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone - dodatki energetyczne	135 594,03 729,03	135 926,64 1 061,64	332,61 332,61
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania zlecone - prowizja bankowa	10,94 10,94	17,59 17,59	6,65 6,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 019,00	426 019,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy	10 750,00 8 275,00	8 450,00 5 975,00	-2 300,00 -2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki - wynagrodzenie kuratora sądowego	200,00 0,00	380,00 180,00	180,00 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracownicze	2 000,00 1 800,00	4 120,00 3 920,00	2 120,00 2 120,00
			Razem	25 353 272,67	25 353 611,93	339,26

Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 2 760 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 280 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 480 000,00 zł.