

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr III/19/2018 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, przyjęty uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, poprzez zwiększenie dochodów związanych ze zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 26 153 075,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 083 689,53 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 069 386,14 zł w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 63 944,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 990 042,85 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w wydatkach, poprzez zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 27 903 075,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 763 045,65 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 140 030,02 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 140 030,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1 do uchwały budżetowej.

2. Określa się:

1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 188 810,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 632 091,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

3. Załączniki nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 6 759 394,22 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 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	624 577,45	0,00	12 565,00	637 142,45
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 562,00	0,00	12 565,00	101 127,00
			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	71 312,00	0,00	12 565,00	83 877,00
855			Rodzina	5 821 006,08	0,00	747,00	5 821 753,08
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	0,00	747,00	16 447,00
			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	15 700,00	0,00	747,00	16 447,00
bieżące razem:				23 070 377,53	0,00	13 312,00	23 083 689,53
			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	21 605,77	0,00	0,00	21 605,77
majątkowe							

majątkowe razem:		3 069 386,14	0,00	0,00	3 069 386,14
	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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85
Ogółem:		26 139 763,67	0,00	13 312,00	26 153 075,67
	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	3 011 648,62	0,00	0,00	3 011 648,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	8 076 356,43	8 076 356,43	7 234 161,43	6 011 806,00	1 222 355,43	579 000,00	263 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 076 356,43	8 076 356,43	7 234 161,43	6 011 806,00	1 222 355,43	579 000,00	263 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 930 165,00	4 930 165,00	4 763 604,00	4 037 592,00	726 012,00	0,00	166 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 165,00	4 930 165,00	4 763 604,00	4 037 592,00	726 012,00	0,00	166 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	128 612,00	128 612,00	128 612,00	0,00	128 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-476,00	-476,00	-476,00	0,00	-476,00	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	128 136,00	128 136,00	128 136,00	0,00	128 136,00	0,00	0,00	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	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	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	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	
				po zmianach	8 348,00	8 348,00	8 348,00	0,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	6 641,00	6 641,00	6 641,00	0,00	6 641,00	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	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 737 878,45	1 737 878,45	1 265 043,38	701 389,00	563 654,38	260,00	472 575,07	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	12 565,00	12 565,00	12 565,00	12 025,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 750 443,45	1 750 443,45	1 277 608,38	713 414,00	564 194,38	260,00	472 575,07	0,00	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	310 142,87	310 142,87	306 962,87	283 465,87	23 497,00	0,00	3 180,00	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	12 565,00	12 565,00	12 565,00	12 025,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 707,87	322 707,87	319 527,87	295 490,87	24 037,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 388,00	33 388,00	33 388,00	33 388,00	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	479,64	479,64	479,64	479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 867,64	33 867,64	33 867,64	33 867,64	0,00	0,00	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	66 156,00	66 156,00	66 156,00	66 156,00	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	11 545,36	11 545,36	11 545,36	11 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 701,36	77 701,36	77 701,36	77 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 856 303,08	5 856 303,08	369 865,08	299 309,00	70 556,08	0,00	5 486 438,00	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	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 857 050,08	5 857 050,08	370 612,08	299 309,00	71 303,08	0,00	5 486 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	16 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 447,00	16 447,00	16 447,00	0,00	16 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 852 776,00	1 798 876,00	1 381 253,00	19 630,00	1 361 623,00	417 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 852 776,00	1 798 876,00	1 381 253,00	19 630,00	1 361 623,00	417 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	25 340,00	25 340,00	14 500,00	700,00	13 800,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	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	24 735,00	24 735,00	13 895,00	700,00	13 195,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	-605,00	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	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	27 080,00	27 080,00	27 080,00	5 340,00	21 740,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 685,00	27 685,00	27 685,00	5 340,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	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	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 645,00	18 645,00	18 645,00	0,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	27 889 763,67	22 749 733,65	14 181 213,68	8 858 191,16	5 323 022,52	1 626 449,00	6 613 260,07	188 810,90	0,00	140 000,00	5 140 030,02	5 140 030,02	4 632 091,02	0,00	
				zmniejszenie	-1 481,00	-1 481,00	-1 481,00	0,00	-1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 793,00	14 793,00	14 793,00	12 025,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 903 075,67	22 763 045,65	14 194 525,68	8 870 216,16	5 324 309,52	1 626 449,00	6 613 260,07	188 810,90	0,00	140 000,00	5 140 030,02	5 140 030,02	4 632 091,02	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-19	Stan na dzień:04-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	72 606,45	85 171,45	12 565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 312,00	83 877,00	12 565,00
		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	71 312,00	83 877,00	12 565,00
855			Rodzina	5 781 673,08	5 782 420,08	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	16 447,00	747,00
		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	15 700,00	16 447,00	747,00
Razem				6 746 082,22	6 759 394,22	13 312,00

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-19	Stan na dzień:04-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	72 606,45	85 171,45	12 565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 312,00	83 877,00	12 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	2 665,64	479,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 156,00	77 701,36	11 545,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	3 510,00	540,00
855			Rodzina	5 781 673,08	5 782 420,08	747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	16 447,00	747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	16 447,00	747,00
Razem				6 746 082,22	6 759 394,22	13 312,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-19	Stan na dzień:04-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	8 076 356,43	8 076 356,43	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 930 165,00	4 930 165,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 612,00	128 136,00	-476,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	98 100,00	98 100,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	22 811,00	22 335,00	-476,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	7 701,00	7 701,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 948,00	8 348,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 200,00	2 200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	3 492,00	3 892,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 256,00	2 256,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 641,00	7 117,00	476,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 173,00	1 173,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 468,00	1 944,00	476,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	4 000,00	4 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	490,00	-210,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	200,00	200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	300,00	90,00	-210,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	2 300,00	-190,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 600,00	1 600,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	190,00	0,00	-190,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	700,00	700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 737 878,45	1 750 443,45	12 565,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 142,87	322 707,87	12 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 388,00	33 867,64	479,64
			GOPS Sośno	33 388,00	33 867,64	479,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 156,00	77 701,36	11 545,36
			GOPS Sośno	66 156,00	77 701,36	11 545,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	3 510,00	540,00
			GOPS Sośno	2 970,00	3 510,00	540,00
855			Rodzina	5 856 303,08	5 857 050,08	747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-19	Stan na dzień:04-10-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 700,00	16 447,00	747,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	16 447,00	747,00
			GOPS Sośno	15 700,00	16 447,00	747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 776,00	1 852 776,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 340,00	24 735,00	-605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	895,00	-605,00
			Urząd Gminy Sośno	1 500,00	895,00	-605,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 080,00	27 685,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 645,00	605,00
			Urząd Gminy Sośno	18 040,00	18 645,00	605,00
Razem				27 889 763,67	27 903 075,67	13 312,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr RO.0050.70.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO
Z DNIA 4 października 2019 ROKU

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2019 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 852:

- **rozdział 85228 § 2010** zwiększa się o kwotę 12 565,00 zł na podstawie otrzymanych dotacji celowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2019 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

b) dział 855:

- **rozdział 85513 § 2010** zwiększa się o kwotę 747,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2019, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty z **26 139 763,67 zł** na kwotę **26 153 075,67 zł**.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4260** zmniejsza się o kwotę 476,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej - Sz. P. Wąwelno;

- **rozdział 80101 § 4360** zwiększa się o kwotę 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne - Sz. P. Wąwelno;

- **rozdział 80101 § 4390** zwiększa się o kwotę 476,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie, analizy wody - Sz. P. Wąwelno;

- **rozdział 80101 § 4510** zmniejsza się o kwotę 210,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa - Sz. P. Wąwelno;

- **rozdział 80101 § 4700** zmniejsza się o kwotę 190,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracownicze - Sz. P. Wąwelno;

b) dział 852 w tym:

- **rozdział 85228 § 4110** zwiększa się o kwotę 479,64 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

- **rozdział 85228 § 4170** zwiększa się o kwotę 11 545,36zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe;

- **rozdział 85228 § 4300** zwiększa się o kwotę 540,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych-specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- **rozdział 85513 § 4130** zwiększa się o kwotę 747,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- **rozdział 90004 § 4300** zmniejsza się o kwotę 605,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- **rozdział 90013 § 4300** zwiększa się o kwotę 605,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługa weterynaryjna.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **27 889 763,67 zł** na kwotę **27 903 075,67 zł**.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 750 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami: z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 750 000,00 zł.