

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.59.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 21 września 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 z późn. zm..) 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 zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 27 136 795,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 529 895,61zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 12 095,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 606 900,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 650,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 1 000 741,24 zł.

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

§ 2. 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 30 464 528,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 959 741,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 504 786,94 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7504 786,94 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 1 794 297,94 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. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 129 171,10 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	673 826,13	0,00	5 895,00	679 721,13
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	0,00	5 895,00	88 895,00
			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)	83 000,00	0,00	5 895,00	88 895,00
855			Rodzina	6 265 558,04	0,00	43 710,00	6 309 268,04
			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
	85504		Wspieranie rodziny	149 730,00	0,00	43 710,00	193 440,00
			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	149 730,00	0,00	43 710,00	193 440,00
bieżące razem:				23 480 290,61	0,00	49 605,00	23 529 895,61
			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	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 606 900,00	0,00	0,00	3 606 900,00
			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	1 000 741,24	0,00	0,00	1 000 741,24

Ogółem:	27 087 190,61	0,00	49 605,00	27 136 795,61
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	1 012 836,24	0,00	0,00	1 012 836,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	
			przed zmianą	30 414 923,61	22 910 136,67	14 274 930,70	8 187 518,00	6 087 412,70	1 537 903,00	7 004 815,77	487,20	0,00	92 000,00	7 504 786,94	7 504 786,94	1 794 297,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121,00	-121,00	-121,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 726,00	49 726,00	121,00	0,00	121,00	0,00	49 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 464 528,61	22 969 741,67	14 274 930,70	8 187 518,00	6 087 412,70	1 537 903,00	7 054 420,77	487,20	0,00	92 000,00	7 504 786,94	7 504 786,94	1 794 297,94	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-18	Stan na dzień:21-09-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	6 231 858,04	6 275 568,04	43 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 730,00	193 440,00	43 710,00
		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	149 730,00	193 440,00	43 710,00
Razem				7 129 171,10	7 172 881,10	43 710,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-18	dzień:21-09-18	Zlecone
855			Rodzina	6 231 858,04	6 275 568,04	43 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 730,00	193 440,00	43 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 400,00	186 110,00	43 710,00
Razem				7 129 171,10	7 172 881,10	43 710,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-18	dzień:21-09-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 701 782,13	1 707 677,13	5 895,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 820,00	159 715,00	5 895,00
		3110	Swiadczenia społeczne	153 820,00	159 715,00	5 895,00
			GOPS Sośno	153 820,00	159 715,00	5 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 097,00	428 097,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 129,00	-71,00
			GOPS Sośno	17 200,00	17 129,00	-71,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	7 857,00	71,00
			GOPS Sośno	7 786,00	7 857,00	71,00
855			Rodzina	6 286 471,04	6 330 181,04	43 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 475,00	221 185,00	43 710,00
		3110	Swiadczenia społeczne	142 400,00	186 110,00	43 710,00
			GOPS Sośno	142 400,00	186 110,00	43 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
			GOPS Sośno	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	1 049,00	-50,00
			GOPS Sośno	1 099,00	1 049,00	-50,00
Razem				30 414 923,61	30 464 528,61	49 605,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.59.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 21 września 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 27 087 190,61 zł, na kwotę 27 136 795,61 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-18	Stan na dzień:21-09-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	673 826,13	679 721,13	5 895,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	88 895,00	5 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	88 895,00	5 895,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2048 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa	0,00	5 895,00	5 895,00
855			Rodzina	6 265 558,04	6 309 268,04	43 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 730,00	193 440,00	43 710,00
		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	149 730,00	193 440,00	43 710,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększył dotację z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"	0,00	17 050,00	17 050,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2018 zwiększył plan dotacji na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start"	0,00	26 660,00	26 660,00
			Razem	27 087 190,61	27 136 795,61	49 605,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 30 414 923,61 zł, na kwotę 30 464 528,61 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-09-18	Stan na dzień:21-09-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 701 782,13	1 707 677,13	5 895,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 820,00	159 715,00	5 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 820,00	159 715,00	5 895,00
			Zadania własne - zasiłki okresowe	83 000,00	88 895,00	5 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 097,00	428 097,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 129,00	-71,00
			- prowizje bankowe	3 130,00	3 059,00	-71,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 786,00	7 857,00	71,00
			- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 588,00	7 659,00	71,00
855			Rodzina	6 286 471,04	6 330 181,04	43 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 475,00	221 185,00	43 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 400,00	186 110,00	43 710,00
			Zadanie zlecone - świadczenia z programu "Dobry Start"	142 400,00	186 110,00	43 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
			- badania lekarskie pracowników	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 099,00	1 049,00	-50,00
			- szkolenia pracownicze	300,00	250,00	-50,00
			Razem	30 414 923,61	30 464 528,61	49 605,00

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3 327 733,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 360 000,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 950 000,00 zł;
- 4) 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.”;