

ZARZĄDZENIE NR 112.2019
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok

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 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadki z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/10/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/17/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 54.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/23/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 55.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr X/30/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 73.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 76.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/33/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 83.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 87.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2019 r., Uchwałą Nr XII/38/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 91.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 98.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 101.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 października 2019 r., Uchwałą Nr XIV/45/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 102.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 106.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XV/49/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 109.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 37.016.214,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 34.925.463,58 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.090.750,99 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 38.639.214,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.073.236,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.565.977,72 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2019 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.295.161,67 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.623.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz

Zmiana planu dochodów

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							
855			Rodzina	10 284 111,02	0,00	688 411,00	10 972 522,02
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 171 600,00	0,00	688 411,00	6 860 011,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 160 000,00	0,00	688 411,00	6 848 411,00
bieżące razem:				34 237 052,58	0,00	688 411,00	34 925 463,58
			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	166 594,06	0,00	0,00	166 594,06
majątkowe							
majątkowe razem:				2 090 750,99	0,00	0,00	2 090 750,99
			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	522 618,03	0,00	0,00	522 618,03
Ogółem:				36 327 803,57	0,00	688 411,00	37 016 214,57
			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	689 212,09	0,00	0,00	689 212,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	10 412 608,02	10 412 608,02	605 762,36	390 796,27	214 966,09	0,00	9 806 845,66	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	688 411,00	688 411,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	686 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 101 019,02	11 101 019,02	607 362,36	390 796,27	216 566,09	0,00	10 493 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 171 600,00	6 171 600,00	88 081,08	49 633,62	38 447,46	0,00	6 083 518,92	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	688 411,00	688 411,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	686 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 860 011,00	6 860 011,00	89 681,08	49 633,62	40 047,46	0,00	6 770 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 083 378,92	6 083 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 378,92	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	686 811,00	686 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 770 189,92	6 770 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 189,92	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	14 112,54	14 112,54	14 112,54	0,00	14 112,54	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 712,54	15 712,54	15 712,54	0,00	15 712,54	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	37 950 803,57	32 384 825,85	19 026 678,35	10 918 249,66	8 108 428,69	1 996 853,87	11 003 858,67	167 434,96	0,00	190 000,00	5 565 977,72	5 565 977,72	867 008,87	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	688 411,00	688 411,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	686 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 639 214,57	33 073 236,85	19 028 278,35	10 918 249,66	8 110 028,69	1 996 853,87	11 690 669,67	167 434,96	0,00	190 000,00	5 565 977,72	5 565 977,72	867 008,87	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112.2019

Wójta Gminy Sadki

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 247 543,02	688 411,00	10 935 954,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 160 000,00	688 411,00	6 848 411,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 160 000,00	688 411,00	6 848 411,00
Razem:				11 606 750,67	688 411,00	12 295 161,67

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 247 543,02	688 411,00	10 935 954,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 160 000,00	688 411,00	6 848 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 083 378,92	686 811,00	6 770 189,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 112,54	1 600,00	15 712,54
Razem:				11 606 750,67	688 411,00	12 295 161,67

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 109.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 grudnia 2019 roku wynosił:
po stronie dochodów **36.327.803,57 zł**
po stronie wydatków **37.950.803,57 zł**

Dochody

Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **688.411,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.122.2019– z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”;

Wydatki

Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **688.411,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.122.2019 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.37.2019– z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 688.411,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 688.411,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 37.016.214,57 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 38.639.214,57 zł

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz