

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 10 maja 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. Zmienia się 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 25415777,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 635 964,93 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 2 779 812,40 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 416 726,40 zł.

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

§ 2. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 28283510,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 505 837,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 777 673,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 777 673,00 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 1 126 634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2,3 i 3.1 otrzymują brzmienie załączników nr 2,3 i 3.1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4i5 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6879036,07 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							
801			Oświata i wychowanie	181 204,00	0,00	105 490,00	286 694,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	43 840,00	43 840,00
			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)	0,00	0,00	43 840,00	43 840,00
	80104		Przedszkola	60 980,00	0,00	61 650,00	122 630,00
			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)	0,00	0,00	61 650,00	61 650,00
852			Pomoc społeczna	404 190,23	0,00	1 800,00	405 990,23
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 611,00	0,00	1 800,00	60 411,00
			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	38 361,00	0,00	1 800,00	40 161,00
bieżące razem:				22 528 674,93	0,00	107 290,00	22 635 964,93
			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	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 779 812,40	0,00	0,00	2 779 812,40
	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	416 726,40	0,00	0,00	416 726,40
Ogółem:		25 308 487,33	0,00	107 290,00	25 415 777,33
	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	428 821,40	0,00	0,00	428 821,40

(* 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;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	742 055,80	708 844,80	708 844,80	2 391,00	706 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 211,00	33 211,00	8 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 055,80	708 844,80	708 844,80	2 391,00	706 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 211,00	33 211,00	8 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	682 044,80	682 044,80	682 044,80	2 391,00	679 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 044,80	682 044,80	682 044,80	2 391,00	679 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 786,43	8 786,43	8 786,43	0,00	8 786,43	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	0,00
				zwiększenie	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 795,43	8 795,43	8 795,43	0,00	8 795,43	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	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	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	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	0,00	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	2 686 721,70	2 509 097,70	2 319 824,00	1 925 527,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	2 686 721,70	2 509 097,70	2 319 824,00	1 925 527,00	394 297,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 312 013,70	2 134 389,70	2 129 916,00	1 778 245,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 312 013,70	2 134 389,70	2 129 916,00	1 778 245,00	351 671,00	0,00	4 120,00	353,70	0,00	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 425 738,00	1 425 738,00	1 425 738,00	1 425 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	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	1 417 738,00	1 417 738,00	1 417 738,00	1 417 738,00	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	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	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	16 346,00	16 346,00	16 346,00	16 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 145 283,00	7 145 283,00	6 365 284,00	5 378 976,00	986 308,00	516 607,00	263 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 149,00	-20 149,00	-20 149,00	0,00	-20 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 639,00	125 639,00	125 639,00	97 348,00	28 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 250 773,00	7 250 773,00	6 470 774,00	5 476 324,00	994 450,00	516 607,00	263 392,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-19 471,00	-19 471,00	-19 471,00	0,00	-19 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 897,00	4 045 897,00	3 888 341,00	3 278 228,00	610 113,00	0,00	157 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 937,00	40 937,00	40 937,00	0,00	40 937,00	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	0,00
				zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 497,00	45 497,00	45 497,00	0,00	45 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:									Wydania 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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	187 305,00	187 305,00	187 305,00	0,00	187 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 471,00	-19 471,00	-19 471,00	0,00	-19 471,00	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	
				po zmianach	167 834,00	167 834,00	167 834,00	0,00	167 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	246 830,00	246 830,00	234 722,00	225 869,00	8 853,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	-563,00	0,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 647,00	41 647,00	41 647,00	40 980,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 914,00	287 914,00	275 806,00	266 849,00	8 957,00	0,00	12 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 850,00	174 850,00	174 850,00	174 850,00	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	
				zwiększenie	40 980,00	40 980,00	40 980,00	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 830,00	215 830,00	215 830,00	215 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 853,00	8 853,00	8 853,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	-563,00	0,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 957,00	8 957,00	8 957,00	0,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	581 480,00	581 480,00	570 149,00	407 010,00	163 139,00	0,00	11 331,00	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	
				zwiększenie	61 765,00	61 765,00	61 765,00	56 368,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 245,00	643 245,00	631 914,00	463 378,00	168 536,00	0,00	11 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 459,00	318 459,00	318 459,00	318 459,00	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	
				zwiększenie	56 368,00	56 368,00	56 368,00	56 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	374 827,00	374 827,00	374 827,00	374 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	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	
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 959,00	19 959,00	19 959,00	0,00	19 959,00	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	
				zwiększenie	3 497,00	3 497,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 456,00	23 456,00	23 456,00	0,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	795 119,00	795 119,00	753 102,00	724 680,00	28 422,00	0,00	42 017,00	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	
				zwiększenie	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 247,00	807 247,00	765 230,00	724 680,00	40 550,00	0,00	42 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 422,00	28 422,00	28 422,00	0,00	28 422,00	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	
				zwiększenie	12 128,00	12 128,00	12 128,00	0,00	12 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 550,00	40 550,00	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	53 173,00	53 173,00	50 677,00	48 399,00	2 278,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 343,00	53 343,00	50 847,00	48 399,00	2 448,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	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	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	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	627 745,00	627 745,00	596 038,00	570 862,00	25 176,00	0,00	31 707,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 975,00	631 975,00	600 268,00	570 862,00	29 406,00	0,00	31 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 176,00	25 176,00	25 176,00	0,00	25 176,00	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 406,00	29 406,00	29 406,00	0,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	134 497,00	134 497,00	128 320,00	123 928,00	4 392,00	0,00	6 177,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 521,00	135 521,00	129 344,00	123 928,00	5 416,00	0,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 416,00	5 416,00	5 416,00	0,00	5 416,00	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	1 432 146,23	1 432 146,23	975 047,59	593 197,00	381 850,59	270,00	456 828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 165,00	-11 165,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 965,00	12 965,00	5 365,00	3 465,00	1 900,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 433 946,23	1 433 946,23	978 747,59	596 662,00	382 085,59	270,00	454 928,64	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	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		
				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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 820,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 820,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	126 444,23	126 444,23	17,59	0,00	17,59	0,00	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	126 426,64	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	426 197,00	426 197,00	424 933,00	342 357,00	82 576,00	0,00	1 264,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 097,00	428 097,00	426 833,00	342 357,00	84 476,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	274 513,00	274 513,00	271 406,00	250 840,00	20 566,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 665,00	-1 665,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 313,00	276 313,00	273 206,00	254 305,00	18 901,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 587,00	34 587,00	34 587,00	34 587,00	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	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 052,00	38 052,00	38 052,00	38 052,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 665,00	-1 665,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	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	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 119 041,04	6 119 041,04	307 402,04	268 113,00	39 289,04	0,00	5 811 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 119 041,04	6 119 041,04	307 402,04	268 113,00	39 289,04	0,00	5 811 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 607 700,00	2 607 700,00	224 808,00	204 726,00	20 082,00	0,00	2 382 892,00	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	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
				po zmianach	2 607 700,00	2 607 700,00	224 808,00	204 726,00	20 082,00	0,00	2 382 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 449,90	8 449,90	8 449,90	0,00	8 449,90	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	8 249,90	8 249,90	8 249,90	0,00	8 249,90	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	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	
				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	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
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	27 745,00	27 745,00	27 670,00	23 441,00	4 229,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 745,00	27 745,00	27 670,00	23 441,00	4 229,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 176 220,33	22 398 547,33	13 913 027,99	8 247 121,00	5 665 906,99	1 537 928,00	6 855 237,64	353,70	0,00	92 000,00	5 777 673,00	5 777 673,00	1 126 634,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 525,00	-39 525,00	-30 025,00	-8 000,00	-22 025,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 815,00	146 815,00	139 215,00	108 813,00	30 402,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 283 510,33	22 505 837,33	14 022 217,99	8 347 934,00	5 674 283,99	1 537 928,00	6 853 337,64	353,70	0,00	92 000,00	5 777 673,00	5 777 673,00	1 126 634,00	0,00	0,00

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-18	dzień:10-05-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 211,00	33 211,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 211,00	33 211,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	8 000,00	8 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 211,00	25 211,00	0,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	20 000,00	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 081 639,00	4 081 639,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 081 639,00	4 081 639,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 081 639,00	4 081 639,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	10 800,00	10 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	8 839,00	8 839,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	442 000,00	442 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	102 000,00	102 000,00	0,00
			Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo - Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25 - opracowanie dokumentacji)	8 000,00	8 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	30 000,00	30 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600 000,00	600 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 198,00	115 198,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 100,00	22 100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	12 100,00	0,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	12 100,00	12 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-18	dzień:10-05-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne	10 000,00	10 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	93 098,00	93 098,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji grzewczej w sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 398,00	42 398,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	42 398,00	42 398,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	44 700,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	44 700,00	44 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	177 624,00	177 624,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 624,00	177 624,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	150 980,40	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	150 980,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	26 643,60	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	26 643,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 489,00	795 489,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	252 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	252 000,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	252 000,00	252 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	543 489,00	543 489,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 650,00	16 650,00	0,00
			Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	4 500,00	4 500,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany ogrodowej	4 000,00	4 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw	1 900,00	1 900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	5 500,00	5 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do Budowy przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym w Szywałdzie	750,00	750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 739,00	295 739,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno	28 006,00	28 006,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	267 733,00	267 733,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 100,00	231 100,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno	16 100,00	16 100,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	140 000,00	152 000,00	12 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	66 866,00	54 866,00	-12 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	8 134,00	8 134,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 512,00	554 512,00	0,00

92195		Pozostała działalność	554 512,00	554 512,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 439,00	479 439,00	0,00
		Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	0,00
		Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	450 000,00	450 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	12 239,00	12 239,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 342,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	19 089,00	19 089,00	0,00
		Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	22 253,00	22 253,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 731,00	33 731,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	1 000,00	1 000,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	9 100,00	9 100,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej	13 631,00	13 631,00	0,00
Razem			5 777 673,00	5 777 673,00	0,00

Załącznik Nr 3.1 do zarządzenia Nr RO.0050.26.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 10 maja 2018 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2018 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2018 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2018	2018	2018	2018	2018	
I	Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	9	3 409 000,00	2018	2018	8 000,00	8 000,00					
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- etap II- Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	010	01010	621	0	25 211,00	2018	2018	25 211,00	25 211,00					
III	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup samochodu dla inkasenta	400	40002	621	0	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00					
V	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd oraz Tuskowo	600	60014	630	0	25 000,00	2018	2018	0,00	0,00					

VI	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2018	2018	5 000,00		5 000,00				
VII	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	10 800,00	2018	2018	10 800,00		10 800,00				
VIII	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 839,00	2018	2018	8 839,00		8 839,00				
IX	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	600	60016	605	0	442 000,00	2018	2018	442 000,00	442 000,00					
X	Przebudowa drogi gminnej w Przepąkowie i Rogalinie	600	60016	605	0	2 875 000,00	2018	2018	2 875 000,00	2 875 000,00 w tym kredyt: 500 000,00					
XI	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	102 000,00	2018	2018	102 000,00	102 000,00					
XII	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepąkowo-Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 000,00	2018	2018	8 000,00	8 000,00					
XIII	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	600	60016	605	0	30 000,00	2018	2018	30 000,00	30 000,00					
XIV	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600	60016	605	0	650 000,00	2018	2018	600 000,00	600 000,00 w tym kredyt: 600 000,00					
XV	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	700	70005	605	0	12 100,00	2018	2018	12 100,00	12 100,00					
XVI	Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne	700	70005	606	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00	10 000,00					
XVII	Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	700	70095	605	0	6 000,00	2018	2018	6 000,00		6 000,00				
XVIII	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	79	93 000,00	2018	2018	87 098,00	44 700,00		42 398,00			
XIX	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	750	75023	606	79	177 624,00	2018	2018	177 624,00	26 643,60		150 980,40			

XX	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	900	90001	605	0	186 000,00	2018	2018	0,00	0,00						
XXI	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	900	90002	605	9	841 000,00	2018	2018	252 000,00	252 000,00 w tym kredyt: 240 000,00						
XXII	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00						
XXIII	Fundusz sołecki wsi Obodowo- budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	900	90095	605	0	4 000,00	2018	2018	4 000,00		4 000,00					
XXIV	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2018	2018	1 900,00		1 900,00					
XXV	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	6 250,00	2018	2018	6 250,00		5 500,00 Szynwałd 750,00 Wielowicz					
XXVI	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaszkowo	900	90095	605	79	48 000,00	2018	2018	44 106,00	16 100,00		28 006,00				
XXVII	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	435 000,00	2018	2018	419 733,00	152 000,00		267 733,00 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 267 733,00				
XXVIII	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	9	103 000,00	2018	2018	63 000,00	54 866,00	8 134,00					
XXVIII	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	921	92195	605	0	7 200,00	2018	2018	7 200,00	7 200,00						
XXIX	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	921	92195	605	0	470 000,00	2018	2018	450 000,00	450 000,00 w tym kredyt: 450 000,00						
XXX	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	12 239,00	2018	2018	12 239,00		12 239,00					

XXXI	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00		10 000,00				
XXXII	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	921	92195	605	79	30 000,00	2018	2018	30 089,00	1 000,00	10 000,00	19 089,00			
XXXIII	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	921	92195	605	79	48 000,00	2018	2018	44 984,00	9 100,00	13 631,00	22 253,00			
	RAZEM:					10 122 663,00			5 777 673,00	5 150 420,60 w tym kredyt: 1 790 000,00	96 793,00	530 459,40 w tym pożyczka na wyrzedzające finansowanie: 267 733,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-18	Stan na dzień:10-05-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	56 440,23	58 240,23	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 361,00	40 161,00	1 800,00
		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	38 361,00	40 161,00	1 800,00
Razem				6 877 236,07	6 879 036,07	1 800,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-18	dzień:10-05-18	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 044,80	682 044,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	682 044,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,43	8 795,43	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	2 187,00	-9,00
852			Pomoc społeczna	56 440,23	58 240,23	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 361,00	40 161,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 587,00	38 052,00	3 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	1 665,00	-1 665,00
855			Rodzina	6 082 128,04	6 082 128,04	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 700,00	2 601 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 449,90	8 249,90	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1,00	0,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	-1,00
Razem				6 877 236,07	6 879 036,07	1 800,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-18	dzień:10-05-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 055,80	742 055,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	682 044,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,43	8 795,43	9,00
			Urząd Gminy Sośno	8 786,43	8 795,43	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	2 187,00	-9,00
			Urząd Gminy Sośno	2 196,00	2 187,00	-9,00
750			Administracja publiczna	2 686 721,70	2 686 721,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 013,70	2 312 013,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 738,00	1 417 738,00	-8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 425 738,00	1 417 738,00	-8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 346,00	16 346,00	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 346,00	16 346,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 145 283,00	7 250 773,00	105 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 060 808,00	4 045 897,00	-14 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 937,00	45 497,00	4 560,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	15 850,00	15 850,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	13 985,00	16 645,00	2 660,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	9 223,00	11 123,00	1 900,00
			Urząd Gminy Sośno	1 879,00	1 879,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 305,00	167 834,00	-19 471,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	84 938,00	76 105,00	-8 833,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	62 390,00	53 873,00	-8 517,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	39 977,00	37 856,00	-2 121,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 830,00	287 914,00	41 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 850,00	215 830,00	40 980,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	116 237,00	157 217,00	40 980,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	58 613,00	58 613,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 853,00	8 957,00	104,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	6 064,00	5 501,00	-563,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	2 789,00	3 456,00	667,00
	80104		Przedszkola	581 480,00	643 245,00	61 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 459,00	374 827,00	56 368,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	318 459,00	374 827,00	56 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	10 440,00	1 900,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	8 540,00	10 440,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,00	23 456,00	3 497,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	19 959,00	23 456,00	3 497,00
	80110		Gimnazja	795 119,00	807 247,00	12 128,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-18	dzień:10-05-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	40 550,00	12 128,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	15 219,00	22 435,00	7 216,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	13 203,00	18 115,00	4 912,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 173,00	53 343,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	2 448,00	170,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	1 267,00	1 152,00	-115,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 011,00	1 296,00	285,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 745,00	631 975,00	4 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 176,00	29 406,00	4 230,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	12 147,00	13 882,00	1 735,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	11 544,00	13 997,00	2 453,00
			Szkoła Podstawowa Przepaalkowo	1 485,00	1 527,00	42,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 497,00	135 521,00	1 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	5 416,00	1 024,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 316,00	4 148,00	832,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 076,00	1 268,00	192,00
852			Pomoc społeczna	1 432 146,23	1 433 946,23	1 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 220,00	153 820,00	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 220,00	153 820,00	7 600,00
			GOPS Sośno	146 220,00	153 820,00	7 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 944,23	126 444,23	-9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 926,64	126 426,64	-9 500,00
			GOPS Sośno	135 926,64	126 426,64	-9 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 197,00	428 097,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	17 200,00	1 900,00
			GOPS Sośno	15 300,00	17 200,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 513,00	276 313,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 587,00	38 052,00	3 465,00
			GOPS Sośno	34 587,00	38 052,00	3 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	1 665,00	-1 665,00
			GOPS Sośno	3 330,00	1 665,00	-1 665,00
855			Rodzina	6 119 041,04	6 119 041,04	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 700,00	2 607 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 449,90	8 249,90	-200,00
			GOPS Sośno	8 449,90	8 249,90	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-18	Stan na dzień:10-05-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	200,00
			GOPS Sośno	500,00	700,00	200,00
Razem				28 176 220,33	28 283 510,33	107 290,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.26.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 maja 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 25 308 487,33 zł, na kwotę 25 415 777,33 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-18	Stan na dzień:10-05-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	181 204,00	286 694,00	105 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	43 840,00	43 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 840,00	43 840,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	0,00	43 840,00	43 840,00
	80104		Przedszkola	60 980,00	122 630,00	61 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 650,00	61 650,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	0,00	61 650,00	61 650,00
852			Pomoc społeczna	404 190,23	405 990,23	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 611,00	60 411,00	1 800,00
		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	38 361,00	40 161,00	1 800,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2018 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami	0,00	1 800,00	1 800,00
			Razem	25 308 487,33	25 415 777,33	107 290,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 28 176 220,33 zł, na kwotę 28 283 510,33 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-18	Stan na dzień:10-05-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	742 055,80	742 055,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	682 044,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,43	8 795,43	9,00
			- akcesoria biurowe	286,43	295,43	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	2 187,00	-9,00
			- prowizje bankowe	90,00	81,00	-9,00
750			Administracja publiczna	2 686 721,70	2 686 721,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 013,70	2 312 013,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 738,00	1 417 738,00	-8 000,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	1 201 540,00	1 193 540,00	-8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 346,00	16 346,00	8 000,00
			- umowa zlecenie	6 296,00	14 296,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 145 283,00	7 250 773,00	105 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 060 808,00	4 045 897,00	-14 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 937,00	45 497,00	4 560,00
			- opłaty za obsługę w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej	0,00	4 560,00	4 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 305,00	167 834,00	-19 471,00
			- odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 932,00	63 983,00	3 051,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 782,00	74 504,00	-26 278,00
			- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 591,00	29 347,00	3 756,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 830,00	287 914,00	41 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 850,00	215 830,00	40 980,00
			- fundusz płac nauczycieli	172 661,00	213 641,00	40 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 853,00	8 957,00	104,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 853,00	8 957,00	104,00
	80104		Przedszkola	581 480,00	643 245,00	61 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 459,00	374 827,00	56 368,00
			- fundusz płac nauczycieli	159 771,00	216 139,00	56 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	10 440,00	1 900,00
			- opłaty za obsługę w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej	0,00	1 900,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,00	23 456,00	3 497,00
			- odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 054,00	5 398,00	-656,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	10 944,00	3 560,00
			- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	7 114,00	593,00
	80110		Gimnazja	795 119,00	807 247,00	12 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	40 550,00	12 128,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	40 550,00	12 128,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 173,00	53 343,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	2 448,00	170,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	2 448,00	170,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 745,00	631 975,00	4 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 176,00	29 406,00	4 230,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 176,00	29 406,00	4 230,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 497,00	135 521,00	1 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	5 416,00	1 024,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	5 416,00	1 024,00
852			Pomoc społeczna	1 432 146,23	1 433 946,23	1 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 220,00	153 820,00	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 220,00	153 820,00	7 600,00
			- zasiłki losowe	2 000,00	9 600,00	7 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 944,23	126 444,23	-9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 926,64	126 426,64	-9 500,00
			- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	134 865,00	125 365,00	-9 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 197,00	428 097,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	17 200,00	1 900,00
			- opłaty za obsługę w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej	0,00	1 900,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 513,00	276 313,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 587,00	38 052,00	3 465,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34 587,00	38 052,00	3 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,00	1 665,00	-1 665,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 330,00	1 665,00	-1 665,00
855			Rodzina	6 119 041,04	6 119 041,04	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 700,00	2 607 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 449,90	8 249,90	-200,00
			- prowizje bankowe	4 999,90	4 799,90	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	200,00
			- koszty przejazdu na szkolenia	100,00	300,00	200,00
			Razem	28 176 220,33	28 283 510,33	107 290,00

Deficyt budżetu w kwocie 2 867 733,00 zł, nie zmienił się i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 790 000,00 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.