

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.56.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 17 września 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 27 087 190,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 480 290,61 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 3 606 900,00 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 30 414 923,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 910 136,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 504 786,54 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 504 786,54 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 7 129 171,10 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							
852			Pomoc społeczna	673 190,13	-1 880,00	2 516,00	673 826,13
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	-1 880,00	2 516,00	25 636,00
			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	17 000,00	-1 880,00	0,00	15 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	2 516,00	10 516,00
855			Rodzina	6 255 098,04	0,00	10 460,00	6 265 558,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 270,00	0,00	10 460,00	149 730,00
			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	139 270,00	0,00	10 460,00	149 730,00
bieżące razem:				23 469 194,61	-1 880,00	12 976,00	23 480 290,61
			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:		3 606 900,00	0,00	0,00	3 606 900,00
	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	1 000 741,24	0,00	0,00	1 000 741,24
Ogółem:		27 076 094,61	-1 880,00	12 976,00	27 087 190,61
	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	wypłaty 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	346 658,04	145 710,04	145 710,04	6 200,00	139 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 948,00	200 948,00	120 098,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	346 658,04	145 710,04	145 710,04	6 200,00	139 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 948,00	200 948,00	120 098,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	146 630,00	71 780,00	71 780,00	6 200,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 850,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	146 630,00	71 780,00	71 780,00	6 200,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 850,00	74 850,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	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		
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	3 700,00	5 000,00	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	1 920 527,00	405 647,00	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
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		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	3 700,00	5 000,00	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	1 773 245,00	362 371,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	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	1 399 822,00	1 399 822,00	1 399 822,00	1 399 822,00	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	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		
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 262,00	29 262,00	29 262,00	29 262,00	0,00	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	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	11 395,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 395,00	16 395,00	16 395,00	0,00	16 395,00	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	7 165 149,13	7 165 149,13	6 432 305,13	5 277 619,00	1 154 686,13	516 607,00	216 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 165 149,13	7 165 149,13	6 432 305,13	5 277 619,00	1 154 686,13	516 607,00	216 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 998 549,00	3 998 549,00	3 869 962,00	3 169 179,00	700 783,00	0,00	128 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 998 549,00	3 998 549,00	3 869 962,00	3 169 179,00	700 783,00	0,00	128 587,00	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,	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:		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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	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	1 701 146,13	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
				zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-6 073,00	-1 490,00	-4 583,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 866,00	6 866,00	6 866,00	0,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 782,13	1 701 782,13	1 204 890,36	612 394,00	592 496,36	270,00	496 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 636,00	25 636,00	25 636,00	0,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 636,00	25 636,00	25 636,00	0,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	428 097,00	428 097,00	426 673,00	339 917,00	86 756,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 703,00	-2 703,00	-2 703,00	0,00	-2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	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	426 673,00	339 917,00	86 756,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	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	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 297,00	8 297,00	8 297,00	0,00	8 297,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	0,00	-1 296,00	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	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	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	0,00
				zwiększenie	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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:										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:		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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	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	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
				zmniejszenie	-1 647,00	-1 647,00	-1 490,00	-1 490,00	0,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	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	293 565,00	272 477,00	21 088,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,00	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	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	-1 490,00	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	11 770,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	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	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	8 617,00	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	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 264,00	10 264,00	10 264,00	0,00	10 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 276 011,04	6 276 011,04	332 432,04	273 978,00	58 454,04	0,00	5 943 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 160,00	12 160,00	1 700,00	505,00	1 195,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 286 471,04	6 286 471,04	332 432,04	274 483,00	57 949,04	0,00	5 954 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 480 100,00	3 480 100,00	51 428,00	39 946,00	11 482,00	0,00	3 428 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	505,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480 100,00	3 480 100,00	51 428,00	40 451,00	10 977,00	0,00	3 428 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	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	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	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	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 015,00	167 015,00	35 000,00	29 306,00	5 694,00	0,00	132 015,00	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
				zwiększenie	10 660,00	10 660,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 475,00	177 475,00	35 000,00	29 306,00	5 694,00	0,00	142 475,00	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	131 940,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00	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	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	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			
					po zmianach	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	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			
					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			
					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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	30 403 827,61	22 899 040,67	14 274 137,70	8 193 503,00	6 080 634,70	1 537 903,00	6 994 512,77	487,20	0,00	92 000,00	7 504 786,94	7 504 786,94	1 794 297,94	0,00		
					zmniejszenie	-19 450,00	-19 450,00	-19 293,00	-10 190,00	-9 103,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	30 546,00	30 546,00	20 086,00	4 205,00	15 881,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	30 414 923,61	22 910 136,67	14 274 930,70	8 187 518,00	6 087 412,70	1 537 903,00	7 004 815,77	487,20	0,00	92 000,00	7 504 786,94	7 504 786,94	1 794 297,94	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-09-18	dzień:17-09-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 044,80	682 044,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	682 044,80	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	682 044,80	682 044,80	0,00
750			Administracja publiczna	54 900,00	54 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00	54 900,00	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	54 900,00	54 900,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 741,00	30 741,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	1 723,00	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	1 723,00	1 723,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 018,00	29 018,00	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	29 018,00	29 018,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 851,13	52 851,13	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 851,13	52 851,13	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	52 851,13	52 851,13	0,00
852			Pomoc społeczna	78 656,13	76 776,13	-1 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	15 120,00	-1 880,00
		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	17 000,00	15 120,00	-1 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 293,13	1 293,13	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-09-18	dzień:17-09-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		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	1 293,13	1 293,13	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 363,00	60 363,00	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	60 363,00	60 363,00	0,00
855			Rodzina	6 221 398,04	6 231 858,04	10 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 480 000,00	3 480 000,00	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
		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	2 601 700,00	2 601 700,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	428,04	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	428,04	428,04	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 270,00	149 730,00	10 460,00
		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	139 270,00	149 730,00	10 460,00
Razem				7 120 591,10	7 129 171,10	8 580,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-09-18	dzień:17-09-18	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 044,80	682 044,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	682 044,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,43	8 795,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00	2 187,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	668 671,37	668 671,37	0,00
750			Administracja publiczna	54 900,00	54 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00	54 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 545,00	36 545,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 962,00	2 962,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	6 466,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 248,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 741,00	30 741,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 723,00	1 723,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 723,00	1 723,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 018,00	29 018,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272,00	3 272,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	776,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 665,00	14 665,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	2 825,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 741,00	5 741,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 625,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 851,13	52 851,13	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 851,13	52 851,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,19	523,19	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 327,94	52 327,94	0,00
852			Pomoc społeczna	78 656,13	76 776,13	-1 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-09-18	dzień:17-09-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	15 120,00	-1 880,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 120,00	-1 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 293,13	1 293,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 267,77	1 267,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,36	25,36	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 363,00	60 363,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	797,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 285,00	57 285,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 205,00	0,00
855			Rodzina	6 221 398,04	6 231 858,04	10 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 572,00	3 428 572,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 045,00	31 045,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 901,00	2 901,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 805,00	505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 380,00	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 928,00	5 643,00	715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-1 500,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 382 580,00	2 382 580,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 222,00	41 222,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 135,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 169,00	158 169,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 714,90	7 714,90	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 968,00	1 968,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,10	1 482,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	428,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	428,04	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 270,00	149 730,00	10 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-09-18	dzień:17-09-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		3110	Swiadczenia społeczne	131 940,00	142 400,00	10 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	844,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	850,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-200,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	0,00
Razem				7 120 591,10	7 129 171,10	8 580,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-09-18	dzień:17-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 658,04	346 658,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 630,00	146 630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 000,00	-2 500,00
			Urząd Gminy Sośno	9 500,00	7 000,00	-2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	3 100,00	2 500,00
			Urząd Gminy Sośno	600,00	3 100,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 697 745,20	2 697 745,20	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	1 408 522,00	1 399 822,00	-8 700,00
			Urząd Gminy Sośno	1 408 522,00	1 399 822,00	-8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 562,00	29 262,00	3 700,00
			Urząd Gminy Sośno	25 562,00	29 262,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 395,00	16 395,00	5 000,00
			Urząd Gminy Sośno	11 395,00	16 395,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 165 149,13	7 165 149,13	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 998 549,00	3 998 549,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	3 250,00	320,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 650,00	1 650,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	480,00	800,00	320,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 130,00	-320,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 500,00	1 500,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	2 500,00	2 180,00	-320,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 450,00	1 450,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 701 146,13	1 701 782,13	636,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	25 636,00	636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 636,00	636,00
			GOPS Sośno	25 000,00	25 636,00	636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 097,00	428 097,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	8 297,00	307,00
			GOPS Sośno	7 990,00	8 297,00	307,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 704,00	-1 296,00
			GOPS Sośno	5 000,00	3 704,00	-1 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 620,00	-150,00
			GOPS Sośno	2 770,00	2 620,00	-150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-09-18	dzień:17-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 480,00	13 776,00	1 296,00
			GOPS Sośno	12 480,00	13 776,00	1 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	6 750,00	-1 100,00
			GOPS Sośno	7 850,00	6 750,00	-1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	323,00	-157,00
			GOPS Sośno	480,00	323,00	-157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	6 220,00	1 100,00
			GOPS Sośno	5 120,00	6 220,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 515,00	296 515,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 107,00	2 950,00	-157,00
			GOPS Sośno	3 107,00	2 950,00	-157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	11 770,00	-1 490,00
			GOPS Sośno	13 260,00	11 770,00	-1 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 617,00	10 264,00	1 647,00
			GOPS Sośno	8 617,00	10 264,00	1 647,00
855			Rodzina	6 276 011,04	6 286 471,04	10 460,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	3 480 100,00	3 480 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 805,00	505,00
			GOPS Sośno	5 300,00	5 805,00	505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 380,00	280,00
			GOPS Sośno	1 100,00	1 380,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 928,00	5 643,00	715,00
			GOPS Sośno	4 928,00	5 643,00	715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-1 500,00
			GOPS Sośno	1 500,00	0,00	-1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 015,00	177 475,00	10 460,00
		3110	Swiadczenia społeczne	131 940,00	142 400,00	10 460,00
			GOPS Sośno	131 940,00	142 400,00	10 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689,00	889,00	200,00
			GOPS Sośno	689,00	889,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	-200,00
			GOPS Sośno	2 500,00	2 300,00	-200,00
Razem				30 403 827,61	30 414 923,61	11 096,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.56.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 17 września 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 27 076 094,61 zł, na kwotę 27 087 190,61 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-09-18	Stan na dzień:17-09-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	673 190,13	673 826,13	636,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	25 636,00	636,00
		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	17 000,00	15 120,00	-1 880,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2018 zmniejszył plan dotacji na podstawie sprawozdania finansowego	0,00	-1 880,00	-1 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	10 516,00	2 516,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 zwiększył plan dotacji na podstawie sprawozdania finansowego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 516,00	2 516,00
855			Rodzina	6 255 098,04	6 265 558,04	10 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 270,00	149 730,00	10 460,00
		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	139 270,00	149 730,00	10 460,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 września 2018 r. Nr .WFB.I.3120.3.48.2018 zwiększył plan dotacji na podstawie sprawozdania z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"	0,00	10 460,00	10 460,00
			Razem	27 076 094,61	27 087 190,61	11 096,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 30 403 827,61 zł, na kwotę 30 414 923,61 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-09-18	Stan na dzień:17-09-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 658,04	346 658,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 630,00	146 630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 000,00	-2 500,00
			- ogłoszenia w prasie, ekspertyzy	2 800,00	300,00	-2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	3 100,00	2 500,00
			- ekspertyzy	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 697 745,20	2 697 745,20	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	1 408 522,00	1 399 822,00	-8 700,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	1 184 324,00	1 174 868,00	-9 456,00
			- odprawy emerytalne	142 680,00	143 436,00	756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 562,00	29 262,00	3 700,00
			- umowa zlecenie	23 512,00	27 212,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 395,00	16 395,00	5 000,00
			- szkolenia pracownicze	8 395,00	13 395,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 165 149,13	7 165 149,13	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 998 549,00	3 998 549,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	3 250,00	320,00
			- badania lekarskie pracowników	2 930,00	3 250,00	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 130,00	-320,00
			- podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 130,00	-320,00
852			Pomoc społeczna	1 701 146,13	1 701 782,13	636,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	25 636,00	636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 636,00	636,00
			Zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	10 516,00	2 516,00
			Zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	15 120,00	-1 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 097,00	428 097,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	8 297,00	307,00
			- publikacje, znaczki	1 000,00	1 307,00	307,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 704,00	-1 296,00
			- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń	5 000,00	3 704,00	-1 296,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 620,00	-150,00
			- usługi telefonii stacjonarnej	1 770,00	1 620,00	-150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 480,00	13 776,00	1 296,00
			- obsługa prawna	12 480,00	13 776,00	1 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	6 750,00	-1 100,00
			- podróże służbowe krajowe	2 075,00	1 375,00	-700,00
			- ryczałt samochodowy	5 775,00	5 375,00	-400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	323,00	-157,00
			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	323,00	-157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	6 220,00	1 100,00
			- koszty przejazdu na szkolenia	200,00	1 300,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 515,00	296 515,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 107,00	2 950,00	-157,00
			- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej	2 457,00	2 300,00	-157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	11 770,00	-1 490,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	11 770,00	-1 490,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 617,00	10 264,00	1 647,00
		- ryczałt samochodowy	8 267,00	9 914,00	1 647,00
855		Rodzina	6 276 011,04	6 286 471,04	10 460,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 480 100,00	3 480 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 805,00	505,00
		- pochodne od wynagrodzeń	5 300,00	5 805,00	505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 380,00	280,00
		- druki, materiały biurowe	700,00	980,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 928,00	5 643,00	715,00
		- konserwacja programów komputerowych	600,00	1 315,00	715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	-1 500,00
		- koszty przejazdu na szkolenia	100,00	0,00	-100,00
		- szkolenia pracownicze	1 400,00	0,00	-1 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	167 015,00	177 475,00	10 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 940,00	142 400,00	10 460,00
		Zadanie zlecone - świadczenia z programu "Dobry Start"	131 940,00	142 400,00	10 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689,00	889,00	200,00
		- prowizje bankowe	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	-200,00
		- podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	-200,00
		Razem	30 403 827,61	30 414 923,61	11 096,00

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.