

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.) w związku z § 9 pkt. 2 uchwały Nr XXII/142/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 20 380 428,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 334 385,47 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 30 330,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 46 043,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 38 992,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0.

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

§ 2. 1. Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 25 390 428,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 755 816,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 634 612,00 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 634 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 700,00 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 4 817 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2, otrzymują brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3, 3a, 4 i 5 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 847 525,97 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.

§ 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	5 000,00	0,00	644 541,38	649 541,38
			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	0,00	0,00	644 541,38	644 541,38
			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	0,00	0,00	644 541,38	644 541,38
852			Pomoc społeczna	395 244,05	-5 994,00	0,00	389 250,05
			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	68 932,00	-5 994,00	0,00	62 938,00
			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	59 982,00	-5 994,00	0,00	53 988,00
bieżące razem:				19 695 838,09	-5 994,00	644 541,38	20 334 385,47
			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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00
majątkowe							
majątkowe razem:				46 043,00	0,00	0,00	46 043,00
			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

Ogółem:	19 741 881,09	-5 994,00	644 541,38	20 380 428,47
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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 894 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	3 747 000,00	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	644 541,38	644 541,38	644 541,38	1 857,73	642 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 539 341,38	671 341,38	671 341,38	1 857,73	669 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	3 747 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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		
				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	644 541,38	644 541,38	644 541,38	1 857,73	642 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 541,38	644 541,38	644 541,38	1 857,73	642 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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	268,50	268,50	268,50	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268,50	268,50	268,50	268,50	0,00	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	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		
				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	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	8 472,44	8 472,44	8 472,44	0,00	8 472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 472,44	8 472,44	8 472,44	0,00	8 472,44	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	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	2 307,90	2 307,90	2 307,90	0,00	2 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307,90	2 307,90	2 307,90	0,00	2 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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		
				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	631 903,31	631 903,31	631 903,31	0,00	631 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 903,31	631 903,31	631 903,31	0,00	631 903,31	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	1 251 139,05	1 251 139,05	861 199,00	602 693,00	258 506,00	270,00	389 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 044,00	-6 044,00	-6 044,00	-5 994,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 245 145,05	1 245 145,05	855 205,00	596 699,00	258 506,00	270,00	389 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	419 173,00	419 173,00	418 068,00	337 425,00	80 643,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 173,00	419 173,00	418 068,00	337 425,00	80 643,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 313,62	18 313,62	18 313,62	0,00	18 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	18 263,62	18 263,62	18 263,62	0,00	18 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki															
			przed zmianą	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	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	285 584,00	285 584,00	282 594,00	265 268,00	17 326,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 994,00	-5 994,00	-5 994,00	-5 994,00	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	279 590,00	279 590,00	276 600,00	259 274,00	17 326,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	59 184,00	59 184,00	59 184,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 994,00	-5 994,00	-5 994,00	-5 994,00	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	53 190,00	53 190,00	53 190,00	53 190,00	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	24 751 881,09	19 117 269,09	10 918 826,04	7 800 618,74	3 118 207,30	1 361 302,00	6 728 441,05	33 700,00	0,00	75 000,00	5 634 612,00	5 634 612,00	4 817 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 044,00	-6 044,00	-6 044,00	-5 994,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	644 591,38	644 591,38	644 591,38	1 857,73	642 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 390 428,47	19 755 816,47	11 557 373,42	7 796 482,47	3 760 890,95	1 361 302,00	6 728 441,05	33 700,00	0,00	75 000,00	5 634 612,00	5 634 612,00	4 817 400,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-17	dzień:28-04-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	644 541,38	644 541,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	644 541,38	644 541,38
		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	0,00	644 541,38	644 541,38
852			Pomoc społeczna	75 180,55	69 186,55	-5 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 982,00	53 988,00	-5 994,00
		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	59 982,00	53 988,00	-5 994,00
Razem				6 208 978,59	6 847 525,97	638 547,38

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-17	dzień:28-04-17	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	644 541,38	644 541,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	644 541,38	644 541,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	1 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,50	268,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,23	19,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 472,44	8 472,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 307,90	2 307,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	631 903,31	631 903,31
852			Pomoc społeczna	75 180,55	69 186,55	-5 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 982,00	53 988,00	-5 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 184,00	53 190,00	-5 994,00
Razem				6 208 978,59	6 847 525,97	638 547,38

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-04-17	dzień:28-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 894 800,00	4 539 341,38	644 541,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	644 541,38	644 541,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	1 570,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	1 570,00	1 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,50	268,50
			Urząd Gminy Sośno	0,00	268,50	268,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,23	19,23
			Urząd Gminy Sośno	0,00	19,23	19,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 472,44	8 472,44
			Urząd Gminy Sośno	0,00	8 472,44	8 472,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 307,90	2 307,90
			Urząd Gminy Sośno	0,00	2 307,90	2 307,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	631 903,31	631 903,31
			Urząd Gminy Sośno	0,00	631 903,31	631 903,31
852			Pomoc społeczna	1 251 139,05	1 245 145,05	-5 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 173,00	419 173,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 313,62	18 263,62	-50,00
			GOPS Sośno	18 313,62	18 263,62	-50,00
		4430	Różne opłaty i składki	49,00	99,00	50,00
			GOPS Sośno	49,00	99,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 584,00	279 590,00	-5 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 184,00	53 190,00	-5 994,00
			GOPS Sośno	59 184,00	53 190,00	-5 994,00
Razem				24 751 881,09	25 390 428,47	638 547,38

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.29.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 19 741 881,09 zł, na kwotę 20 380 428,47 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-17	Stan na dzień:28-04-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	664 541,38	644 541,38
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	659 541,38	644 541,38
		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	0,00	644 541,38	644 541,38
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 kwietnia 2017 r. Nr WFB.1.3120.3.17.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	644 541,38	644 541,38
852			Pomoc społeczna	395 244,05	389 250,05	-5 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 932,00	62 938,00	-5 994,00
		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	59 982,00	53 988,00	-5 994,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.1.3120.15.2017 dokonał zmniejszenia planu dotacji przyznanej wcześniej z środków będących w dyspozycji Wojewody	0,00	-5 994,00	-5 994,00
			Razem	19 741 881,09	20 380 428,47	638 547,38

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 751 881,09 zł, na kwotę 25 390 428,47 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-04-17	Stan na dzień:28-04-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 894 800,00	4 539 341,38	644 541,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	644 541,38	644 541,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	1 570,00
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	1 570,00	1 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,50	268,50
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	268,50	268,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,23	19,23
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	19,23	19,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 472,44	8 472,44
			- wyposażenie	0,00	8 472,44	8 472,44

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 307,90	2 307,90
		- prowizje bankowe	0,00	92,70	92,70
		- usługi pocztowe i kurierskie	0,00	2 215,20	2 215,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	631 903,31	631 903,31
		- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	631 903,31	631 903,31
852		Pomoc społeczna	1 251 139,05	1 245 145,05	-5 994,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	419173,00	419173,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 313,62	18 263,62	-50,00
		- prowizje bankowe	3 873,62	3 823,62	-50,00
	4430	Różne opłaty i składki	49,00	99,00	50,00
		- koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego	0,00	50,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 584,00	279 590,00	-5 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 184,00	53 190,00	-5 994,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	59 184,00	53 190,00	-5 994,00
		Razem	24 751 881,09	25 390 428,47	638 547,38

Deficyt budżetu wynosi 5 010 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 150 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 468 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 1 032 000,00 zł;
- 4) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 360 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 3 360 000,00 zł.