

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.41.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 31 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 ze zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 25 101 740,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 516 659,16 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. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w wydatkach pomiędzy paragrafami w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 26 800 380,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 059 212,99 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 741 167,77 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 741 167,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1 do uchwały budżetowej.

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 do uchwały budżetowej;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 484 703,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

3. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załączniki nr 3, 3.1, 4 i 5 do uchwały budżetowej 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 6 355 654,16 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 Stroiński

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 780,54	0,00	2 810,72	741 591,26
			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
	01095		Pozostała działalność	737 780,54	0,00	2 810,72	740 591,26
			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	737 780,54	0,00	2 810,72	740 591,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 445,00	0,00	17 568,00	111 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00
			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)	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00
bieżące razem:				22 496 280,44	0,00	20 378,72	22 516 659,16
			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:	25 081 362,04	0,00	20 378,72	25 101 740,76
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)

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	189 947,00	189 947,00	189 947,00	0,00	189 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 947,00	187 947,00	187 947,00	0,00	187 947,00	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	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	7 247,00	7 247,00	7 247,00	0,00	7 247,00	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	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	
				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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 780 002,04	22 038 834,27	14 011 709,98	9 010 384,16	5 001 325,82	1 630 440,00	6 251 373,39	5 310,90	0,00	140 000,00	4 741 167,77	4 741 167,77	4 484 703,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 558,72	22 558,72	22 558,72	0,00	22 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 800 380,76	22 059 212,99	14 032 088,70	9 010 384,16	5 021 704,54	1 630 440,00	6 251 373,39	5 310,90	0,00	140 000,00	4 741 167,77	4 741 167,77	4 484 703,77	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-19	Stan na dzień:31-05-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 780,54	740 591,26	2 810,72
	01095		Pozostała działalność	737 780,54	740 591,26	2 810,72
		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	737 780,54	740 591,26	2 810,72
Razem				6 352 843,44	6 355 654,16	2 810,72

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-19	Stan na dzień:31-05-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 780,54	740 591,26	2 810,72
	01095		Pozostała działalność	737 780,54	740 591,26	2 810,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 603,23	8 634,94	31,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 874,30	2 897,70	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	723 314,26	726 069,87	2 755,61
Razem				6 352 843,44	6 355 654,16	2 810,72

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-19	Stan na dzień:31-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 739 136,54	4 741 947,26	2 810,72
	01095		Pozostała działalność	737 780,54	740 591,26	2 810,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 603,23	8 634,94	31,71
			Urząd Gminy Sośno	8 603,23	8 634,94	31,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 874,30	2 897,70	23,40
			Urząd Gminy Sośno	2 874,30	2 897,70	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	723 314,26	726 069,87	2 755,61
			Urząd Gminy Sośno	723 314,26	726 069,87	2 755,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 270,00	101 838,00	17 568,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 010,00	40 578,00	17 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 798,00	34 366,00	17 568,00
			Urząd Gminy Sośno	16 798,00	34 366,00	17 568,00
801			Oświata i wychowanie	8 146 272,00	8 146 272,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 075,00	4 959 075,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 641,00	6 641,00	2 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	173,00	1 173,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	468,00	1 468,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 947,00	187 947,00	-2 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	79 578,00	78 578,00	-1 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	63 186,00	62 186,00	-1 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	47 183,00	47 183,00	0,00
	80104		Przedszkola	750 188,00	750 188,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 427,00	7 247,00	-180,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	7 427,00	7 247,00	-180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173,00	353,00	180,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	173,00	353,00	180,00
Razem				26 780 002,04	26 800 380,76	20 378,72

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr Ro.0050.41.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 31 maja 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 25 081 362,04 zł, na kwotę zł. 25 101 740,76, zł.

Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Dochody na 2019 rok							
				Stan na dzień:30-05-19	Stan na dzień:31-05-19	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 618 676,54	2 621 487,26	2 810,72	
	01095		Pozostała działalność	782 780,54	785 591,26	2 810,72	
		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	737 780,54	740 591,26	2 810,72
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 maja 2019r Nr WFB.I.3120.3.35.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	0,00	2 810,72	2 810,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 429,00	171 997,00	17 568,00	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 568,00	17 568,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 568,00	17 568,00
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 maja 2019 Nr MF/FG3.zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu mobilnych kontenerów mieszkalnych.	0,00	17 568,00	17 568,00
			Razem	25 081 362,04	25 101 740,76	20 378,72	

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 26 780 002,04 zł, na kwotę 26 800 380,76 zł.

Zmiany w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki na 2019 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-19	Stan na dzień:31-05-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 739 136,54	4 741 947,26	2 810,72
	01095		Pozostała działalność	737 780,54	740 591,26	2 810,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 603,23	8 634,94	31,71
			Zadania zlecone- zakup mebli imateriałów biurowych	8 603,23	8 634,94	31,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 874,30	2 897,70	23,40
			Zadania zlecone- opłata pocztowa	2 152,80	2 176,20	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	723 314,26	726 069,87	2 755,61
			Zadania zlecone- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie oleju napędowego	723 314,26	726 069,87	2 755,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 270,00	101 838,00	17 568,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 010,00	40 578,00	17 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 798,00	34 366,00	17 568,00
			koszt najmu kontenerów mieszkalnych -80%	0,00	17 568,00	17 568,00
801			Oświata i wychowanie	8 146 272,00	8 146 272,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 075,00	4 959 075,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 641,00	6 641,00	2 000,00
			- badania laboratoryjne wody	641,00	2 641,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 947,00	187 947,00	-2 000,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 126,00	99 126,00	-2 000,00
	80104		Przedszkola	750 188,00	750 188,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 427,00	7 247,00	-180,00
			- tusze do drukarek i ksera	1 327,00	1 147,00	-180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173,00	353,00	180,00
			badania laboratoryjne wody	173,00	353,00	180,00
			Razem	26 780 002,04	26 800 380,76	20 378,72

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.