

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 oraz z 2018 r. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 23 613 586,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21 070 903,09 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie ;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 542 683,60 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 500,00 zł;

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 479 097,60 zł.

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

§ 2. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 25 003 586,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 20 706 618,92 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 296 967,77 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 296 967,77 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 3 853 703,77 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 5 492 618,09 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	348 350,00	0,00	687,09	349 037,09
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	687,09	687,09
			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	0,00	0,00	687,09	687,09
bieżące razem:				21 070 216,00	0,00	687,09	21 070 903,09
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 542 683,60	0,00	0,00	2 542 683,60
			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	2 479 097,60	0,00	0,00	2 479 097,60
Ogółem:				23 612 899,60	0,00	687,09	23 613 586,69
			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	2 479 097,60	0,00	0,00	2 479 097,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	9 831,00	9 831,00	9 831,00	6 950,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	-5 360,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 410,00	5 410,00	50,00	0,00	50,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 831,00	9 831,00	4 471,00	1 590,00	2 881,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	8 110,00	8 110,00	8 110,00	6 950,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	-5 360,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 410,00	5 410,00	50,00	0,00	50,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 110,00	8 110,00	2 750,00	1 590,00	1 160,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 737,00	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	-5 360,00	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	
				po zmianach	377,00	377,00	377,00	377,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 386 560,00	1 386 560,00	957 915,00	637 974,00	319 941,00	260,00	428 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 234,09	1 234,09	560,47	187,00	373,47	0,00	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 387 247,09	1 387 247,09	957 928,47	637 614,00	320 314,47	260,00	429 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	687,09	687,09	13,47	0,00	13,47	0,00	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 687,09	125 687,09	13,47	0,00	13,47	0,00	125 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	673,62	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 673,62	125 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	125 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	13,47	13,47	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13,47	13,47	13,47	0,00	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	262 686,00	262 686,00	259 506,00	238 709,00	20 797,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	547,00	547,00	547,00	187,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	262 686,00	262 686,00	259 506,00	238 349,00	21 157,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 688,00	32 688,00	32 688,00	32 688,00	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	
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 875,00	32 875,00	32 875,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 645,00	12 645,00	12 645,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	-547,00	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	
				po zmianach	12 098,00	12 098,00	12 098,00	12 098,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	25 002 899,60	20 705 931,83	12 879 341,13	8 867 608,00	4 011 733,13	1 630 440,00	6 055 797,00	353,70	0,00	140 000,00	4 296 967,77	4 296 967,77	3 853 703,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 957,00	-5 957,00	-5 957,00	-5 907,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 644,09	6 644,09	610,47	187,00	423,47	0,00	6 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 003 586,69	20 706 618,92	12 873 994,60	8 861 888,00	4 012 106,60	1 630 440,00	6 061 830,62	353,70	0,00	140 000,00	4 296 967,77	4 296 967,77	3 853 703,77	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-01-19	dzień:29-01-19	Zlecone
852			Pomoc społeczna	13 100,00	13 787,09	687,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	687,09	687,09
		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	0,00	687,09	687,09
Razem				5 491 931,00	5 492 618,09	687,09

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-01-19	dzień:29-01-19	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 831,00	9 831,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 110,00	8 110,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,00	377,00	-5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	-50,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	13 100,00	13 787,09	687,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	687,09	687,09
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	673,62	673,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,47	13,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	13 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	372,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00	12 098,00	-547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	630,00	360,00
Razem				5 491 931,00	5 492 618,09	687,09

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-01-19	dzień:29-01-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 831,00	9 831,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 110,00	8 110,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	5 360,00	5 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,00	377,00	-5 360,00
			Urząd Gminy Sośno	5 737,00	377,00	-5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	-50,00
			Urząd Gminy Sośno	250,00	200,00	-50,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 386 560,00	1 387 247,09	687,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 687,09	687,09
		3110	Swiadczenia społeczne	125 000,00	125 673,62	673,62
			GOPS Sośno	125 000,00	125 673,62	673,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,47	13,47
			GOPS Sośno	0,00	13,47	13,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 686,00	262 686,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 688,00	32 875,00	187,00
			GOPS Sośno	32 688,00	32 875,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00	12 098,00	-547,00
			GOPS Sośno	12 645,00	12 098,00	-547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	630,00	360,00
			GOPS Sośno	270,00	630,00	360,00
Razem				25 002 899,60	25 003 586,69	687,09

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.6.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 stycznia 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 23 612 899,60 zł, na kwotę 23 613 586,69 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody						
				Stan na dzień:14-01-19	Stan na dzień:29-01-19	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	348 350,00	349 037,09	687,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	687,09	687,09
		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	0,00	687,09	687,09
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	687,09	687,09
			Razem	23 612 899,60	23 613 586,69	687,09

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 002 899,60 zł, na kwotę 25 003 586,69 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:14-01-19	Stan na dzień:29-01-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 831,00	9 831,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 110,00	8 110,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00
			- diety członków GKW	0,00	2 550,00	2 550,00
			- diety członków OKW	0,00	2 810,00	2 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 737,00	377,00	-5 360,00
			- diety członków GKW	2 550,00	0,00	-2 550,00
			- diety członków OKW	2 810,00	0,00	-2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	-50,00
			- koszty szkolenia OKW (kawa, herbata, ciastka)	50,00	0,00	-50,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
			- koszty szkolenia OKW (kawa, herbata, ciastka)	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 386 560,00	1 387 247,09	687,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 687,09	687,09
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 673,62	673,62
			Zadanie zlecone - dodatek energetyczny	0,00	673,62	673,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,47	13,47
			Zadanie zlecone - prowizja bankowa	0,00	13,47	13,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 686,00	262 686,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 688,00	32 875,00	187,00
			Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	185,00	372,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 645,00	12 098,00	-547,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12 645,00	12 098,00	-547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	630,00	360,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	270,00	630,00	360,00
			Razem	25 002 899,60	25 003 586,69	687,09

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 390 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1 390 000,00 zł.