**Zarządzenie Nr 91.2020
Wójta Gminy Sadki**

z dnia 4 grudnia 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 2020 r., poz.713) 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., Zarządzeniem Nr 11.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/4/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 24.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 marca 2020 r., Uchwałą Nr XIX/15/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 27.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 06 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 32.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XX/21/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXII/23/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 4 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/27/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 25 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 55.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 58.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 07 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 64.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/38/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 18 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXV/39/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 27 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 71.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 04 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/48/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 24 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 78.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 września 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/51/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 29 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 90.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/56/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 39.868.256,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące 38.242.391,52 zł;

2) dochody majątkowe 1.625.865,27 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 40.620.256,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 36.577.998,24 zł;

2) wydatki majątkowe 4.042.258,55 zł”.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**Deficyt budżetu w wysokości 752.000,00 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** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91.2020
Wójta Gminy Sadki
z dnia 4 grudnia 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 | 469 957,87 | -5 306,00 | 16 574,00 | 481 225,87 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 900,00 | 0,00 | 127,00 | 14 027,00 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 900,00 | 0,00 | 127,00 | 14 027,00 |  |
|  |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 212,00 | 0,00 | 3 000,00 | 54 212,00 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 212,00 | 0,00 | 3 000,00 | 54 212,00 |  |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 160 002,00 | 0,00 | 13 447,00 | 173 449,00 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 002,00 | 0,00 | 13 447,00 | 173 449,00 |  |
|  |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 500,00 | -5 306,00 | 0,00 | 31 194,00 |  |
|  |  |  |  | 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 |  |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 500,00 | -5 306,00 | 0,00 | 31 194,00 |  |
|  | **bieżące** | **razem:** | **38 231 123,52** | **-5 306,00** | **16 574,00** | **38 242 391,52** |  |
|  |  | 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 | 185 543,84 | 0,00 | 0,00 | 185 543,84 |  |
|  | **majątkowe** |  |
|  | **majątkowe** | **razem:** | **1 625 865,27** | **0,00** | **0,00** | **1 625 865,27** |  |
|  |  | 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 | 753 220,41 | 0,00 | 0,00 | 753 220,41 |  |
|  | **Ogółem:** | **39 856 988,79** | **-5 306,00** | **16 574,00** | **39 868 256,79** |  |
|  |  | **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** | **938 764,25** | **0,00** | **0,00** | **938 764,25** |  |
|  | (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91.2020
Wójta Gminy Sadki
z dnia 4 grudnia 2020 r.

|  |
| --- |
| **Zmiany planu wydatków**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 439 932,87 | 1 439 932,87 | 966 105,57 | 758 558,00 | 207 547,57 | 0,00 | 473 827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 306,00 | -5 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 574,00 | 16 574,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 16 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 451 200,87 | 1 451 200,87 | 966 232,57 | 758 558,00 | 207 674,57 | 0,00 | 484 968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 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 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 027,00 | 14 027,00 | 14 027,00 | 0,00 | 14 027,00 | 0,00 | 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 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 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 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 027,00 | 14 027,00 | 14 027,00 | 0,00 | 14 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 102 562,00 | 102 562,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 98 562,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 105 562,00 | 105 562,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 101 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 98 562,00 | 98 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 562,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 101 562,00 | 101 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | przed zmianą | 160 002,00 | 160 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 002,00 | 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 | 13 447,00 | 13 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 173 449,00 | 173 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 160 002,00 | 160 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 002,00 | 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 | 13 447,00 | 13 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 173 449,00 | 173 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 54 050,00 | 54 050,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 306,00 | -5 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 306,00 | 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 | 48 744,00 | 48 744,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 46 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 51 400,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 306,00 | -5 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 306,00 | 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 | 46 094,00 | 46 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **40 608 988,79** | **36 566 730,24** | **20 277 550,78** | **12 361 679,77** | **7 915 871,01** | **2 069 815,97** | **13 897 984,49** | **186 379,00** | **0,00** | **135 000,00** | **4 042 258,55** | **4 042 258,55** | **1 273 157,43** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-5 306,00** | **-5 306,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-5 306,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **16 574,00** | **16 574,00** | **127,00** | **0,00** | **127,00** | **0,00** | **16 447,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **40 620 256,79** | **36 577 998,24** | **20 277 677,78** | **12 361 679,77** | **7 915 998,01** | **2 069 815,97** | **13 909 125,49** | **186 379,00** | **0,00** | **135 000,00** | **4 042 258,55** | **4 042 258,55** | **1 273 157,43** | **0,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**uzasadnienie**

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XXVIII/56/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2020 roku wynosił:

 po stronie dochodów **39.856.988,79 zł**

 po stronie wydatków  **40.608.988,79 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** |  |  |  |
| Dział  | 852 | Pomoc społeczna | Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **127,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.96.2020 – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;Dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę **5.306,00** zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.93.2020 – z przeznaczeniem na dożywianie;Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **16.447,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.94.2020 – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz na wypłatę zasiłków stałych; |
| **Wydatki** |  |  |  |
| Dział  | 852 | Pomoc społeczna | Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **127,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.96.2020 oraz wniosku GOPS 3011.28.2020 – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;Dokonać zmniejszenia planu wydatków w o kwotę **5.306,00** zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.93.2020 oraz wniosku GOPS 3011.29.2020 – z przeznaczeniem na dożywianie;Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **16.447,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.94.2020 oraz wniosku GOPS 3011.29.2020 – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz na wypłatę zasiłków stałych; |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 11.268,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 11.268,00 zł

**Plan dochodów po zmianie wynosi 39.868.256,79 zł**

**Plan wydatków po zmianie wynosi 40.620.256,79 zł**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy Sadki **Dariusz Gryniewicz** |