

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 23 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 25 080 712,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 495 630,44 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 2 521 495,60 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w wydatkach pomiędzy paragrafami w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 26 779 352,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 047 484,27 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. 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. Załączniki 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 6 352 843,44 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 587,00	0,00	14 300,00	41 887,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 682,00	0,00	14 300,00	23 982,00
			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	9 682,00	0,00	14 300,00	23 982,00
bieżące razem:				22 481 330,44	0,00	14 300,00	22 495 630,44
			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:				25 066 412,04	0,00	14 300,00	25 080 712,04
			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	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 739 136,54	764 580,54	764 580,54	2 988,75	761 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 556,00	3 974 556,00	3 922 556,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-639,60	-639,60	-639,60	0,00	-639,60	0,00	-639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 739 136,54	764 580,54	764 580,54	2 988,75	761 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 556,00	3 974 556,00	3 922 556,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	737 780,54	737 780,54	737 780,54	2 988,75	734 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 556,00	3 974 556,00	3 922 556,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-639,60	-639,60	-639,60	0,00	-639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 780,54	737 780,54	737 780,54	2 988,75	734 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 556,00	3 974 556,00	3 922 556,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 242,83	9 242,83	9 242,83	0,00	9 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-639,60	-639,60	-639,60	0,00	-639,60	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	8 603,23	8 603,23	8 603,23	0,00	8 603,23	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	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	2 234,70	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	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874,30	2 874,30	2 874,30	0,00	2 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	574 322,00	489 058,00	489 058,00	8 381,00	480 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 264,00	85 264,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	574 322,00	489 058,00	489 058,00	8 381,00	480 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 264,00	85 264,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	549 322,00	489 058,00	489 058,00	8 381,00	480 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	549 322,00	489 058,00	489 058,00	8 381,00	480 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00	60 264,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 961,00	120 961,00	120 961,00	0,00	120 961,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	124 961,00	124 961,00	124 961,00	0,00	124 961,00	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	235 674,00	235 674,00	235 674,00	0,00	235 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	231 674,00	231 674,00	231 674,00	0,00	231 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 587,00	16 867,00	16 867,00	9 227,00	7 640,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-767,05	-767,05	-767,05	-2,36	-764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 067,05	15 067,05	767,05	118,77	648,28	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 887,00	41 887,00	16 867,00	9 343,41	7 523,59	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	9 682,00	9 682,00	9 682,00	6 002,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-767,05	-767,05	-767,05	-2,36	-764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 067,05	15 067,05	767,05	118,77	648,28	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 982,00	23 982,00	9 682,00	6 118,41	3 563,59	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	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:				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 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;	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 118,77	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 779,77	779,77	779,77	779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2,36	-2,36	-2,36	-2,36	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 78,64	78,64	78,64	78,64	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 2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	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 648,28	648,28	648,28	0,00	648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 978,28	2 978,28	2 978,28	0,00	2 978,28	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 750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -393,70	-393,70	-393,70	0,00	-393,70	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 356,30	356,30	356,30	0,00	356,30	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 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 -370,99	-370,99	-370,99	0,00	-370,99	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 229,01	229,01	229,01	0,00	229,01	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 62 000,00	62 000,00	61 825,00	43 913,00	17 912,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 468,00	-2 468,00	-2 468,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 62 000,00	62 000,00	61 825,00	41 445,00	20 380,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 60 000,00	60 000,00	59 825,00	43 913,00	15 912,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 468,00	-2 468,00	-2 468,00	-2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 60 000,00	60 000,00	59 825,00	41 445,00	18 380,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 14 644,00	14 644,00	14 644,00	14 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 968,00	-1 968,00	-1 968,00	-1 968,00	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 12 676,00	12 676,00	12 676,00	12 676,00	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 24 970,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	-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	
				po zmianach 24 470,00	24 470,00	24 470,00	24 470,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	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 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 0,00	0,00	0,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 26 779 052,04	22 033 184,27	14 020 359,98	9 012 735,75	5 007 624,23	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	
				zmniejszenie -7 874,65	-7 874,65	-7 874,65	-2 470,36	-5 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 22 174,65	22 174,65	7 874,65	118,77	7 755,88	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 26 779 352,04	22 047 484,27	14 020 359,98	9 010 384,16	5 009 975,82	1 630 440,00	6 251 373,39	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:14-05-19	Stan na dzień:23-05-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 587,00	41 887,00	14 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 682,00	23 982,00	14 300,00
		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	9 682,00	23 982,00	14 300,00
Razem				6 338 543,44	6 352 843,44	14 300,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-05-19	Stan na dzień:23-05-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 780,54	737 780,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	737 780,54	737 780,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,83	8 603,23	-639,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,70	2 874,30	639,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 587,00	41 887,00	14 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 682,00	23 982,00	14 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	779,77	118,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	78,64	-2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 978,28	648,28
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	356,30	-393,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	229,01	-370,99
Razem				6 338 543,44	6 352 843,44	14 300,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-05-19	Stan na dzień:23-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 739 136,54	4 739 136,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	737 780,54	737 780,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,83	8 603,23	-639,60
			Urząd Gminy Sośno	9 242,83	8 603,23	-639,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,70	2 874,30	639,60
			Urząd Gminy Sośno	2 234,70	2 874,30	639,60
600			Transport i łączność	574 322,00	574 322,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 322,00	549 322,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 961,00	124 961,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	120 961,00	124 961,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 674,00	231 674,00	-4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	235 674,00	231 674,00	-4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 587,00	41 887,00	14 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 682,00	23 982,00	14 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	14 300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	14 300,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	779,77	118,77
			Urząd Gminy Sośno	661,00	779,77	118,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	78,64	-2,36
			Urząd Gminy Sośno	81,00	78,64	-2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 978,28	648,28
			Urząd Gminy Sośno	2 330,00	2 978,28	648,28
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	356,30	-393,70
			Urząd Gminy Sośno	750,00	356,30	-393,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	229,01	-370,99
			Urząd Gminy Sośno	600,00	229,01	-370,99
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 644,00	12 676,00	-1 968,00
			GOPS Sośno	14 644,00	12 676,00	-1 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 470,00	-500,00
			GOPS Sośno	24 970,00	24 470,00	-500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-05-19	Stan na dzień:23-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 968,00	1 968,00
			GOPS Sośno	0,00	1 968,00	1 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	500,00
			GOPS Sośno	300,00	800,00	500,00
Razem				26 765 052,04	26 779 352,04	14 300,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr Ro.0050.39.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 23 maja 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 25 066 412,04 zł, na kwotę zł. 25 080 712,04

Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Dochody na 2019 rok						
				Stan na dzień:14-05-19	Stan na dzień:23-05-19	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 587,00	41 887,00	14 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 682,00	23 982,00	14 300,00
		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	9 682,00	23 982,00	14 300,00
			Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzja Nr 32/2019 z dnia 16 maja 2019r. dokonał podziału dotacji celowej na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	0,00	14 300,00	14 300,00
			Razem	25 066 412,04	25 080 712,04	14 300,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 26 765 052,04 zł, na kwotę 26 779 352,04 zł.

Zmiany w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-05-19	Stan na dzień:23-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 739 136,54	4 739 136,54	0,00
	01095		Pozostała działalność	737 780,54	737 780,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,83	8 603,23	-639,60
			Zadania zlecone- zakup mebli imateriałów biurowych	9 242,83	8 603,23	-639,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,70	2 874,30	639,60
			montaż mebli	0,00	639,60	639,60
600			Transport i łączność	574 322,00	574 322,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	549 322,00	549 322,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 961,00	124 961,00	4 000,00
			- konserwacja i naprawa przepustów	13 000,00	13 000,00	0,00
			remont drogi gminnej w m. Szywnwałd (w kierunku boiska)	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 674,00	231 674,00	-4 000,00
			- zimowe utrzymanie dróg	45 300,00	41 300,00	-4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 587,00	41 887,00	14 300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 682,00	23 982,00	14 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	14 300,00
			- diety członków OKW	0,00	14 300,00	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	779,77	118,77
			Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	661,00	779,77	118,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	78,64	-2,36
			Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	81,00	78,64	-2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 978,28	648,28
			- inne wydatki OKW	1 000,00	1 295,98	295,98
			- materiały biurowe, druki i formularze wyborcze	1 155,00	743,23	-411,77
			- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	0,00	764,07	764,07
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	356,30	-393,70
			- szkolenie członków OKW	550,00	156,30	-393,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	229,01	-370,99
			- koszty podróży pracowników urzędu gminy (plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, koszty szkolenia członków kom. wyb., transport obwieszczeń, obsługa urzędu - transport)	600,00	229,01	-370,99
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 644,00	12 676,00	-1 968,00
			zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	14 644,00	12 676,00	-1 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 470,00	-500,00
			zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	5 200,00	4 700,00	-500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 968,00	1 968,00
			zad. nr 6 - działalność punktu konsultacyjnego	0,00	1 968,00	1 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	500,00
			zad. nr 3 - działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00
			Razem	26 765 052,04	26 779 352,04	14 300,00

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.