

ZARZĄDZENIE NR 60.2022
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/57/2021 Rady Gminy Sadki z 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/1/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 27 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/3/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 24 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 25.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/11/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 34.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/21/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 41.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/25/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 46.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 49.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/26/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 50.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 38.172.656,88 z tego:

- 1) dochody bieżące 36.424.416,71 zł
- 2) dochody majątkowe 1.748.240,17 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 42.726.001,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36.145.025,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6.580.976,05 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2022 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.765.782,53 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.553.345,03 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 3.399.797,61 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.153.547,42 zł”.

§ 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 Gryńiewicz

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	1 188 084,87	0,00	84 260,00	1 272 344,87
			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
	85295		Pozostała działalność	617 304,00	0,00	84 260,00	701 564,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 304,00	0,00	84 260,00	701 564,00
bieżące razem:				36 340 156,71	0,00	84 260,00	36 424 416,71
			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	1 081 007,55	0,00	0,00	1 081 007,55
majątkowe							
majątkowe razem:				1 748 240,17	0,00	0,00	1 748 240,17
			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	187 079,34	0,00	0,00	187 079,34
Ogółem:				38 088 396,88	0,00	84 260,00	38 172 656,88
			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	1 268 086,89	0,00	0,00	1 268 086,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wnieсение władów 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	2 324 998,82	2 324 998,82	1 219 544,17	810 278,00	409 266,17	0,00	1 105 454,65	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	84 260,00	84 260,00	1 652,16	1 652,16	0,00	0,00	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409 258,82	2 409 258,82	1 221 196,33	811 930,16	409 266,17	0,00	1 188 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	654 368,00	654 368,00	16 968,00	10 155,00	6 813,00	0,00	637 400,00	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	84 260,00	84 260,00	1 652,16	1 652,16	0,00	0,00	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 628,00	738 628,00	18 620,16	11 807,16	6 813,00	0,00	720 007,84	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	635 600,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00	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	82 607,84	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 207,84	718 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	718 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 476,13	8 476,13	8 476,13	8 476,13	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	0,00
				zwiększenie	1 378,16	1 378,16	1 378,16	1 378,16	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	9 854,29	9 854,29	9 854,29	9 854,29	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 471,23	1 471,23	1 471,23	1 471,23	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	0,00
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	241,00	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	1 712,23	1 712,23	1 712,23	1 712,23	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	207,64	207,64	207,64	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	33,00	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	240,64	240,64	240,64	240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 641 741,91	36 060 765,86	24 135 934,09	13 788 268,82	10 347 665,27	2 189 727,41	8 528 360,65	1 081 743,71	0,00	125 000,00	6 580 976,05	6 580 976,05	241 746,02	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	84 260,00	84 260,00	1 652,16	1 652,16	0,00	0,00	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 726 001,91	36 145 025,86	24 137 586,25	13 789 920,98	10 347 665,27	2 189 727,41	8 610 968,49	1 081 743,71	0,00	125 000,00	6 580 976,05	6 580 976,05	241 746,02	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

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;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	722 308,82	722 308,82	0,00	722 308,82	722 308,82	116 300,17	25 155,00	91 145,17	0,00	606 008,65	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	84 260,00	84 260,00	0,00	84 260,00	84 260,00	1 652,16	1 652,16	0,00	0,00	0,00	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	806 568,82	806 568,82	0,00	806 568,82	806 568,82	117 952,33	26 807,16	91 145,17	0,00	688 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	617 304,00	617 304,00	0,00	617 304,00	617 304,00	12 104,00	10 155,00	1 949,00	0,00	605 200,00	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	84 260,00	84 260,00	0,00	84 260,00	84 260,00	1 652,16	1 652,16	0,00	0,00	0,00	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	701 564,00	701 564,00	0,00	701 564,00	701 564,00	13 756,16	11 807,16	1 949,00	0,00	687 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	617 304,00	617 304,00	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	84 260,00	84 260,00	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	701 564,00	701 564,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	605 200,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 200,00	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	82 607,84	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	687 807,84	687 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	687 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 476,13	8 476,13	8 476,13	8 476,13	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	1 378,16	1 378,16	1 378,16	1 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 854,29	9 854,29	9 854,29	9 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 471,23	1 471,23	1 471,23	1 471,23	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	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 712,23	1 712,23	1 712,23	1 712,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	207,64	207,64	207,64	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	240,64	240,64	240,64	240,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	8 681 522,53	8 681 522,53	0,00	8 681 522,53	8 681 522,53	1 527 632,22	569 265,14	958 367,08	6 567,66	7 147 322,65	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	84 260,00	84 260,00	0,00	84 260,00	84 260,00	1 652,16	1 652,16	0,00	0,00	82 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 765 782,53	8 765 782,53	0,00	8 765 782,53	8 765 782,53	1 529 284,38	570 917,30	958 367,08	6 567,66	7 229 930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 56.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 lipca 2022 r. wynosił:

po stronie dochodów **38.088.396,88 zł**

po stronie wydatków **42.641.741,91 zł**

Dochody

Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 o kwotę 84.260,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.50.2022 – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;
-------	-----	-----------------	--

Wydatki

Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 84.260,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.50.2022 oraz wniosku GOPS 3011.18.2022– z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;
-------	-----	-----------------	--

Plan dochodów zwiększono o kwotę 84.260,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 84.260,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 38.172.656,88 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 42.726.001,91 zł

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz