

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.52.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 28 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 26 944 171,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 345 694,45 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 3 598 477,24 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 650,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 1 000 741,24 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 30 271 904,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 810 867,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 461 036,94 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 461 036,94 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 1 794 297,94 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. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 120 591,10 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 148,00	0,00	25 900,00	200 048,00
			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
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900,00	0,00	25 900,00	47 800,00
			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)	21 900,00	0,00	25 900,00	47 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 410,00	0,00	26 331,00	30 741,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	26 331,00	29 018,00
			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	2 687,00	0,00	26 331,00	29 018,00
801			Oświata i wychowanie	325 211,28	0,00	16 383,85	341 595,13
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 467,28	0,00	16 383,85	52 851,13
			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

		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	36 467,28	0,00	16 383,85	52 851,13
bieżące razem:				23 277 079,60	0,00	68 614,85	23 345 694,45
			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:				3 598 477,24	0,00	0,00	3 598 477,24
			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	1 000 741,24	0,00	0,00	1 000 741,24

Ogółem:				26 875 556,84	0,00	68 614,85	26 944 171,69
			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	1 012 836,24	0,00	0,00	1 012 836,24

(* 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	314 808,04	126 610,04	126 610,04	6 200,00	120 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 198,00	188 198,00	120 098,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 708,04	152 510,04	152 510,04	6 200,00	146 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 198,00	188 198,00	120 098,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 680,00	78 580,00	78 580,00	6 200,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	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	
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	36 480,04	36 480,04	36 480,04	0,00	36 480,04	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 380,04	62 380,04	62 380,04	0,00	62 380,04	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	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 380,00	62 380,00	62 380,00	0,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	138 648,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 098,00	126 098,00	120 098,00	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		
				po zmianach	137 648,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 098,00	126 098,00	120 098,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 697 745,20	2 520 121,20	2 326 174,00	1 925 527,00	400 647,00	0,00	193 460,00	487,20	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 697 745,20	2 520 121,20	2 326 174,00	1 925 527,00	400 647,00	0,00	193 460,00	487,20	0,00	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	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			
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 410,00	4 410,00	4 410,00	2 687,00	1 723,00	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	26 331,00	26 331,00	26 331,00	16 140,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 741,00	30 741,00	30 741,00	18 827,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	26 331,00	26 331,00	26 331,00	16 140,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 018,00	29 018,00	29 018,00	18 827,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776,00	776,00	776,00	776,00	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	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
				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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114,00	114,00	114,00	114,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	11 978,00	11 978,00	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 665,00	14 665,00	14 665,00	14 665,00	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	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
				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	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	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	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
				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	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	151 847,37	139 847,37	132 847,37	1 650,00	131 197,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 847,37	139 847,37	129 847,37	1 650,00	128 197,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	147 847,37	135 847,37	128 847,37	1 650,00	127 197,37	0,00	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 750,00	3 750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 847,37	135 847,37	125 847,37	1 650,00	124 197,37	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 739,37	59 739,37	59 739,37	0,00	59 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	56 739,37	56 739,37	56 739,37	0,00	56 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	13 068,00	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	7 054 095,28	7 054 095,28	6 321 251,28	5 185 619,00	1 135 632,28	516 607,00	216 237,00	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	16 383,85	16 383,85	16 383,85	0,00	16 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 070 479,13	7 070 479,13	6 337 635,13	5 185 619,00	1 152 016,13	516 607,00	216 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	36 467,28	36 467,28	36 467,28	0,00	36 467,28	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	16 383,85	16 383,85	16 383,85	0,00	16 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 851,13	52 851,13	52 851,13	0,00	52 851,13	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	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	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	162,19	162,19	162,19	0,00	162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523,19	523,19	523,19	0,00	523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 106,28	36 106,28	36 106,28	0,00	36 106,28	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	16 221,66	16 221,66	16 221,66	0,00	16 221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 327,94	52 327,94	52 327,94	0,00	52 327,94	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	1 701 146,13	1 701 146,13	1 204 097,36	614 424,00	589 673,36	270,00	496 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	792,00	792,00	792,00	252,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 146,13	1 701 146,13	1 204 097,36	613 884,00	590 213,36	270,00	496 778,77	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	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
				zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	792,00	792,00	792,00	252,00	540,00	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	273 967,00	19 441,00	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	31 599,00	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
				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	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 851,00	31 851,00	31 851,00	31 851,00	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	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
				zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	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	57 285,00	57 285,00	57 285,00	57 285,00	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	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	wydatki na 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			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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	
					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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	30 203 289,84	22 742 252,90	14 120 324,93	8 085 903,00	6 034 421,93	1 537 928,00	6 991 512,77	487,20	0,00	92 000,00	7 461 036,94	7 461 036,94	1 794 297,94	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-6 412,00	-6 412,00	-6 412,00	-792,00	-6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	75 026,85	75 026,85	72 026,85	16 392,00	55 634,85	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 271 904,69	22 810 867,75	14 185 939,78	8 101 503,00	6 084 436,78	1 537 928,00	6 994 512,77	487,20	0,00	92 000,00	7 461 036,94	7 461 036,94	1 794 297,94	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:09-08-18	dzień:28-08-18	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 410,00	30 741,00	26 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 018,00	26 331,00
		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	2 687,00	29 018,00	26 331,00
801			Oświata i wychowanie	36 467,28	52 851,13	16 383,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 467,28	52 851,13	16 383,85
		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	36 467,28	52 851,13	16 383,85
Razem				7 077 876,25	7 120 591,10	42 714,85

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-18	dzień:28-08-18	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 410,00	30 741,00	26 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 018,00	26 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 272,00	3 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 665,00	11 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 825,00	2 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 741,00	5 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 625,00	1 625,00
801			Oświata i wychowanie	36 467,28	52 851,13	16 383,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 467,28	52 851,13	16 383,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	523,19	162,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 106,28	52 327,94	16 221,66
852			Pomoc społeczna	78 656,13	78 656,13	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 363,00	60 363,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	797,00	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 077,00	57 285,00	-792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	2 205,00	540,00
Razem				7 077 876,25	7 120 591,10	42 714,85

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-18	dzień:28-08-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 808,04	340 708,04	25 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 680,00	140 680,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 500,00	-500,00
			Urząd Gminy Sośno	41 000,00	40 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy Sośno	8 000,00	9 500,00	1 500,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 480,04	62 380,04	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	62 380,00	25 900,00
			Urząd Gminy Sośno	36 480,00	62 380,00	25 900,00
	70095		Pozostała działalność	138 648,00	137 648,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	2 697 745,20	2 697 745,20	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	250,00	-370,00
			Urząd Gminy Sośno	620,00	250,00	-370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 750,00	370,00
			Urząd Gminy Sośno	8 380,00	8 750,00	370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 410,00	30 741,00	26 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 018,00	26 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 272,00	3 272,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	3 272,00	3 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	776,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	776,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	114,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	114,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 665,00	11 978,00
			Urząd Gminy Sośno	2 687,00	14 665,00	11 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 825,00	2 825,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	2 825,00	2 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 741,00	5 741,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	5 741,00	5 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 625,00	1 625,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 625,00	1 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 847,37	151 847,37	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 847,37	147 847,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:09-08-18	dzień:28-08-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	10 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	7 000,00	10 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 739,37	56 739,37	-3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	59 739,37	56 739,37	-3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 550,00	750,00
			Urząd Gminy Sośno	800,00	1 550,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 818,00	13 068,00	-750,00
			Urząd Gminy Sośno	13 818,00	13 068,00	-750,00
801			Oświata i wychowanie	7 054 095,28	7 070 479,13	16 383,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 467,28	52 851,13	16 383,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	523,19	162,19
			Urząd Gminy Sośno	361,00	523,19	162,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 106,28	52 327,94	16 221,66
			Szkoła Podstawowa Sośno	15 538,14	22 519,04	6 980,90
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	14 512,46	21 032,55	6 520,09
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	6 055,68	8 776,35	2 720,67
852			Pomoc społeczna	1 701 146,13	1 701 146,13	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 515,00	296 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 599,00	31 851,00	252,00
			GOPS Sośno	31 599,00	31 851,00	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 077,00	57 285,00	-792,00
			GOPS Sośno	58 077,00	57 285,00	-792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	2 205,00	540,00
			GOPS Sośno	1 665,00	2 205,00	540,00
Razem				30 203 289,84	30 271 904,69	68 614,85

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.52.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 sierpnia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 26 875 556,84 zł, na kwotę 26 944 171,69 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:09-08-18	Stan na dzień:28-08-18	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 632,00	340 532,00	25 900,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900,00	47 800,00	25 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	47 800,00	25 900,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 19 lipca 2018 r. Nr MF/FG.4143.3.137.2018 MF.2346 zwiększył dotację z przeznaczeniem na wynajem 6 kontenerów mieszkalnych w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.	0,00	25 900,00	25 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 410,00	30 741,00	26 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 018,00	26 331,00
		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	2 687,00	29 018,00	26 331,00
			Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Nr 22/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. dokonał podziału dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów	0,00	26 331,00	26 331,00
801			Oświata i wychowanie	325 861,28	342 245,13	16 383,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 467,28	52 851,13	16 383,85
		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	36 467,28	52 851,13	16 383,85
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.41.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	16 383,85	16 383,85
			Razem	26 875 556,84	26 944 171,69	68 614,85

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 30 203 289,84 zł, na kwotę 30 271 904,69 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-08-18	Stan na dzień:28-08-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 808,04	340 708,04	25 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 680,00	140 680,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 500,00	-500,00
			- czyszczenie rynien	1 000,00	500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	1 500,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominarskie, przeglądy kominów, gaśnic	500,00	2 000,00	1 500,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 480,04	62 380,04	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 480,00	62 380,00	25 900,00
			Dofinansowanie - 80% kosztów wynajmu kontenerów mieszkalnych stanowiących zabezpieczenie tymczasowe warunków mieszkalnych dla rodzin których budynki zostały wyłączone z użytkowania	21 900,00	47 800,00	25 900,00
	70095		Pozostała działalność	138 648,00	137 648,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
			- remont pozostałych obiektów komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	2 697 745,20	2 697 745,20	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	250,00	-370,00
			- zakup gadżetów z logo gminy	370,00	0,00	-370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 750,00	370,00
			- zakup gadżetów z logo gminy	1 400,00	1 770,00	370,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 410,00	30 741,00	26 331,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 018,00	26 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 272,00	3 272,00
			- inne wydatki gminnych i obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych	0,00	1 605,00	1 605,00
			- obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych	0,00	835,00	835,00
			- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	0,00	832,00	832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	776,00
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	776,00	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	114,00
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	114,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 665,00	11 978,00
			- informacyjna obsługa komisji wyborczych	0,00	3 030,00	3 030,00
			- wynagrodzenie urzędników wyborczych	0,00	8 948,00	8 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 825,00	2 825,00
			- głosowanie przez pełnomocnika i korespondencyjne	0,00	145,00	145,00
			- inne wydatki gminnej komisji wyborczej oraz urzędników wyborczych	0,00	500,00	500,00
			- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	0,00	800,00	800,00
			- wydatki kancelaryjne	0,00	1 000,00	1 000,00
			- zakup druków	0,00	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 741,00	5 741,00
			- inne usługi obwodowych i gminnej komisji wyborczej	0,00	2 000,00	2 000,00
			- koszty szkolenia członków komisji wyborczych	0,00	150,00	150,00
			- usługa drukowania kart do głosowania	0,00	3 391,00	3 391,00
			- wynajem lokalu wyborczego	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 625,00	1 625,00
			- koszty szkolenia członków komisji wyborczych	0,00	100,00	100,00
			- obsługa urzędnika wyborczego	0,00	1 100,00	1 100,00
			- plakatowanie obwieszczeń	0,00	100,00	100,00
			- transport kart do głosowania	0,00	200,00	200,00
			- transport obwieszczeń, elementów wyposażenia lokali	0,00	125,00	125,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 847,37	151 847,37	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 847,37	147 847,37	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	10 000,00	3 000,00
			- ekwiwalentpieniężny dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo -gaśniczych i szkoleniu	7 000,00	10 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 739,37	56 739,37	-3 000,00
			- wyposażenie	13 664,00	10 664,00	-3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 550,00	750,00
			- środki żywności	800,00	1 550,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 818,00	13 068,00	-750,00
			- szkolenie strażaków	1 818,00	1 068,00	-750,00
801			Oświata i wychowanie	7 054 095,28	7 070 479,13	16 383,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 467,28	52 851,13	16 383,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	523,19	162,19
			Zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	361,00	523,19	162,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 106,28	52 327,94	16 221,66
			Zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	36 106,28	52 327,94	16 221,66
852			Pomoc społeczna	1 701 146,13	1 701 146,13	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 515,00	296 515,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 599,00	31 851,00	252,00
			Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	545,00	797,00	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 077,00	57 285,00	-792,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	58 077,00	57 285,00	-792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	2 205,00	540,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 665,00	2 205,00	540,00
			Razem	30 203 289,84	30 271 904,69	68 614,85

Deficyt budżetu zmienił się z kwoty 2 867 733,00 zł, na kwotę 3 327 733,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 360 000,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 950 000,00 zł;
- 4) 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.”;