

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 4 października 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 27 143 128,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 536 228,03 zł, 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 30 470 861,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 966 074,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 504 786,94 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 504 786,94 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 7 179 213,52 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							
801			Oświata i wychowanie	342 615,13	0,00	712,42	343 327,55
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 851,13	0,00	712,42	53 563,55
			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	52 851,13	0,00	712,42	53 563,55
852			Pomoc społeczna	679 721,13	0,00	1 752,00	681 473,13
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 636,00	0,00	1 752,00	27 388,00
			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	15 120,00	0,00	1 752,00	16 872,00
bieżące razem:				23 533 763,61	0,00	2 464,42	23 536 228,03
			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:		27 140 663,61	0,00	2 464,42	27 143 128,03
	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	z tego:		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
			przed zmianą	30 468 396,61	22 963 609,67	14 276 938,70	8 187 518,00	6 089 420,70	1 537 903,00	7 056 280,77	487,20	0,00	92 000,00	7 504 786,94	7 504 786,94	1 794 297,94	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	2 864,42	2 864,42	2 864,42	0,00	2 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 470 861,03	22 966 074,09	14 279 403,12	8 187 518,00	6 091 885,12	1 537 903,00	7 056 280,77	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	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-18	dzień:04-10-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	52 851,13	53 563,55	712,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 851,13	53 563,55	712,42
		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	52 851,13	53 563,55	712,42
852			Pomoc społeczna	76 776,13	78 528,13	1 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 120,00	16 872,00	1 752,00
		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	15 120,00	16 872,00	1 752,00
Razem				7 176 749,10	7 179 213,52	2 464,42

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-18	dzień:04-10-18	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	52 851,13	53 563,55	712,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 851,13	53 563,55	712,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,19	530,23	7,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 327,94	53 033,32	705,38
852			Pomoc społeczna	76 776,13	78 528,13	1 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 120,00	16 872,00	1 752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 120,00	16 872,00	1 752,00
Razem				7 176 749,10	7 179 213,52	2 464,42

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-18	Stan na dzień:04-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 514 157,00	5 514 157,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 157,00	2 106 157,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 219,00	427 819,00	-400,00
			Urząd Gminy Sośno	428 219,00	427 819,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 022,00	88 422,00	400,00
			Urząd Gminy Sośno	88 022,00	88 422,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	7 165 149,13	7 165 861,55	712,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 851,13	53 563,55	712,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,19	530,23	7,04
			Urząd Gminy Sośno	523,19	530,23	7,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 327,94	53 033,32	705,38
			Szkoła Podstawowa Sośno	22 519,04	22 519,04	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	21 032,55	21 737,93	705,38
			Szkoła Podstawowa Przepańkowo	8 776,35	8 776,35	0,00
852			Pomoc społeczna	1 707 677,13	1 709 429,13	1 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 636,00	27 388,00	1 752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 636,00	27 388,00	1 752,00
			GOPS Sośno	25 636,00	27 388,00	1 752,00
Razem				30 468 396,61	30 470 861,03	2 464,42

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.63.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 04 października 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 27 140 663,61 zł, na kwotę 27 143 128,03 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-18	Stan na dzień:04-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	343 265,13	343 977,55	712,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 851,13	53 563,55	712,42
		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	52 851,13	53 563,55	712,42
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 września 2018 r.Nr WFB.I.3120.3.53.2018 zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu	0,00	712,42	712,42
852			Pomoc społeczna	679 721,13	681 473,13	1 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 636,00	27 388,00	1 752,00
		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	15 120,00	16 872,00	1 752,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	0,00	1 752,00	1 752,00
			Razem	27 140 663,61	27 143 128,03	2 464,42

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 30 468 396,61 zł, na kwotę 30 470 861,03 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-18	Stan na dzień:04-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 514 157,00	5 514 157,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 157,00	2 106 157,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	428 219,00	427 819,00	-400,00
			- remont dróg gminnych	265 000,00	271 900,00	6 900,00
			Remont drogi w Sośnie z materiału powierzono (destrukta asfaltowy)	65 000,00	57 700,00	-7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 022,00	88 422,00	400,00
			- transport i załadunek destruktu	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	7 165 149,13	7 165 861,55	712,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 851,13	53 563,55	712,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,19	530,23	7,04
			Zadania zleczone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	523,19	530,23	7,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 327,94	53 033,32	705,38
			Zadania zleczone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	52 327,94	53 033,32	705,38
852			Pomoc społeczna	1 707 677,13	1 709 429,13	1 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 636,00	27 388,00	1 752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 636,00	27 388,00	1 752,00
			Zadania zleczone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 120,00	16 872,00	1 752,00
			Razem	30 468 396,61	30 470 861,03	2 464,42

Zarządzenie uwzględnia również błąd piśmienny który powstał w zarządzeniu Wójta Gminy Sośno Nr.0050.59.18 z dnia 21 września 2018 roku w paragrafie 3.1: powinno być 7 172 881,10 zł, zamiast 7 129 171,10 zł.

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.”;