

ZARZĄDZENIE NR 108.2017
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 14 grudnia 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 2017 r., poz.1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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., Zarządzeniem Nr 99.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 3 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/57/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.905.866,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.927.493,04 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 32.556.834,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.953.436,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.603.397,93 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 11.135.147,05 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

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							
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00	400,00
			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
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00	400,00
			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	200,00	0,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	771 708,76	-40 746,00	0,00	730 962,76
			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.	47 775,00	-173,00	0,00	47 602,00
			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	34 030,00	-173,00	0,00	33 857,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 660,00	-13 573,00	0,00	36 087,00
			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)	49 660,00	-13 573,00	0,00	36 087,00
	85216		Zasiłki stałe	172 963,00	-2 000,00	0,00	170 963,00

			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)	172 963,00	-2 000,00	0,00	170 963,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	-25 000,00	0,00	23 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-25 000,00	0,00	23 000,00
	855		Rodzina	9 753 410,80	0,00	77 833,00	9 831 243,80
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 226 422,00	0,00	61 833,00	6 288 255,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 226 422,00	0,00	61 833,00	6 288 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 290,00	0,00	16 000,00	3 528 290,00
			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	3 512 290,00	0,00	16 000,00	3 528 290,00
bieżące razem:				29 890 206,04	-40 746,00	78 033,00	29 927 493,04
			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:				31 868 579,04	-40 746,00	78 033,00	31 905 866,04
			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 108.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 14 grudnia 2017 r.

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	wydatki na 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2638032,56	978881,45	960681,45	506713,67	453967,78	0	18200	0	0	0	0	1659151,11	1659151,11	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2638032,56	978881,45	961681,45	506713,67	454967,78	0	17200	0	0	0	0	0	1659151,11	1659151,11	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2638032,56	978881,45	960681,45	506713,67	453967,78	0	18200	0	0	0	0	1659151,11	1659151,11	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2638032,56	978881,45	961681,45	506713,67	454967,78	0	17200	0	0	0	0	0	1659151,11	1659151,11	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18200	18200	0	0	0	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	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	17200	17200	0	0	0	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	485430,25	470930,25	429970,25	280701	149269,25	0	40960	0	0	0	0	14500	14500	0	0	
			zmniejszenie	-4270	-4270	-4270	0	-4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	485430,25	470930,25	429970,25	280701	149269,25	0	40960	0	0	0	0	0	14500	14500	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	182300	167800	140140	47900	92240	0	27660	0	0	0	0	14500	14500	0	0	
			zmniejszenie	-4270	-4270	-4270	0	-4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	182300	167800	140140	47900	92240	0	27660	0	0	0	0	0	14500	14500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58900	58900	58900	0	58900	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	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	63170	63170	63170	0	63170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	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	
			po zmianach	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17440	17440	17440	0	17440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2770	-2770	-2770	0	-2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			po zmianach	14670	14670	14670	0	14670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	636170,53	636170,53	629670,53	43676,75	585993,78	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23337,58	-23337,58	-23337,58	-20132,53	-3205,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23537,58	23537,58	23537,58	142	23395,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	636370,53	636370,53	629870,53	23686,22	606184,31	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	105670,53	105670,53	100670,53	43519,75	57150,78	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-23337,58	-23337,58	-23337,58	-20132,53	-3205,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23337,58	23337,58	23337,58	0	23337,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	105670,53	105670,53	100670,53	23387,22	77283,31	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26465,75	26465,75	26465,75	26465,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10861,2	-10861,2	-10861,2	-10861,2	0	0	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
			po zmianach	15604,55	15604,55	15604,55	15604,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5219,75	5219,75	5219,75	5219,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3931,27	-3931,27	-3931,27	-3931,27	0	0	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
			po zmianach	1288,48	1288,48	1288,48	1288,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-790,06	-790,06	-790,06	-790,06	0	0	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
			po zmianach	309,94	309,94	309,94	309,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4550	-4550	-4550	-4550	0	0	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
			po zmianach	3050	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22194	22194	22194	22194	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	11668,79	11668,79	11668,79	0	11668,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33862,79	33862,79	33862,79	0	33862,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-145	-145	-145	0	-145	0	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
			po zmianach	205	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24093,43	24093,43	24093,43	24093,43	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	11668,79	11668,79	11668,79	0	11668,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35762,22	35762,22	35762,22	0	35762,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	642,82	642,82	642,82	642,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-118,79	-118,79	-118,79	0	-118,79	0	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
			po zmianach	524,03	524,03	524,03	0	524,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-681,55	-681,55	-681,55	0	-681,55	0	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
			po zmianach	518,45	518,45	518,45	0	518,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4825,04	4825,04	4825,04	4825,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-305,92	-305,92	-305,92	0	-305,92	0	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
			po zmianach	4519,12	4519,12	4519,12	0	4519,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-953,79	-953,79	-953,79	0	-953,79	0	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
			po zmianach	346,21	346,21	346,21	0	346,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2545,49	2545,49	2545,49	2545,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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
			po zmianach	1545,49	1545,49	1545,49	0	1545,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	200	200	200	157	43	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	200	200	200	142	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	400	400	400	299	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1565116,76	1565116,76	723160,61	577613	145547,61	0	841956,15	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40746	-40746	-173	0	-173	0	-40573	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1524370,76	1524370,76	722987,61	577613	145374,61	0	801383,15	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	47775	47775	47775	0	47775	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-173	-173	-173	0	-173	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47602	47602	47602	0	47602	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	47775	47775	47775	0	47775	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-173	-173	-173	0	-173	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47602	47602	47602	0	47602	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	103190	103190	4900	0	4900	0	98290	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13573	-13573	0	0	0	0	-13573	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89617	89617	4900	0	4900	0	84717	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	98290	98290	0	0	0	0	98290	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13573	-13573	0	0	0	0	-13573	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	84717	84717	0	0	0	0	84717	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	172963	172963	0	0	0	0	172963	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170963	170963	0	0	0	0	170963	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	172963	172963	0	0	0	0	172963	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170963	170963	0	0	0	0	170963	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	82404	82404	0	0	0	0	82404	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57404	57404	0	0	0	0	57404	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	82404	82404	0	0	0	0	82404	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57404	57404	0	0	0	0	57404	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	9847388,8	9847388,8	416217,83	325450,53	90767,3	0	9431170,97	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	77833	77833	0	0	0	0	77833	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	9925221,8	9925221,8	416217,83	325450,53	90767,3	0	9509003,97	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6226422	6226422	69527,68	48160,52	21367,16	0	6156894,32	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	61833	61833	0	0	0	0	61833	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6288255	6288255	69527,68	48160,52	21367,16	0	6218727,32	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6156871	6156871	0	0	0	6156871	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	61833	61833	0	0	0	0	61833	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6218704	6218704	0	0	0	0	6218704	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	3512290	3512290	247581,35	228396,01	19185,34	0	3264708,65	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3528290	3528290	247581,35	228396,01	19185,34	0	3280708,65	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3264685,33	3264685,33	0	0	0	3264685,33	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3280685,33	3280685,33	0	0	0	0	3280685,33	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	32519547,04	28916149,11	15779754,37	8884942,47	6894811,9	1907208,32	10959052,92	133,5	0	270000	3603397,93	3603397,93	1770955	
			zmniejszenie	-69353,58	-69353,58	-27780,58	-20132,53	-7648,05	0	-41573	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	106640,58	106640,58	28807,58	142	28665,58	0	77833	0	77833	0	0	0	0	0
			po zmianach	32556834,04	28953436,11	15780781,37	8864951,94	6915829,43	1907208,32	10995312,92	133,5	0	270000	3603397,93	3603397,93	1770955	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 108.2017

Wójta Gminy Sadki

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dotacje - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		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	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	330 640,76	- 173,00	330 467,76
	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.	34 030,00	- 173,00	33 857,00
		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	34 030,00	- 173,00	33 857,00
855			Rodzina	9 747 212,80	77 833,00	9 825 045,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 226 422,00	61 833,00	6 288 255,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 226 422,00	61 833,00	6 288 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 290,00	16 000,00	3 528 290,00
		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	3 512 290,00	16 000,00	3 528 290,00
Razem:				11 057 287,05	77 860,00	11 135 147,05

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,00	121,00	247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	18,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	41,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	17,00	26,00
852			Pomoc społeczna	330 640,76	- 173,00	330 467,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	34 030,00	- 173,00	33 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 030,00	- 173,00	33 857,00
855			Rodzina	9 747 212,80	77 833,00	9 825 045,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 226 422,00	61 833,00	6 288 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 156 871,00	61 833,00	6 218 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 290,00	16 000,00	3 528 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 685,33	16 000,00	3 280 685,33
			Razem:	11 057 287,05	77 860,00	11 135 147,05

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XXXIX/57/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 roku wynosił:
po stronie dochodów **31.868.579,04 zł**
po stronie wydatków **32.519.547,04 zł**

Dochody

Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85195 o kwotę 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.103.2017 –z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdz. o kwotę 40.573,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.102.2017 –korekta podziału dotacji na podstawie sprawozdania „ Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 rok” – zadania własne; Dokonać zmniejszenia planu dochodów w rozdz. o kwotę 173,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.104.2017 – zmiany na podstawie miesięcznego sprawozdania dot. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85501 o kwotę 61.833,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.1.58.2017 –z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze 500 +; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85502 o kwotę 16.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.106.2017 –z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

Wydatki

Dział	600	Transport i łączność	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem Sekretarza Gminy RO.3037.17.2017.NK – korekta wydatków bieżących;
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem komendanta straży gminnej SG.5520.1.57.2017.DN – zakup ubrań UPS, aparatu powietrznego, butli zapasowych do aparatów, wyposażenia torby medycznej dla OSP Jadwiżyn, latarek do hełmów dla OSP Sadki;
Dział	851	Ochrona zdrowia	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85195 o kwotę 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.103.2017 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS3011.36.2017 –z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.39.2017 – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i usług na remont świetlicy profilaktyczno –terapeutycznej w Dębionku;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zmniejszenia planu wydatków w rozdz. o kwotę 40.573,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.102.2017

i na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.37.2017 –korekta podziału dotacji na podstawie sprawozdania „ Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 rok” – zadania własne;

Dokonać zmniejszenia planu wydatków w rozdz. o kwotę **173,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.104.2017 2017 i na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.40.2017 – zmiany na podstawie miesięcznego sprawozdania dot. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;

Dział 855 Rodzina

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz 85501 o kwotę **61.833,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.1.58.2017 i na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.41.2017 –z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 +;

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85502 o kwotę **16.000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.106.2017 i na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.42.2017 –z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 37.287,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 37.287,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.905.866,04 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 32.556.834,04 zł

Wójt Gminy

Dariusz Gryniewicz