

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.49.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 6 sierpnia 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 2018 r. poz. 994) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm..) 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 26782396,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 205 484,04 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 3 576 912,72 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 997 490,34 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 29650129,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 791 230,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 858 898,94 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 858 898,94 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 487,20 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 1 634 297,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr3, 3.1, 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 7077876,25 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	624 504,13	0,00	40 386,00	664 890,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	0,00	20 184,00	108 184,00
			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)	87 000,00	0,00	20 184,00	107 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 411,00	0,00	20 202,00	80 613,00
			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	40 161,00	0,00	20 202,00	60 363,00
bieżące razem:				23 165 098,04	0,00	40 386,00	23 205 484,04
			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:				3 576 912,72	0,00	0,00	3 576 912,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 490,34	0,00	0,00	997 490,34

Ogółem:	26 742 010,76	0,00	40 386,00	26 782 396,76
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	1 009 585,34	0,00	0,00	1 009 585,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	281 808,04	126 610,04	126 610,04	6 200,00	120 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 198,00	155 198,00	87 098,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 520,00	-6 520,00	-6 520,00	0,00	-6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 808,04	126 610,04	126 610,04	6 200,00	120 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 198,00	155 198,00	87 098,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	139 680,00	77 580,00	77 580,00	6 200,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 520,00	-6 520,00	-6 520,00	0,00	-6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 680,00	77 580,00	77 580,00	6 200,00	71 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 520,00	-6 520,00	-6 520,00	0,00	-6 520,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	10 396,00	10 396,00	10 396,00	0,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 396,00	10 396,00	10 396,00	0,00	10 396,00	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	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	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	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	7 914,00	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	2 692 555,20	2 514 931,20	2 326 174,00	1 925 527,00	400 647,00	0,00	188 270,00	487,20	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 216,00	-9 216,00	-9 216,00	-9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 692 555,20	2 514 931,20	2 326 174,00	1 925 527,00	400 647,00	0,00	188 270,00	487,20	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	2 139 736,00	2 139 736,00	2 135 616,00	1 778 245,00	357 371,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 216,00	-9 216,00	-9 216,00	-9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 139 736,00	2 139 736,00	2 135 616,00	1 778 245,00	357 371,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 216,00	-9 216,00	-9 216,00	-9 216,00	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	
				po zmianach	1 408 522,00	1 408 522,00	1 408 522,00	1 408 522,00	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	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	
				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	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 562,00	25 562,00	25 562,00	25 562,00	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	1 652 460,13	1 652 460,13	1 183 895,36	594 222,00	589 673,36	270,00	468 294,77	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	40 386,00	40 386,00	20 202,00	20 202,00	0,00	0,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 692 846,13	1 692 846,13	1 204 097,36	614 424,00	589 673,36	270,00	488 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	87 000,00	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	20 184,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 184,00	108 184,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	107 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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	20 184,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 184,00	107 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				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	20 202,00	20 202,00	20 202,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 515,00	296 515,00	293 408,00	274 507,00	18 901,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 442,00	31 442,00	31 442,00	31 442,00	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	
				zwiększenie	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 599,00	31 599,00	31 599,00	31 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	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	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	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	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	
				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	20 025,00	20 025,00	20 025,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 077,00	58 077,00	58 077,00	58 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:				przed zmianą	29 609 743,76	22 750 844,82	14 162 590,85	7 956 546,00	6 206 044,85	1 537 928,00	6 957 838,77	487,20	0,00	92 000,00	6 858 898,94	6 858 898,94	1 634 297,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 736,00	-16 736,00	-16 736,00	-9 216,00	-7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 122,00	57 122,00	36 938,00	57 122,00	29 418,00	0,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 650 129,76	22 791 230,82	14 182 792,85	7 976 748,00	6 206 044,85	1 537 928,00	6 978 022,77	487,20	0,00	92 000,00	6 858 898,94	6 858 898,94	1 634 297,94	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-07-18	dzień:06-08-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	58 454,13	78 656,13	20 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 161,00	60 363,00	20 202,00
		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	40 161,00	60 363,00	20 202,00
Razem				7 057 674,25	7 077 876,25	20 202,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-07-18	dzień:06-08-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	58 454,13	78 656,13	20 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 161,00	60 363,00	20 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	545,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	76,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 052,00	58 077,00	20 025,00
Razem				7 057 674,25	7 077 876,25	20 202,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-07-18	dzień:06-08-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 808,04	281 808,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 680,00	139 680,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	8 570,00	4 020,00
			Urząd Gminy Sośno	4 550,00	8 570,00	4 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 520,00	41 000,00	-6 520,00
			Urząd Gminy Sośno	47 520,00	41 000,00	-6 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 000,00	2 500,00
			Urząd Gminy Sośno	5 500,00	8 000,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	93 800,00	93 800,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 396,00	10 396,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	1 982,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	982,00	1 982,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 914,00	7 914,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 914,00	7 914,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	2 692 555,20	2 692 555,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 736,00	2 139 736,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 738,00	1 408 522,00	-9 216,00
			Urząd Gminy Sośno	1 417 738,00	1 408 522,00	-9 216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 346,00	25 562,00	9 216,00
			Urząd Gminy Sośno	16 346,00	25 562,00	9 216,00
852			Pomoc społeczna	1 652 460,13	1 692 846,13	40 386,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	108 184,00	20 184,00
		3110	Swiadczenia społeczne	87 000,00	107 184,00	20 184,00
			GOPS Sośno	87 000,00	107 184,00	20 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 313,00	296 515,00	20 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 442,00	31 599,00	157,00
			GOPS Sośno	31 442,00	31 599,00	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	4 495,00	20,00
			GOPS Sośno	4 475,00	4 495,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 052,00	58 077,00	20 025,00
			GOPS Sośno	38 052,00	58 077,00	20 025,00
Razem				29 609 743,76	29 650 129,76	40 386,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.49.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 06 sierpnia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 26 742 010,76 zł, na kwotę 26 782 396,76 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

				Stan na dzień: 18-07-18	Stan na dzień: 06-08-18	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
852			Pomoc społeczna	624 504,13	664 890,13	40 386,00	
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	108 184,00	20 184,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	107 184,00	20 184,00
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	0,00	20 184,00	20 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 411,00	80 613,00	20 202,00	
		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	40 161,00	60 363,00	20 202,00
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	20 202,00	20 202,00
			Razem	26 742 010,76	26 782 396,76	40 386,00	

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 29 609 743,76 zł, na kwotę 29 650 129,76 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

				Stan na dzień: 18-07-18	Stan na dzień: 06-08-18	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 808,04	281 808,04	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 680,00	139 680,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	8 570,00	4 020,00
				- materiały do przełożenia pieców kaflowych	0,00	4 020,00	4 020,00
		4270		Zakup usług remontowych	47 520,00	41 000,00	-6 520,00
				- remont budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawalnicy	21 520,00	15 000,00	-6 520,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 000,00	2 500,00
	- ogłoszenia w prasie, ekspertyzy		300,00	2 800,00	2 500,00		
710			Działalność usługowa	93 800,00	93 800,00	0,00	
	71035		Cmentarze	10 396,00	10 396,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	1 982,00	1 000,00
				- materiały niezbędne do naprawy uszkodzeń na cmentarzu	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 914,00	7 914,00	-1 000,00
				- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie,	5 900,00	4 900,00	-1 000,00

			przeeglady kominow, gašnic				
750			Administracja publiczna	2 692 555,20	2 692 555,20	0,00	
	75023		Urzeddy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 736,00	2 139 736,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow - fundusz plac administracji i obslugi	1 417 738,00 1 193 540,00	1 408 522,00 1 184 324,00	-9 216,00 -9 216,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 346,00	25 562,00	9 216,00	
			- umowa zlecenie	14 296,00	23 512,00	9 216,00	
852			Pomoc spoleczna	1 652 460,13	1 692 846,13	40 386,00	
	85216		Zasilki stale	88 000,00	108 184,00	20 184,00	
		3110		Swiadczenia spoleczne	87 000,00	107 184,00	20 184,00
			Zadania wlasne - zasilki stale	87 000,00	107 184,00	20 184,00	
	85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	276 313,00	296 515,00	20 202,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia spoleczne	31 442,00	31 599,00	157,00
				Zadania zleczone - pochodne od wynagrodzeń	388,00	545,00	157,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 475,00	4 495,00	20,00
				Zadania zleczone - pochodne od wynagrodzeń	56,00	76,00	20,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 052,00	58 077,00	20 025,00
				Zadania zleczone - specjalistyczne uslugi opiekuńcze dla osob z zaburzeniami psychicznymi	38 052,00	58 077,00	20 025,00
				Razem	29 609 743,76	29 650 129,76	40 386,00

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

- 1) z zaciagniętych kredytow na rynku krajowym – 1 790 000,00 zł;
- 2) z tytuliu wolnych srodkow o ktorzych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810 000,00 zł;
- 3) zaciagniętych pozyczek na finansowanie zadani realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzajace finansowanie - 267 733,00 zł.