

ZARZĄDZENIE NR 95.2017
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 16 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., Zarządzeniem Nr 92.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.620.227,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.641.854,17 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 31.271.195,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.677.011,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.594.184,04 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 13. otrzymuje brzmienie:

„ Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2017 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.134.702,41 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Wójt Gminy

Dariusz Gryniewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 16 października 2017 r.

Zmiana planu dochodów

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	705 309,76	0,00	41 557,00	746 866,76
			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
	85216		Zasiłki stałe	135 006,00	0,00	37 957,00	172 963,00
			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)	135 006,00	0,00	37 957,00	172 963,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 532,00	0,00	3 600,00	289 132,00
			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	285 532,00	0,00	3 600,00	289 132,00
855			Rodzina	8 843 657,12	0,00	230 000,00	9 073 657,12
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 000,00	0,00	230 000,00	3 552 000,00
			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	3 322 000,00	0,00	230 000,00	3 552 000,00
bieżące razem:				28 370 297,17	0,00	271 557,00	28 641 854,17
			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	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 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 426,45	0,00	0,00	1 568 426,45
Ogółem:				30 348 670,17	0,00	271 557,00	30 620 227,17
			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	1 568 426,45	0,00	0,00	1 568 426,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 16 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1505117,76	1505117,76	700685,61	65013	135672,61	0	804432,15	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41557	41557	0	0	0	0	0	41557	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1546674,76	1546674,76	700685,61	65013	135672,61	0	845989,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	135006	135006	0	0	0	0	135006	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37957	37957	0	0	0	0	0	37957	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172963	172963	0	0	0	0	0	172963	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	135006	135006	0	0	0	0	135006	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37957	37957	0	0	0	0	0	37957	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	172963	172963	0	0	0	0	0	172963	0	0	0	0	0	0	0	0
85278		Ustawianie skłufków kłesk żywiokowych	przed zmianą	285532	285532	0	0	0	0	285532	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3600	3600	0	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	289132	289132	0	0	0	0	0	289132	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	285532	285532	0	0	0	0	285532	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3600	3600	0	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	289132	289132	0	0	0	0	0	289132	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	8931235,12	8931235,12	413675,12	313679	99996,12	0	8517560	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	230000	230000	15500	14000	1500	0	214500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9161235,12	9161235,12	429175,12	327679	101496,12	0	8732060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3322000	3322000	251609	237879	27730	0	3070391	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	230000	230000	15500	14000	1500	0	214500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3552000	3552000	267109	237879	29230	0	3284891	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3070191	3070191	0	0	0	0	3070191	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	214500	214500	0	0	0	0	0	214500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3284691	3284691	0	0	0	0	0	3284691	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165742	165742	165742	165742	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	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	179742	179742	179742	179742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7665	7665	7665	0	7665	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9165	9165	9165	0	9165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	30999638,17	27405454,13	15322004,9	8866738,19	6466266,71	1866267,78	9947057,95	133,5	0	270000	3594184,04	3594184,04	1770995	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	271657	271657	16500	14000	1500	0	266057	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	31271195,17	27677011,13	15338504,9	8870738,19	6467766,71	1866267,78	10203114,95	133,5	0	270000	3594184,04	3594184,04	1770995	0		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 16 października 2017 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	318 203,76	3 600,00	321 803,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 532,00	3 600,00	289 132,00
		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	285 532,00	3 600,00	289 132,00
855			Rodzina	8 837 459,12	230 000,00	9 067 459,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 000,00	230 000,00	3 552 000,00
		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	3 322 000,00	230 000,00	3 552 000,00
Razem:				9 901 102,41	233 600,00	10 134 702,41

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	318 203,76	3 600,00	321 803,76
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 532,00	3 600,00	289 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 532,00	3 600,00	289 132,00
855			Rodzina	8 837 459,12	230 000,00	9 067 459,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 000,00	230 000,00	3 552 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 070 191,00	214 500,00	3 284 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 742,00	14 000,00	179 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 665,00	1 500,00	9 165,00
Razem:				9 901 102,41	233 600,00	10 134 702,41

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia 92.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 października 2017 roku wynosił:
po stronie dochodów **30.348.670,17 zł**
po stronie wydatków **30.999.638,17zł**

Dochody

- Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85216 o kwotę **37.957,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.75.2017 –z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85278 o kwotę **3.600,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.75.2017 –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. 85502 o kwotę **230.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.75.2017 – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

Wydatki

- Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85216 o kwotę **37.957,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.75.2017 i na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.28.2017–z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85278 o kwotę **3.600,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.75.2017 i na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.28.2017 –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. 85502 o kwotę **230.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.75.2017 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.28.2017– z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych

Plan dochodów zwiększono o kwotę 271.557,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 271.557,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.620.227,17 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 31.271.195,17 zł

Wójt Gminy

Dariusz Gryńiewicz