

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.36.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z §10 pkt 2 uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok, przyjęty uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 25 066 412,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 481 330,44 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 585 081,60 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 500,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 521 495,60zł.

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

§ 2. 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 26 765 052,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 033 184,27 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 731 867,77 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 731 867,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1.

2. 2. Określa się:

1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 5 310,90 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 4 478 703,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej 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 6 338 543,44 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 5 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	511 432,82	-150 000,00	167 737,00	529 169,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 695,00	0,00	17 737,00	62 432,00
			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	27 445,00	0,00	17 737,00	45 182,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 511 461,04	0,00	428,04	5 511 889,08
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	0,00	428,04	856,08
			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	428,04	0,00	428,04	856,08

bieżące razem:		22 463 165,40	-150 000,00	168 165,04	22 481 330,44
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		2 585 081,60	0,00	0,00	2 585 081,60
	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	2 521 495,60	0,00	0,00	2 521 495,60

Ogółem:		25 048 247,00	-150 000,00	168 165,04	25 066 412,04
	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	2 521 495,60	0,00	0,00	2 521 495,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 574 663,01	2 370 515,24	2 166 008,34	1 762 604,00	403 404,34	0,00	203 666,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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	0,00	0,00
				po zmianach	2 574 663,01	2 370 515,24	2 166 008,34	1 762 604,00	403 404,34	0,00	203 666,00	840,90	0,00	204 147,77	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 970 860,34	1 970 860,34	1 966 740,34	1 614 261,00	352 479,34	0,00	4 120,00	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	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	1 970 860,34	1 970 860,34	1 966 740,34	1 614 261,00	352 479,34	0,00	4 120,00	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	8 556,00	8 556,00	8 556,00	0,00	8 556,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	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	108 604,00	108 604,00	108 604,00	0,00	108 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 104,00	111 104,00	111 104,00	0,00	111 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 145 622,00	8 145 622,00	7 304 982,00	6 195 411,00	1 109 571,00	579 000,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-814,00	-814,00	-814,00	0,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 145 622,00	8 145 622,00	7 304 982,00	6 195 411,00	1 109 571,00	579 000,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 958 425,00	4 958 425,00	4 791 864,00	4 118 617,00	673 247,00	0,00	166 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-641,00	-641,00	-641,00	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 958 425,00	4 958 425,00	4 791 864,00	4 118 617,00	673 247,00	0,00	166 561,00	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	254 682,00	254 682,00	254 682,00	0,00	254 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	254 509,00	254 509,00	254 509,00	0,00	254 509,00	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	54 409,00	54 409,00	54 409,00	0,00	54 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	0,00	-468,00	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	53 941,00	53 941,00	53 941,00	0,00	53 941,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	750 188,00	750 188,00	726 371,00	551 814,00	174 557,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750 188,00	750 188,00	726 371,00	551 814,00	174 557,00	0,00	23 817,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	7 427,00	7 427,00	7 427,00	0,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		Wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	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	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	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	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	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	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	26 746 887,00	22 015 019,23	14 002 194,94	8 995 981,75	5 006 213,19	1 630 440,00	6 237 073,39	5 310,90	0,00	140 000,00	4 731 867,77	4 731 867,77	4 478 703,77	0,00		
				zmniejszenie	-4 029,00	-4 029,00	-4 029,00	0,00	-4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 194,04	22 194,04	22 194,04	16 927,00	5 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 765 052,04	22 033 184,27	14 020 359,98	9 012 908,75	5 007 451,23	1 630 440,00	6 237 073,39	5 310,90	0,00	140 000,00	4 731 867,77	4 731 867,77	4 478 703,77	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-19	Stan na dzień:14-05-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	28 282,82	46 019,82	17 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 445,00	45 182,00	17 737,00
		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	27 445,00	45 182,00	17 737,00
855			Rodzina	5 472 128,04	5 472 556,08	428,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	856,08	428,04
		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	856,08	428,04
Razem				6 320 378,40	6 338 543,44	18 165,04

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-19	Stan na dzień:14-05-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	28 282,82	46 019,82	17 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 445,00	45 182,00	17 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 767,00	692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	41 435,00	16 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 980,00	810,00
855			Rodzina	5 472 128,04	5 472 556,08	428,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 400,00	2 347 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	856,08	428,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	856,08	428,04
Razem				6 320 378,40	6 338 543,44	18 165,04

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-19	Stan na dzień:14-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 574 663,01	2 574 663,01	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 860,34	1 970 860,34	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 556,00	6 056,00	-2 500,00
		4300	Urząd Gminy Sośno	8 556,00	8 556,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	108 604,00	111 104,00	2 500,00
			Urząd Gminy Sośno	108 604,00	108 604,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 145 622,00	8 145 622,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 958 425,00	4 958 425,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 682,00	254 509,00	-173,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	28 534,00	28 361,00	-173,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	185 499,00	185 499,00	0,00
		4300	Szkoła Podstawowa Przepalkowo	40 649,00	40 649,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	54 409,00	53 941,00	-468,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	20 340,00	20 340,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	17 395,00	16 927,00	-468,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	12 414,00	12 414,00	0,00
		4390	Urząd Gminy Sośno	4 260,00	4 260,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 641,00	641,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	173,00	173,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	468,00	468,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	4 000,00	4 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	750 188,00	750 188,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 427,00	-173,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	7 600,00	7 427,00	-173,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	173,00	173,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	173,00	173,00
852			Pomoc społeczna	1 551 330,82	1 569 067,82	17 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 031,00	294 768,00	17 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 578,00	34 270,00	692,00
			GOPS Sośno	33 578,00	34 270,00	692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-19	Stan na dzień:14-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	41 435,00	16 235,00
			GOPS Sośno	25 200,00	41 435,00	16 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 980,00	810,00
			GOPS Sośno	1 170,00	1 980,00	810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 073,00	154 073,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 485,00	-15,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	350,00	335,00	-15,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	600,00	600,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	150,00	150,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	200,00	200,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 215,00	15,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	0,00	15,00	15,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	8 200,00	8 200,00	0,00
855			Rodzina	5 533 608,04	5 534 036,08	428,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 035,00	2 381 035,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	-700,00
			GOPS Sośno	1 000,00	300,00	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	700,00
			GOPS Sośno	500,00	1 200,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	856,08	428,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	856,08	428,04
			GOPS Sośno	428,04	856,08	428,04
Razem				26 746 887,00	26 765 052,04	18 165,04

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr Ro.0050.36.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 14 maja 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 25 048 247,00 zł, na kwotę 25 066 412,04 zł.

Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Dochody na 2019 rok						
				Stan na dzień:29-04-19	Stan na dzień:14-05-19	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	511 432,82	529 169,82	17 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 695,00	62 432,00	17 737,00
		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	27 445,00	45 182,00	17 737,00
			Korekta decyzji Wojewody z dnia 11 kwietnia 2019r. WFB.I.3120.3.;25.2019	0,00	-4 625,00	-4 625,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 kwietnia Nr WFB.i.3120.3.28.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.	0,00	22 362,00	22 362,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	0,00	-150 000,00
			Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych	150 000,00	0,00	-150 000,00
855			Rodzina	5 511 461,04	5 511 889,08	428,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	856,08	428,04
		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	856,08	428,04
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 kwietnia 2019r. nr WFB.I.3120.3.28.2019 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny	0,00	428,04	428,04
			Razem	25 048 247,00	25 066 412,04	18 165,04

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 26 746 887,00 zł, na kwotę 26 765 052,04 zł.

Zmiany w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki na 2019 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-19	Stan na dzień:14-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 574 663,01	2 574 663,01	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 860,34	1 970 860,34	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 556,00	6 056,00	-2 500,00
			- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 556,00	6 056,00	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 604,00	111 104,00	2 500,00
			inwentaryzacja po wykonawca dla Kanaliza sanitarna Sosno-Rogalin	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 145 622,00	8 145 622,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 958 425,00	4 958 425,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 682,00	254 509,00	-173,00
			- tusze do drukarek i ksera	5 681,00	5 508,00	-173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 409,00	53 941,00	-468,00
			- wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	22 309,00	21 841,00	-468,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 641,00	641,00
			- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony p/poż	4 000,00	4 641,00	641,00
	80104		Przedszkola	750 188,00	750 188,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 427,00	-173,00
			- tusze do drukarek i ksera	1 500,00	1 327,00	-173,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	173,00	173,00
			- wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony p/poż	0,00	173,00	173,00
852			Pomoc społeczna	1 551 330,82	1 569 067,82	17 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 031,00	294 768,00	17 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 578,00	34 270,00	692,00
			Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	0,00	692,00	692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	41 435,00	16 235,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	25 200,00	41 435,00	16 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 980,00	810,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 170,00	1 980,00	810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 073,00	154 073,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 485,00	-15,00
			Konkursy organizowane przez szkoły i przedszkole	1 300,00	1 285,00	-15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 215,00	15,00
			Sport szkolny - usługa transportowa na zawody gminne i powiatowe oraz diety na zawody powiatowe	8 200,00	8 215,00	15,00
855			Rodzina	5 533 608,04	5 534 036,08	428,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 035,00	2 381 035,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	-700,00
			- druki, materiały biurowe	400,00	100,00	-300,00
			- materiały papiernicze	350,00	150,00	-200,00
			- tusze do drukarek i ksera	250,00	50,00	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	700,00
			- szkolenia pracownicze	400,00	1 100,00	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	856,08	428,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	856,08	428,04
			- druki, materiały biurowe	428,04	856,08	428,04
			Razem	26 746 887,00	26 765 052,04	18 165,04

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 698 640,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1 390 000,00 zł;
- 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 308 640,00 zł.