

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2017
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 6 września 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 22 025 581,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 979 538,84 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 27 125 581,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 558 658,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 566 923,10 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 566 923,10 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 33 834,00 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 4 410 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2, do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3,3.1,4 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 8 351 060,34 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sośno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 835 425,06	0,00	50 000,00	1 885 425,06
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 352 230,00	0,00	50 000,00	1 402 230,00
			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	1 352 230,00	0,00	50 000,00	1 402 230,00
bieżące razem:				21 929 538,84	0,00	50 000,00	21 979 538,84
			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:				21 975 581,84	0,00	50 000,00	22 025 581,84
			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;	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.		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 720 320,06	2 720 320,06	913 221,00	644 722,00	268 499,00	270,00	1 806 829,06	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 770 320,06	2 770 320,06	913 221,00	644 722,00	268 499,00	270,00	1 856 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 361 230,00	1 361 230,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 352 230,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 411 230,00	1 411 230,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 402 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 352 230,00	1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 230,00	1 402 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 075 581,84	21 508 658,74	11 882 422,68	7 845 183,10	4 037 239,58	1 361 302,00	8 156 100,06	33 834,00	0,00	75 000,00	5 566 923,10	5 566 923,10	4 410 410,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 125 581,84	21 558 658,74	11 882 422,68	7 845 183,10	4 037 239,58	1 361 302,00	8 206 100,06	33 834,00	0,00	75 000,00	5 566 923,10	5 566 923,10	4 410 410,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-17	dzień:06-09-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 445 780,56	1 495 780,56	50 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
		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	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 sierpnia 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.41.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu który miał miejsce w dniu 11 sierpnia 2017	1 272 230,00	1 272 230,00	0,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 sierpnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 4 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				8 301 060,34	8 351 060,34	50 000,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-17	dzień:06-09-17	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 445 780,56	1 495 780,56	50 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
			- zasiłki celowe	1 352 230,00	1 352 230,00	0,00
			Zadania zlecone - zasiłki celowe	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				8 301 060,34	8 351 060,34	50 000,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-17	dzień:06-09-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 720 320,06	2 770 320,06	50 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 361 230,00	1 411 230,00	50 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
			GOPS Sośno	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
Razem				27 075 581,84	27 125 581,84	50 000,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.60.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 06 września 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 21 975 581,84 zł, na kwotę 22 025 581,84 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:01-09-17	Stan na dzień:06-09-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 835 425,06	1 885 425,06	50 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
		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	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 4 września 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	21 975 581,84	22 025 581,84	50 000,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 27 075 581,84 zł, na kwotę 27 125 581,84 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:01-09-17	Stan na dzień:06-09-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 720 320,06	2 770 320,06	50 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 361 230,00	1 411 230,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 352 230,00	1 402 230,00	50 000,00
			Zadania zlecone - zasiłki celowe	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	27 075 581,84	27 125 581,84	50 000,00

Deficyt budżetu wynosi 5 100 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 309 676,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 110 000,00 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 – 2 950 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 2 950 000,00 zł.