

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.52.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy 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/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok, przyjęty uchwałą Nr III/19/2018 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 25 607 472,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22567200,16 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 3 053 628,85 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 2 990 042,85 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 poprzez zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 27 370 829,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 198 773,99 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 172 055,02 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 172 055,02 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 do uchwały budżetowej;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 615 591,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

3. załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik 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 6 393 295,16 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 poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

w złotych

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach

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	534 046,82	0,00	13 356,63	547 403,45
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	837,82	0,00	456,63	1 294,45
			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	837,82	0,00	456,63	1 294,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 100,00	0,00	12 900,00	48 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	0,00	12 900,00	48 000,00
bieżące razem:				22 553 843,53	0,00	13 356,63	22 567 200,16
			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:				3 053 628,85	0,00	0,00	3 053 628,85
			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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85

Ogółem:	25 607 472,38	0,00	13 356,63	25 620 829,01
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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok po zmianach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
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	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	204 147,77	204 147,77	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	424 070,67	219 922,90	124 218,00	101 715,00	22 503,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 070,67	219 922,90	124 218,00	101 715,00	22 503,00	0,00	94 864,00	840,90	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	11 704,00	11 704,00	11 704,00	0,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	106 650,00	83 650,00	72 180,00	1 992,00	70 188,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 650,00	83 650,00	72 180,00	1 992,00	70 188,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	104 650,00	81 650,00	70 180,00	1 992,00	68 188,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 650,00	81 650,00	70 180,00	1 992,00	68 188,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	7 000,00	4 470,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii0	przed zmianą	17 385,00	17 385,00	17 385,00	0,00	17 385,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 675,00	18 675,00	18 675,00	0,00	18 675,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych0	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	14 858,00	14 858,00	14 858,00	0,00	14 858,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 248,00	15 248,00	15 248,00	0,00	15 248,00	0,00	15 248,00	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	8 178 579,37	8 178 579,37	7 337 939,37	6 138 686,00	1 199 253,37	579 000,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	8 178 579,37	8 178 579,37	7 337 939,37	6 138 686,00	1 199 253,37	579 000,00	261 640,00	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	544 614,00	181 757,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	750 188,00	750 188,00	726 371,00	544 614,00	181 757,00	0,00	23 817,00	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	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	przed zmianą	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	28 757,00	28 757,00	28 757,00	0,00	28 757,00	0,00	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	1 580 847,82	1 580 847,82	1 154 381,43	681 814,00	472 567,43	260,00	426 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	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	13 536,63	13 536,63	188,95	0,00	188,95	0,00	13 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594 204,45	1 594 204,45	1 154 390,38	681 634,00	472 756,38	260,00	439 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	125 837,82	125 837,82	16,43	0,00	16,43	0,00	125 821,39	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	456,63	456,63	8,95	0,00	8,95	0,00	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 294,45	126 294,45	25,38	0,00	25,38	0,00	126 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	125 821,39	125 821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	125 821,39	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	447,68	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 269,07	126 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	126 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	16,43	16,43	16,43	0,00	16,43	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	8,95	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25,38	25,38	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	306 548,00	306 548,00	303 368,00	280 861,00	22 507,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-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	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	306 548,00	306 548,00	303 368,00	280 681,00	22 687,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	46 312,00	46 312,00	46 312,00	46 312,00	0,00	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	-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	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	46 132,00	46 132,00	46 132,00	46 132,00	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 pozostałych0	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 544 036,08	5 544 036,08	357 243,08	292 518,00	64 725,08	0,00	5 186 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 544 036,08	5 544 036,08	357 243,08	292 518,00	64 725,08	0,00	5 186 793,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 381 035,00	2 381 035,00	259 238,00	228 260,00	30 978,00	0,00	2 121 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 381 035,00	2 381 035,00	259 238,00	228 260,00	30 978,00	0,00	2 121 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	0,00	-645,00	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	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 357 472,38	22 185 417,36	14 158 293,07	8 979 612,16	5 178 680,91	1 630 440,00	6 251 373,39	5 310,90	0,00	140 000,00	5 172 055,02	5 172 055,02	4 615 591,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 905,00	-9 905,00	-9 905,00	-180,00	-9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 261,63	23 261,63	9 913,95	0,00	9 913,95	0,00	13 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 370 829,01	22 198 773,99	14 158 302,02	8 979 432,16	5 178 869,86	1 630 440,00	6 264 721,07	5 310,90	0,00	140 000,00	5 172 055,02	5 172 055,02	4 615 591,02	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-06-19	Stan na dzień:10-07-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	50 896,82	51 353,45	456,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	837,82	1 294,45	456,63
		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	837,82	1 294,45	456,63
Razem				6 392 838,53	6 393 295,16	456,63

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-06-19	Stan na dzień:10-07-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	50 896,82	51 353,45	456,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	837,82	1 294,45	456,63
		3110	Świadczenia społeczne	821,39	1 269,07	447,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16,43	25,38	8,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 059,00	50 059,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 312,00	46 132,00	-180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	2 160,00	180,00
855			Rodzina	5 472 556,08	5 472 556,08	0,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 516,00	7 161,00	645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	555,00	-645,00
Razem				6 392 838,53	6 393 295,16	456,63

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-06-19	Stan na dzień:10-07-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 574 663,01	2 574 663,01	0,00
	75095		Pozostała działalność	424 070,67	424 070,67	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 704,00	5 304,00	-6 400,00
			Urząd Gminy Sośno	11 704,00	5 304,00	-6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	8 700,00	6 400,00
			Urząd Gminy Sośno	2 300,00	8 700,00	6 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 650,00	106 650,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 650,00	104 650,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 385,00	18 675,00	1 290,00
			Urząd Gminy Sośno	17 385,00	18 675,00	1 290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 720,00	-1 680,00
			Urząd Gminy Sośno	5 400,00	3 720,00	-1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 858,00	15 248,00	390,00
			Urząd Gminy Sośno	14 858,00	15 248,00	390,00
801			Oświata i wychowanie	8 178 579,37	8 178 579,37	0,00
	80104		Przedszkola	750 188,00	750 188,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	353,00	1 353,00	1 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	353,00	1 353,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 757,00	28 757,00	-1 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	29 757,00	28 757,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 580 847,82	1 594 204,45	13 356,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 837,82	126 294,45	456,63
		3110	Świadczenia społeczne	125 821,39	126 269,07	447,68
			GOPS Sośno	125 821,39	126 269,07	447,68
		4300	Zakup usług pozostałych	16,43	25,38	8,95
			GOPS Sośno	16,43	25,38	8,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 548,00	306 548,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 312,00	46 132,00	-180,00
			GOPS Sośno	46 312,00	46 132,00	-180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	2 160,00	180,00
			GOPS Sośno	1 980,00	2 160,00	180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	72 900,00	12 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:19-06-19	Stan na dzień:10-07-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	72 900,00	12 900,00
			GOPS Sošno	60 000,00	72 900,00	12 900,00
855			Rodzina	5 544 036,08	5 544 036,08	0,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 516,00	7 161,00	645,00
			GOPS Sošno	6 516,00	7 161,00	645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	555,00	-645,00
			GOPS Sošno	1 200,00	555,00	-645,00
Razem				27 357 472,38	27 370 829,01	13 356,63

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.0050.52.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 10 lipca 2019 r.

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852 w tym:

- **rozdział 85215 § 2010** zwiększa się o kwotę 456,63 na podstawie otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2019).

- **rozdział 85230 § 2030** zwiększa się o kwotę 12 900,00 na podstawie otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”.

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2019).

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 25 607 472,38 zł. na kwotę 25 620 829,01 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 rozdział 75095 w tym:

§ 4140 – zmniejsza się o kwotę 6 400,00zł. wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

§ 4210 – zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł. wydatki z przeznaczeniem na zakup zągęszczarki w kwocie 6 000,00 zł. oraz 400,00 zł. oraz wymiana tablicy informacyjnej na targowisku gminnym w Sośnie,

-dział 754 rozdział 75412 wprowadza się n/w zmiany:

§ 4260 - zwiększa się o kwotę 1 290,00 zł. wydatki z przeznaczenie na zakup zimnej wody,

§ 4280 - zmniejsza się o kwotę 1 680,00zł.wydatki z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,

§ 4300 - zwiększa się o kwotę 390,00 wydatki z przeznaczeniem na zakup usługi cateringowej,

- dział 801 rozdział 80104

§ 4390 – zwiększa się o kwotę 1000,00 wydatki z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz - badanie laboratoryjne wody,

§ 4440 – zmniejsza się o kwotę 1000,00 zł wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

- dział 852 rozdział 85215

§ 3110 – zwiększa się o kwotę 447,68 wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku Energetycznego,

§ 4300 – zwiększa się o kwotę 8,95 wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- dział 852 rozdział 85228

§ 4170 – zmniejsza się o kwotę 180,00 wydatki przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe,

§ 4300 – zwiększa się o kwotę 180,00 wydatki z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych usług rehabilitacyjnych,

- dział 852 rozdział 85230

§ 3110 zwiększa się o kwotę 12 900,00 zł wydatki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach,

- dział 855 rozdział 85502

§ 4300 – zwiększa się o kwotę 645,00 wydatki z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych,

§ 4700 – zmniejsza się o kwotę 645,00 zł. wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 27 357 472,38 zł. na kwotę 27 370 829,01 zł.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 750,000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami: z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 750 000,00 zł.