

ZARZĄDZENIE NR 99.2017
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 3 listopada 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., Zarządzeniem Nr 95.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/52/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.745.590,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.767.217,69 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 32.396.558,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.807.560,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.588.997,93 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 11.075.114,37 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.

z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

Piotr Hemmerling

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 3 listopada 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	737 692,76	0,00	6 775,00	744 467,76
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	0,00	6 775,00	47 775,00
			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	29 000,00	0,00	5 030,00	34 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	1 745,00	13 745,00
bieżące razem:				29 760 442,69	0,00	6 775,00	29 767 217,69
			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:				31 738 815,69	0,00	6 775,00	31 745 590,69
			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)

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	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 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	1531100,76	1531100,76	707885,61	572213	135672,61	0	823215,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9875	9875	9875	0	9875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1537875,76	1537875,76	717760,61	572213	145547,61	0	820115,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	0
			zwiększenie	6775	6775	6775	0	6775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47775	47775	47775	0	47775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	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	0
			zwiększenie	6775	6775	6775	0	6775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47775	47775	47775	0	47775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	103190	103190	1800	0	1800	0	101390	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103190	103190	4900	0	4900	0	98290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	101390	101390	0	0	0	0	101390	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98290	98290	0	0	0	0	98290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	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	0
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	32389783,69	2880785,76	15667726,35	8870780,71	6796945,64	1907208,32	10955717,59	133,5	0	270000	3588997,93	3588997,93	1770955	0		
			zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9875	9875	9875	0	9875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32396558,69	2880780,76	15677601,35	8870780,71	6806820,64	1907208,32	10952617,59	133,5	0	270000	3588997,93	3588997,93	1770955	0		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 3 listopada 2017 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	303 769,76	5 030,00	308 799,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	5 030,00	34 030,00
		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	29 000,00	5 030,00	34 030,00
Razem:				11 070 084,37	5 030,00	11 075 114,37

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	303 769,76	5 030,00	308 799,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	5 030,00	34 030,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	5 030,00	34 030,00
Razem:				11 070 084,37	5 030,00	11 075 114,37

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały XXXVIII/52/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 roku wniósł:

po stronie dochodów **31.738.815,69 zł**

po stronie wydatków **32.389.783,69 zł**

Dochody

Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85213 o kwotę 6.775,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.83.2017, WFB.I.3120.3.86.2017, WFB.I.3120.3.87.2017 –z przeznaczeniem na dofinansowanie i wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne itp.;
-------	-----	-----------------	--

Wydatki

Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 6.775,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.83.2017, WFB.I.3120.3.86.2017, WFB.I.3120.3.87.2017 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.30.2017 –z przeznaczeniem na dofinansowanie i wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne itp.;
			Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.30.2017 – w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pogrzeb podopiecznego;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 6.775,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 6.775,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.745.590,69 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 32.396.558,69 zł

z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta

Piotr Hemmerling