

ZARZĄDZENIE NR 92.2017
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/72/2016 Rady Gminy Sadki z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/3/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 11.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 stycznia 2017r., Uchwałą Nr XXXI/12/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/20/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/27/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/34/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/39/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 63.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 64.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 72.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 73.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/42/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 83.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 85.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/47/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 91.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 2 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.348.670,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.370.297,17 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.978.373,00 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 30.999.638,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.405.454,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.594.184,04 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) § 13. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2017 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.901.102,41 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 650.968,00 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.

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Piotr Hemmerling

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 4 października 2017 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	650 761,76	0,00	54 548,00	705 309,76
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 984,00	0,00	54 548,00	285 532,00
			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	230 984,00	0,00	54 548,00	285 532,00
855			Rodzina	8 837 459,12	0,00	6 198,00	8 843 657,12
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 198,00	6 198,00
			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	0,00	0,00	6 198,00	6 198,00
bieżące razem:				28 309 551,17	0,00	60 746,00	28 370 297,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 978 373,00	0,00	0,00	1 978 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	1 568 426,45	0,00	0,00	1 568 426,45
Ogółem:				30 287 924,17	0,00	60 746,00	30 348 670,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków				1 568 426,45	0,00	0,00	1 568 426,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 4 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	wydatki na wypłaty 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							inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
801		Obiady i wychowanie		przed zmianą	8633970,31	7031582,23	5843091,19	4525064,41	1318026,78	965269,24	223221,8	0	0	0	1802388,08	1802388,08	1639658,35	0	0							
				zmniejszenie	-131296,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131296,65	-131296,65	0	0	0							
				zwiększenie	131296,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131296,65	131296,65	131296,65	0	0							
				po zmianach	8633970,31	7031582,23	5843091,19	4525064,41	1318026,78	965269,24	223221,8	0	0	0	1802388,08	1802388,08	1770955	0	0							
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	5451681,47	3649293,39	2941425,24	2379889,57	561735,67	573697,49	134170,86	0	0	0	1802388,08	1802388,08	1639658,35	0	0							
				zmniejszenie	-131296,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131296,65	-131296,65	0	0	0							
				zwiększenie	131296,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131296,65	131296,65	131296,65	0	0							
				po zmianach	5451681,47	3649293,39	2941425,24	2379889,57	561735,67	573697,49	134170,86	0	0	0	1802388,08	1802388,08	1770955	0	0							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	162729,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162729,73	162729,73	0	0	0							
				zmniejszenie	-131296,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131296,65	-131296,65	0	0	0							
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				po zmianach	31433,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31433,08	31433,08	0	0	0							
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	650293,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650293,9	650293,9	650293,9	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	131296,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131296,65	131296,65	131296,65	0	0							
				po zmianach	781590,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781590,55	781590,55	781590,55	0	0							
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1450569,76	1450569,76	700685,61	655013	135672,61	0	749884,15	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	54548	54548	0	0	0	0	0	0	0	0	54548	0	0	0	0							
				po zmianach	1505117,76	1505117,76	700685,61	655013	135672,61	0	804432,15	0	0	0	0	0	0	0	0							
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	230984	230984	0	0	0	0	230984	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	54548	54548	0	0	0	0	0	0	0	0	54548	0	0	0	0							
				po zmianach	285532	285532	0	0	0	0	285532	0	0	0	0	0	0	0	0							
3110		Świadczenia społeczne		przed zmianą	230984	230984	0	0	0	0	230984	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	54548	54548	0	0	0	0	0	0	0	0	54548	0	0	0	0							
				po zmianach	285532	285532	0	0	0	0	285532	0	0	0	0	0	0	0	0							
855		Rodzina		przed zmianą	8931235,12	8931235,12	407477,12	307481	99996,12	0	8517560	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	6198	6198	6198	6198	6198	0	0	0	0	0	6198	0	0	0	0							
				po zmianach	8931235,12	8931235,12	413675,12	313679	99996,12	0	8517560	0	0	0	0	0	0	0	0							
85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	51578	51578	50010	42696	7314	0	1586	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	6198	6198	6198	6198	6198	0	0	0	0	0	6198	0	0	0	0							
				po zmianach	57776	57776	56208	48894	7314	0	1588	0	0	0	0	0	0	0	0							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	32466	32466	32466	32466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	5179	5179	5179	5179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				po zmianach	37645	37645	37645	37645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	6294	6294	6294	6294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	892	892	892	892	0	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0							
				po zmianach	7186	7186	7186	7186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	869	869	869	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				zwiększenie	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0							
				po zmianach	996	996	996	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wydatki razem:				przed zmianą	3093892,17	27344708,13	15316806,9	8850540,19	6466526,71	1865287,78	8892098,95	133,5	0	270000	3594184,04	3594184,04	1639658,35	0	0							
				zmniejszenie	-131296,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131296,65	-131296,65	0	0	0							
				zwiększenie	192042,65	60746	6198	6198	0	0	84548	0	0	0	131296,65	131296,65	131296,65	0	0							
				po zmianach	3099998,17	27405454,13	15323004,9	8856738,19	6466526,71	1865287,78	9947057,95	133,5	0	270000	3594184,04	3594184,04	1770955	0	0							

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 4 października 2017 r.

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 802 388,08	0,00	1 802 388,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 802 388,08	0,00	1 802 388,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 729,73	- 131 296,65	31 433,08
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	162 729,73	- 131 296,65	31 433,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 263,90	131 296,65	781 560,55
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	650 263,90	131 296,65	781 560,55
			Razem	3 594 184,04	0,00	3 594 184,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 4 października 2017 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	263 655,76	54 548,00	318 203,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 984,00	54 548,00	285 532,00
		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	230 984,00	54 548,00	285 532,00
Razem:				9 846 554,41	54 548,00	9 901 102,41

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	263 655,76	54 548,00	318 203,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 984,00	54 548,00	285 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 984,00	54 548,00	285 532,00
Razem:				9 846 554,41	54 548,00	9 901 102,41

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia 91.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 2 października 2017 roku wynosił:
po stronie dochodów **30.287.924,17 zł**
po stronie wydatków **30.938.892,17 zł**

Dochody

- Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85278 o kwotę **54.548,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.69.2017 –z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszące znamiona klęski żywiołowej (huragan) . które miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85504 o kwotę **6.198,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.69.2017 – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art.. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Wydatki

- Dział 801 Oświata i wychowanie Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach”;
- Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85278 o kwotę **54.548,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.69.2017 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.24.2017 –z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszące znamiona klęski żywiołowej (huragan) . które miało miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85504 o kwotę **6.198,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.69.2017 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.24.2017 – z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art.. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 60.746,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 60.746,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.348.670,17 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 30.999.638,17 zł

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Piotr Hemmerling