

ZARZĄDZENIE NR 62.2018
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.) 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 XL/64/2017 Rady Gminy Sadki z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/4/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/7/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLIII/13/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/24/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVI/33/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/36/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 51.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 57.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/42/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.182.341,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.100.145,49 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.082.196,20 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 30.951.703,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.184.382,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.767.321,02 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 1.185.869,65 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 13. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2018 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.872.401,34 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 769.361,62 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 62.2018

Wójta Gminy Sadki

z dnia 7 sierpnia 2018 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							
801			Oświata i wychowanie	412 417,23	0,00	19 016,58	431 433,81
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 327,23	0,00	19 016,58	61 343,81
			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	42 327,23	0,00	19 016,58	61 343,81
852			Pomoc społeczna	367 608,51	0,00	17 578,00	385 186,51
			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	103 000,00	0,00	17 578,00	120 578,00
			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)	103 000,00	0,00	17 578,00	120 578,00
bieżące razem:				29 063 550,91	0,00	36 594,58	29 100 145,49

	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:		1 082 196,20	0,00	0,00	1 082 196,20
	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	147 996,20	0,00	0,00	147 996,20
Ogółem:		30 145 747,11	0,00	36 594,58	30 182 341,69
	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	147 996,20	0,00	0,00	147 996,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Z SP. WÓJTA
 mgr Piotr Hemmerling
 Zastępca Wójta

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62.2018

Wójta Gminy Sadki

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą 7869750,22	7869750,22	6589454,3	5210508,56	1378945,74	1030440	249855,92	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 19016,58	19016,58	8586,93	0	8586,93	10429,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 7888766,8	7888766,8	6598041,23	5210508,56	1387532,67	1040869,65	249855,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 42327,23	42327,23	42327,23	0	42327,23	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	0
				zwiększenie 19016,58	19016,58	8586,93	0	8586,93	10429,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 61343,81	61343,81	50914,16	0	50914,16	10429,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą 0	0	0	0	0	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	0
				zwiększenie 10429,65	10429,65	0	0	0	10429,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 10429,65	10429,65	0	0	0	10429,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0	0	0	0	0	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	0
				zwiększenie 607,31	607,31	607,31	0	607,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 607,31	607,31	607,31	0	607,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 42327,23	42327,23	42327,23	0	42327,23	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	0
				zwiększenie 7979,62	7979,62	7979,62	0	7979,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 50306,85	50306,85	50306,85	0	50306,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1175203,46	1160203,46	741361,26	601216	140145,26	0	418842,2	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 17578	17578	0	0	0	0	17578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1192781,46	1177781,46	741361,26	601216	140145,26	0	436420,2	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0
85216			Zasłki stałe	przed zmianą 103000	103000	0	0	0	0	103000	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 17578	17578	0	0	0	0	17578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 120578	120578	0	0	0	0	120578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą 103000	103000	0	0	0	0	103000	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 17578	17578	0	0	0	0	17578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 120578	120578	0	0	0	0	120578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą 30915108,73	29147787,71	16238748,02	9606834,91	8632113,11	1937476,37	9741876,12	487,2	0	230000	2767321,02	2767321,02	63884	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 36694,68	36694,68	8586,93	0	8586,93	10429,85	17578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 30951703,31	29184382,29	16247334,95	9606834,91	8640700,04	1947906,02	9758854,12	487,2	0	230000	2767321,02	2767321,02	63884	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62.2018

Wójta Gminy Sadki

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora fin.publ na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 030 440,00	10 429,65	1 040 869,65
	80101		Szkoły podstawowe	711 240,00	0,00	711 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 240,00	0,00	711 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 200,00	0,00	157 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 200,00	0,00	157 200,00
	80110		Gimnazja	126 000,00	0,00	126 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00	0,00	126 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	0,00	36 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 429,65	10 429,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 429,65	10 429,65
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 700,00	0,00	11 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 700,00	0,00	11 700,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 700,00	0,00	11 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 850,00	0,00	50 850,00
	92195	Pozostała działalność	50 850,00	0,00	50 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 850,00	0,00	50 850,00
926		Kultura fizyczna	57 450,00	0,00	57 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 450,00	0,00	57 450,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 450,00	0,00	17 450,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
		Razem:	1 175 440,00	10 429,65	1 185 869,65


Z JAWA
 mgr Piotr Hennerling
 Zastępca Wójta

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 62.2018

Wójta Gminy Sadki

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 327,23	19 016,58	61 343,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 327,23	19 016,58	61 343,81
		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	42 327,23	19 016,58	61 343,81
Razem:				9 853 384,76	19 016,58	9 872 401,34

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 327,23	19 016,58	61 343,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 327,23	19 016,58	61 343,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 429,65	10 429,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,31	607,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 327,23	7 979,62	50 306,85
Razem:				9 853 384,76	19 016,58	9 872 401,34

Z WÓJTA
[Signature]
mgr Piotr Herkner Ing
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały XLVIII/42/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 roku wynosił:
po stronie dochodów **30.145.747,11 zł**
po stronie wydatków **30.915.108,73 zł**

Dochody

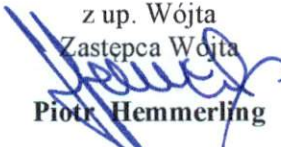
- Dział 801 Oświata i wychowanie Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **19.016,58 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.41.2018 – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85216 o kwotę **17.578,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.40.2018 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Wydatki

- Dział 801 Oświata i wychowanie Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **19.016,58 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.41.2018 oraz na podstawie wniosku kierownika GZOO.033.06.2018.KU– dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- Dział 852 Pomoc społeczna Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85216 o kwotę **17.578,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.40.2018 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.20.2018– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 36.594,58 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 36.594,58 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.182.341,69 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 30.951.703,31 zł

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Piotr Hemmerling