

ZARZĄDZENIE NR 71.2018
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 7 września 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 ze zm.) 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. ,Zarządzeniem Nr 62.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 07 sierpnia 2018 r. , Uchwałą Nr XLIX/44/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.573.765,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 29.454.812,79 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.118.952,95 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 31.343.127,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.477.187,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.865.939,63 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 13. otrzymuje brzmienie:

„ Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2018 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.994.891,34 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Wójt Gminy

Dariusz Gryniewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71.2018

Wójta Gminy Sadki

z dnia 7 września 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							
855			Rodzina	9 109 742,66	0,00	60 110,00	9 169 852,66
			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	242 450,00	0,00	60 110,00	302 560,00
			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	242 450,00	0,00	60 110,00	302 560,00
bieżące razem:				29 394 702,79	0,00	60 110,00	29 454 812,79
			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	100 856,00	0,00	0,00	100 856,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 118 952,95	0,00	0,00	1 118 952,95
			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:				30 513 655,74	0,00	60 110,00	30 573 765,74
			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	248 852,20	0,00	0,00	248 852,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71.2018

Wójta Gminy Sadki

z dnia 7 września 2018 r.

Zmiany planu 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3864052,29	3716052,29	3539052,29	2586253,36	952798,93	0	177000	0	0	0	148000	148000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3864052,29	3716052,29	3539052,29	2586253,36	952798,93	0	177000	0	177000	0	0	0	148000	148000	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2971240,46	2896240,46	2885740,46	2120251	765489,46	0	10500	0	0	0	75000	75000	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2971240,46	2896240,46	2885740,46	2120251	765489,46	0	10500	0	10500	0	0	0	75000	75000	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131700	131700	131700	0	131700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	129700	129700	129700	0	129700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369284,97	369284,97	369284,97	0	369284,97	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	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	371284,97	371284,97	371284,97	0	371284,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	9219272,66	9219272,66	485372,66	315061,56	170311,1	0	8733900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1990	-1990	-1990	0	-1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62100	62100	0	0	0	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9279382,66	9279382,66	483382,66	313071,56	170311,1	0	8796000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	285180	285180	53080	44994,56	8085,44	0	232100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1990	-1990	-1990	-1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62100	62100	0	0	0	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345290	345290	51090	43004,56	8085,44	0	294200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	231000	231000	0	0	0	0	231000	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	0	0	
				zwiększenie	62100	62100	0	0	0	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	293100	293100	0	0	0	0	293100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36966,91	36966,91	36966,91	36966,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1990	-1990	-1990	-1990	0	0	0	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	0	0	0	
				po zmianach	34976,91	34976,91	34976,91	34976,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	31283017,36	28417077,73	16352904,39	9625281,11	6727623,28	1948596,02	9784234,12	101343,2	0	230000	2865939,63	2865939,63	83884	0	0	0			
				zmniejszenie	-3990	-3990	-3990	-1990	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64100	64100	2000	0	2000	0	62100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31343127,36	28477187,73	16350914,39	9623291,11	6727623,28	1948596,02	9846334,12	101343,2	0	230000	2865939,63	2865939,63	83884	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71.2018

Wójta Gminy Sadki

z dnia 7 września 2018 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 072 042,66	60 110,00	9 132 152,66
	85504		Wspieranie rodziny	242 450,00	60 110,00	302 560,00
		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	242 450,00	60 110,00	302 560,00
Razem:				9 934 781,34	60 110,00	9 994 891,34

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 072 042,66	60 110,00	9 132 152,66
	85504		Wspieranie rodziny	242 450,00	60 110,00	302 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	62 100,00	293 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 401,91	- 1 990,00	6 411,91
Razem:				9 934 781,34	60 110,00	9 994 891,34

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały XLIX/44/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2018 roku wynosił:
po stronie dochodów **30.513.655,74 zł**
po stronie wydatków **31.283.017,36 zł**

Dochody

Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **60.110,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.46.2018 i WFB.I.3120.3.47.2018 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”;

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem Sekretarza Gminy RO.032.17.2018.NK – korekta planów wydatków bieżących ;

Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **60.110,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.46.2018 i WFB.I.3120.3.47.2018 oraz na podstawie wniosków kierownika GOPS 3011.23.2018 i 3011.25.2018 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” ;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 60.110,00 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 60.110,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.573.765,74 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 31.343.127,36 zł

Wójt Gminy

Dariusz Gryniewicz