

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.93.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 19 grudnia 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 27 907 800,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 091 458,54 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 3 816 342,09 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 335 650,00 zł;

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 935 363,33 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 31 142 362,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 23 808 901,08 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 333 461,55 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 333 461,55 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 1 715 222,55 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 7 898 201,59 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 9 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	739 607,86	0,00	1 738,00	741 345,86
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 615,00	0,00	1 738,00	97 353,00
			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)	95 615,00	0,00	1 738,00	97 353,00
855			Rodzina	6 752 129,04	0,00	7 813,00	6 759 942,04
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 728 954,00	0,00	7 813,00	3 736 767,00
			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
		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	3 728 854,00	0,00	7 813,00	3 736 667,00
bieżące razem:				24 081 907,54	0,00	9 551,00	24 091 458,54
			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:				3 816 342,09	0,00	0,00	3 816 342,09
			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	935 363,33	0,00	0,00	935 363,33

Ogółem:	27 898 249,63	0,00	9 551,00	27 907 800,63
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	947 458,33	0,00	0,00	947 458,33

(* 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	wydatki na 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 547 525,71	2 517 749,76	2 323 184,56	1 866 411,00	456 773,56	0,00	194 078,00	487,20	0,00	0,00	29 775,95	29 775,95	18 775,95	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-501,00	-501,00	-501,00	0,00	-501,00	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	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	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	2 547 525,71	2 517 749,76	2 323 184,56	1 866 411,00	456 773,56	0,00	194 078,00	487,20	0,00	194 078,00	487,20	0,00	0,00	29 775,95	29 775,95	18 775,95	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	59 269,00	59 269,00	59 269,00	49 261,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	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	59 269,00	59 269,00	59 269,00	49 261,00	10 008,00	0,00	0,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 308,34	3 308,34	3 308,34	0,00	3 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 349,34	3 349,34	3 349,34	0,00	3 349,34	0,00	0,00	3 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	115 410,00	115 410,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 481,00	115 481,00	10 771,00	0,00	10 771,00	0,00	104 710,00	10 771,00	0,00	104 710,00	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	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 139 092,56	2 128 092,56	2 124 372,56	1 719 826,00	404 546,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 138 892,56	2 127 892,56	2 124 172,56	1 719 826,00	404 346,56	0,00	3 720,00	404 346,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 045,00	16 045,00	16 045,00	0,00	16 045,00	0,00	0,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	223 524,15	204 748,20	118 613,00	97 324,00	21 289,00	0,00	85 648,00	487,20	0,00	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223 653,15	204 877,20	118 742,00	97 324,00	21 418,00	0,00	85 648,00	21 418,00	0,00	85 648,00	487,20	0,00	18 775,95	18 775,95	18 775,95	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	1 594,00	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,	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	61 700,00	61 700,00	61 375,00	43 321,47	18 053,53	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,45	-910,45	-691,59	-100,60	-590,99	0,00	-218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,45	910,45	910,45	0,00	910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 700,00	61 700,00	61 593,86	43 220,87	18 372,99	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	59 700,00	59 700,00	59 375,00	43 321,47	16 053,53	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,45	-910,45	-691,59	-100,60	-590,99	0,00	-218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910,45	910,45	910,45	0,00	910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 700,00	59 700,00	59 593,86	43 220,87	16 372,99	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-218,86	-218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,86	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	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 032,00	24 032,00	24 032,00	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	-100,60	-100,60	-100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 931,40	23 931,40	23 931,40	23 931,40	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	4 174,13	4 174,13	4 174,13	0,00	4 174,13	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	910,45	910,45	910,45	0,00	910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 084,58	5 084,58	5 084,58	0,00	5 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 784,58	3 784,58	3 784,58	0,00	3 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204,74	-204,74	-204,74	0,00	-204,74	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	3 579,84	3 579,84	3 579,84	0,00	3 579,84	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,25	-166,25	-166,25	0,00	-166,25	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	133,75	133,75	133,75	0,00	133,75	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	1 776 962,86	1 776 962,86	1 248 850,45	644 846,00	604 004,45	256,00	527 856,41	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	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 700,86	1 778 700,86	1 248 850,45	644 846,00	604 004,45	256,00	529 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	170 435,00	170 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 435,00	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	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 173,00	172 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 173,00	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	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 435,00	170 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 435,00	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	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 173,00	172 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 777 542,04	6 777 542,04	374 465,04	307 722,00	66 743,04	0,00	6 403 077,00	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	7 813,00	7 813,00	115,00	0,00	115,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 785 355,04	6 785 355,04	374 580,04	307 722,00	66 858,04	0,00	6 410 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 728 954,00	3 728 954,00	55 105,00	41 533,00	13 572,00	0,00	3 673 849,00	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	7 813,00	7 813,00	115,00	0,00	115,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 736 767,00	3 736 767,00	55 220,00	41 533,00	13 687,00	0,00	3 681 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 673 749,00	3 673 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 749,00	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	7 698,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 681 447,00	3 681 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	5 538,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 132 811,63	23 799 350,08	14 556 779,47	8 254 469,49	6 302 309,98	1 574 489,00	7 597 594,41	487,20	0,00	70 000,00	7 333 461,55	7 333 461,55	1 715 222,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 411,45	-1 411,45	-1 192,59	-100,60	-1 091,99	0,00	-218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 962,45	10 962,45	1 526,45	0,00	1 526,45	0,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 142 362,63	23 808 901,08	14 557 113,33	8 254 368,89	6 302 744,44	1 574 489,00	7 606 811,55	487,20	0,00	70 000,00	7 333 461,55	7 333 461,55	1 715 222,55	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:13-12-18	dzień:19-12-18	Zlecone
855			Rodzina	6 706 638,04	6 714 451,04	7 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 728 854,00	3 736 667,00	7 813,00
		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	3 728 854,00	3 736 667,00	7 813,00
Razem				7 890 388,59	7 898 201,59	7 813,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-18	dzień:19-12-18	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 269,00	59 269,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 269,00	59 269,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 207,00	-41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,34	3 349,34	41,00
855			Rodzina	6 706 638,04	6 714 451,04	7 813,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	3 728 854,00	3 736 667,00	7 813,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 673 749,00	3 681 447,00	7 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 538,00	5 653,00	115,00
Razem				7 890 388,59	7 898 201,59	7 813,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-18	dzień:19-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 547 525,71	2 547 525,71	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 269,00	59 269,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 207,00	-41,00
			Urząd Gminy Sośno	1 248,00	1 207,00	-41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,34	3 349,34	41,00
			Urząd Gminy Sośno	3 308,34	3 349,34	41,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 410,00	115 481,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	321,00	71,00
			Urząd Gminy Sośno	250,00	321,00	71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 092,56	2 138 892,56	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 350,00	150,00
			Urząd Gminy Sośno	2 200,00	2 350,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 395,00	16 045,00	-350,00
			Urząd Gminy Sośno	16 395,00	16 045,00	-350,00
	75095		Pozostała działalność	223 524,15	223 653,15	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 594,00	239,00
			Urząd Gminy Sośno	1 355,00	1 594,00	239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	-110,00
			Urząd Gminy Sośno	300,00	190,00	-110,00
851			Ochrona zdrowia	61 700,00	61 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	59 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	106,14	-218,86
			GOPS Sośno	325,00	106,14	-218,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 032,00	23 931,40	-100,60
			GOPS Sośno	24 032,00	23 931,40	-100,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,13	5 084,58	910,45
			GOPS Sośno	4 174,13	5 084,58	910,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00
			GOPS Sośno	100,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784,58	3 579,84	-204,74
			GOPS Sośno	3 784,58	3 579,84	-204,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,75	-166,25
			GOPS Sośno	300,00	133,75	-166,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	120,00	-120,00
			GOPS Sośno	240,00	120,00	-120,00
852			Pomoc społeczna	1 776 962,86	1 778 700,86	1 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 435,00	172 173,00	1 738,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-18	dzień:19-12-18	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	170 435,00	172 173,00	1 738,00
			GOPS Sośno	170 435,00	172 173,00	1 738,00
855			Rodzina	6 777 542,04	6 785 355,04	7 813,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	3 728 954,00	3 736 767,00	7 813,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 673 749,00	3 681 447,00	7 698,00
			GOPS Sośno	3 673 749,00	3 681 447,00	7 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 538,00	5 653,00	115,00
			GOPS Sośno	5 538,00	5 653,00	115,00
Razem				31 132 811,63	31 142 362,63	9 551,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.93.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 grudnia 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 27 898 249,63 zł, na kwotę 27 907 800,63 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:13-12-18	Stan na dzień:19-12-18	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	739 607,86	741 345,86	1 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 615,00	97 353,00	1 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00	97 353,00	1 738,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2018 zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	0,00	1 738,00	1 738,00
855			Rodzina	6 752 129,04	6 759 942,04	7 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 728 954,00	3 736 767,00	7 813,00
		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	3 728 854,00	3 736 667,00	7 813,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2018 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 813,00	7 813,00
			Razem	27 898 249,63	27 907 800,63	9 551,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 31 132 811,63 zł, na kwotę 31 142 362,63 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-12-18	Stan na dzień:19-12-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 547 525,71	2 547 525,71	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 269,00	59 269,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 207,00	-41,00
			- wpłaty na PFRON	1 248,00	1 207,00	-41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,34	3 349,34	41,00
			- druki, materiały biurowe	600,34	641,34	41,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 410,00	115 481,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	321,00	71,00
			- druki, materiały biurowe	150,00	221,00	71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 092,56	2 138 892,56	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 350,00	150,00
			- badania lekarskie pracowników	2 200,00	2 350,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 395,00	16 045,00	-350,00
			- szkolenia pracownicze	13 395,00	13 045,00	-350,00
	75095		Pozostała działalność	223 524,15	223 653,15	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 594,00	239,00
			Prace publiczne - narzędzia niezbędne (łopaty, miotły itp)	0,00	310,00	310,00
			Sołtysi - druki, materiały biurowe	1 071,00	1 000,00	-71,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	-110,00
			Prace publiczne - badania lekarskie pracowników	300,00	190,00	-110,00
851			Ochrona zdrowia	61 700,00	61 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 700,00	59 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	106,14	-218,86
			zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	325,00	106,14	-218,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 032,00	23 931,40	-100,60
			zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	5 800,00	5 699,40	-100,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,13	5 084,58	910,45
			zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	800,00	1 020,60	220,60
			zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	3 025,33	3 715,18	689,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-100,00
			zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	100,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784,58	3 579,84	-204,74
			zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	3 007,58	2 802,84	-204,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,75	-166,25
			zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	300,00	133,75	-166,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	120,00	-120,00
			zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	240,00	120,00	-120,00
852			Pomoc społeczna	1 776 962,86	1 778 700,86	1 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 435,00	172 173,00	1 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 435,00	172 173,00	1 738,00
			Zadania własne - zasiłki okresowe	95 615,00	97 353,00	1 738,00
855			Rodzina	6 777 542,04	6 785 355,04	7 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 728 954,00	3 736 767,00	7 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 749,00	3 681 447,00	7 698,00
			- świadczenia wychowawcze	3 673 749,00	3 681 447,00	7 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 538,00	5 653,00	115,00
			- usługi pocztowe i kurierskie	744,00	859,00	115,00
			Razem	31 132 811,63	31 142 362,63	9 551,00

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3 234 562,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;

- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 280 829,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –936 000,00 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.”;