

ZARZĄDZENIE NR 11.2020
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 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 XVI/56/2019 Rady Gminy Sadki z 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/1/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 23 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 35.812.433,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 34.409.224,93 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.403.208,60 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 36.864.433,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.086.934,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.777.499,14 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2020 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.162.700,87 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.052.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

§ 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.

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Monika Niedbała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11.2020

Wójta Gminy Sadki

z dnia 29 stycznia 2020 r.

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 397 830,00 | 0,00 | 997,87 | 398 827,87 |
| | | | 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 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 997,87 | 997,87 |
| | | | 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 | 997,87 | 997,87 |
| bieżące razem: | | | | 34 408 227,06 | 0,00 | 997,87 | 34 409 224,93 |
| | | | 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 | 36 128,84 | 0,00 | 0,00 | 36 128,84 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 1 403 208,60 | 0,00 | 0,00 | 1 403 208,60 |
| | | | 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 | 793 936,60 | 0,00 | 0,00 | 793 936,60 |
| Ogółem: | | | | 35 811 435,66 | 0,00 | 997,87 | 35 812 433,53 |
| | | | 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 | 830 065,44 | 0,00 | 0,00 | 830 065,44 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 367 805,00 | 1 367 805,00 | 915 520,00 | 725 642,00 | 189 878,00 | 0,00 | 452 285,00 | 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 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 368 802,87 | 1 368 802,87 | 915 539,57 | 725 642,00 | 189 897,57 | 0,00 | 453 263,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 110 997,87 | 110 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 110 978,30 | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | 978,30 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 110 978,30 | 110 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 978,30 | 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 | 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 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 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 | 36 863 435,66 | 33 085 936,52 | 19 264 768,26 | 12 450 753,70 | 6 814 014,56 | 1 965 220,72 | 11 684 465,00 | 36 482,54 | 0,00 | 135 000,00 | 3 777 499,14 | 3 777 499,14 | 1 171 017,18 | 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 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 864 433,53 | 33 086 934,39 | 19 264 787,83 | 12 450 753,70 | 6 814 034,13 | 1 965 220,72 | 11 685 443,30 | 36 482,54 | 0,00 | 135 000,00 | 3 777 499,14 | 3 777 499,14 | 1 171 017,18 | 0,00 | 0,00 | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 | | |
| | | | | 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 | 997,87 | 997,87 | 0,00 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 997,87 | 997,87 | 0,00 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 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 | | |
| | | | | 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 | 997,87 | 997,87 | 0,00 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 997,87 | 997,87 | 0,00 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 997,87 | 997,87 | 0,00 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 997,87 | 997,87 | 0,00 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 11 161 703,00 | 11 161 703,00 | 0,00 | 11 161 703,00 | 11 161 703,00 | 552 566,00 | 459 945,70 | 92 620,30 | 0,00 | 10 609 137,00 | 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 | 997,87 | 997,87 | 0,00 | 997,87 | 997,87 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 11 162 700,87 | 11 162 700,87 | 0,00 | 11 162 700,87 | 11 162 700,87 | 552 585,57 | 459 945,70 | 92 639,87 | 0,00 | 10 610 115,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XVII/1/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 23 stycznia 2020 roku wynosił:
po stronie dochodów **35.811.435,66 zł**
po stronie wydatków **36.863.435,66 zł**

Dochody

Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85215 o kwotę **997,87 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.1.2020 – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych ;

Wydatki

Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85215 o kwotę **997,87 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.1.2020 – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych ;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 997,87 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 997,87 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.812.433,53 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 36.864.433,53 zł

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Monika Niedbała