

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.42.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 29 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 29375435,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 526 536,64 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 848 898,94 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 848 898,94 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 487,20 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 1 634 297,94 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 908 473,00	6 908 473,00	6 171 974,00	5 076 809,00	1 095 165,00	516 607,00	219 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	6 908 473,00	6 908 473,00	6 171 974,00	5 076 809,00	1 095 165,00	516 607,00	219 892,00	0,00	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	3 958 953,00	3 958 953,00	3 830 188,00	3 136 075,00	694 113,00	0,00	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	3 958 953,00	3 958 953,00	3 830 188,00	3 136 075,00	694 113,00	0,00	128 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	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	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	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	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	29 375 435,58	22 526 536,64	14 079 773,80	7 954 204,00	6 125 569,80	1 537 928,00	6 816 347,64	487,20	0,00	92 000,00	6 848 898,94	6 848 898,94	1 634 297,94	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 375 435,58	22 526 536,64	14 079 773,80	7 954 204,00	6 125 569,80	1 537 928,00	6 816 347,64	487,20	0,00	92 000,00	6 848 898,94	6 848 898,94	1 634 297,94	0,00	0,00			

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-06-18	Stan na dzień:29-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	93 800,00	93 800,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 600,00	73 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	200,00
			Urząd Gminy Sośno	100,00	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 300,00	-200,00
			Urząd Gminy Sośno	73 500,00	73 300,00	-200,00
801			Oświata i wychowanie	6 908 473,00	6 908 473,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 953,00	3 958 953,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 300,00	-400,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	3 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	2 000,00	2 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	700,00	300,00	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 930,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 650,00	1 650,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	480,00	480,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepałkowo	400,00	800,00	400,00
Razem				29 375 435,58	29 375 435,58	0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.42.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 czerwca 2018 roku

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia które niw spowodowały zmiany wydatków ogółem i wynoszą one 29 375 435,58 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-06-18	Stan na dzień:29-06-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	93 800,00	93 800,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 600,00	73 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	300,00	200,00
			- mapy sytuacyjno-wysokościowe do decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz zgłoszeń budowlanych	100,00	300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 300,00	-200,00
			Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno	61 500,00	61 300,00	-200,00
801			Oświata i wychowanie	6 908 473,00	6 908 473,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 958 953,00	3 958 953,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 300,00	-400,00
			- pomoce naukowe	3 700,00	3 300,00	-400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 930,00	400,00
			- badania lekarskie pracowników	2 530,00	2 930,00	400,00
			Razem	29 375 435,58	29 375 435,58	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.