

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.37.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 28929092,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 467 655,23 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 461 436,94 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 461 436,94 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 353,70 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 1 644 397,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załączników nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3, 3.1, 4 i 5 pozostają bez zmian.

§ 2. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	231 808,04	126 610,04	126 610,04	6 200,00	120 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 198,00	105 198,00	87 098,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 808,04	126 610,04	126 610,04	6 200,00	120 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 198,00	105 198,00	87 098,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	94 310,00	82 210,00	82 210,00	6 200,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 310,00	82 210,00	82 210,00	6 200,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 692 421,70	2 514 797,70	2 325 524,00	1 925 527,00	399 997,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 692 421,70	2 514 797,70	2 325 524,00	1 925 527,00	399 997,00	0,00	188 920,00	353,70	0,00	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 139 736,00	2 139 736,00	2 135 616,00	1 778 245,00	357 371,00	0,00	4 120,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 139 736,00	2 139 736,00	2 135 616,00	1 778 245,00	357 371,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
				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	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		
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 454,00	117 454,00	117 454,00	0,00	117 454,00	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		
				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		
				po zmianach	116 454,00	116 454,00	116 454,00	0,00	116 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 106,00	18 106,00	18 106,00	0,00	18 106,00	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		
				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			
				po zmianach	17 106,00	17 106,00	17 106,00	0,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	22 720,00	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			
				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				
				po zmianach	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	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				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	11 395,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
																			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 275 173,00	7 275 173,00	6 502 174,00	5 423 724,00	1 078 450,00	516 607,00	256 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	7 275 173,00	7 275 173,00	6 502 174,00	5 423 724,00	1 078 450,00	516 607,00	256 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 125 106,00	4 125 106,00	3 972 341,00	3 278 228,00	694 113,00	0,00	152 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 125 106,00	4 125 106,00	3 972 341,00	3 278 228,00	694 113,00	0,00	152 765,00	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	204 636,00	204 636,00	204 636,00	0,00	204 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	-42,00	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	204 594,00	204 594,00	204 594,00	0,00	204 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 433 946,23	1 433 946,23	978 747,59	596 662,00	382 085,59	270,00	454 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 433 946,23	1 433 946,23	978 747,59	596 662,00	382 085,59	270,00	454 928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	126 444,23	126 444,23	17,59	0,00	17,59	0,00	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	123 944,23	123 944,23	17,59	0,00	17,59	0,00	123 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	126 426,64	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	126 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	123 926,64	123 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	58 335,00	58 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 335,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 835,00	60 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	58 335,00	58 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 335,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 835,00	60 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	28 929 092,17	22 467 655,23	13 984 035,89	8 297 694,00	5 686 341,89	1 537 928,00	6 853 337,64	353,70	0,00	92 000,00	6 461 436,94	6 461 436,94	1 644 397,94	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 742,00	-6 742,00	-4 242,00	0,00	-4 242,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 742,00	6 742,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 929 092,17	22 467 655,23	13 984 035,89	8 297 694,00	5 686 341,89	1 537 928,00	6 853 337,64	353,70	0,00	92 000,00	6 461 436,94	6 461 436,94	1 644 397,94	0,00	0,00		

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-05-18	dzień:06-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 808,04	231 808,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 310,00	94 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 600,00	200,00
			Urząd Gminy Sośno	3 400,00	3 600,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	54 000,00	-200,00
			Urząd Gminy Sośno	54 200,00	54 000,00	-200,00
750			Administracja publiczna	2 692 421,70	2 692 421,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 736,00	2 139 736,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 200,00	1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 200,00	2 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 454,00	116 454,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	117 454,00	116 454,00	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 106,00	17 106,00	-1 000,00
			Urząd Gminy Sośno	18 106,00	17 106,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 720,00	20 720,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	22 720,00	20 720,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 395,00	11 395,00	3 000,00
			Urząd Gminy Sośno	8 395,00	11 395,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 275 173,00	7 275 173,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 125 106,00	4 125 106,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 636,00	204 594,00	-42,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	29 610,00	29 610,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	135 904,00	135 904,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	39 122,00	39 080,00	-42,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	692,00	42,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	200,00	200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	300,00	300,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	150,00	192,00	42,00
852			Pomoc społeczna	1 433 946,23	1 433 946,23	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 444,23	123 944,23	-2 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	126 426,64	123 926,64	-2 500,00
			GOPS Sośno	126 426,64	123 926,64	-2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 335,00	60 835,00	2 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	58 335,00	60 835,00	2 500,00
			GOPS Sośno	58 335,00	60 835,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-05-18	Stan na dzień:06-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				28 929 092,17	28 929 092,17	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.37.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 06 czerwca 2018 roku

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia które niw spowodowały zmiany wydatków ogółem i wynoszą one 28 929 092,17 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
				Stan na dzień:30-05-18	Stan na dzień:06-06-18	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 808,04	231 808,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 310,00	94 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały remontowe	3 400,00 100,00	3 600,00 300,00	200,00 200,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont budynków komunalnych uszkodzonych podczas nawałnicy	54 200,00 28 200,00	54 000,00 28 000,00	-200,00 -200,00
750			Administracja publiczna	2 692 421,70	2 692 421,70	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 139 736,00	2 139 736,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	1 200,00 1 200,00	2 200,00 2 200,00	1 000,00 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe i kurierskie	117 454,00 21 500,00	116 454,00 20 500,00	-1 000,00 -1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - usługi telefonii komórkowej - usługi telefonii stacjonarnej	18 106,00 2 980,00 5 100,00	17 106,00 2 480,00 4 600,00	-1 000,00 -500,00 -500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe krajowe	22 720,00 16 700,00	20 720,00 14 700,00	-2 000,00 -2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracownicze	8 395,00 5 395,00	11 395,00 8 395,00	3 000,00 3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 275 173,00	7 275 173,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 125 106,00	4 125 106,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały gospodarcze, remontowe	204 636,00 5 761,00	204 594,00 5 719,00	-42,00 -42,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za kontrolę sanitarną	650,00 650,00	692,00 692,00	42,00 42,00
852			Pomoc społeczna	1 433 946,23	1 433 946,23	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 444,23	123 944,23	-2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	126 426,64 125 365,00	123 926,64 122 865,00	-2 500,00 -2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 335,00	60 835,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne Udział własny - 20 % na dożywianie dla dzieci w szkołach	58 335,00 23 335,00	60 835,00 25 835,00	2 500,00 2 500,00
			Razem	28 929 092,17	28 929 092,17	0,00

Deficyt budżetu w kwocie 2 867 733,00 zł, nie zmienił się i zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 790 000,00 zł;
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 810 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.