

ZARZĄDZENIE NR 73.2019
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o **samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2019 r., poz.506) 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. § 1. W Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadki z 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/10/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/17/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 54.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/23/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 55.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr X/30/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 32.916.793,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.761.231,58 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.155.562,28 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 34.539.793,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.781.402,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.758.391,25 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) § 13. otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2019 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.526.645,75 złotych”.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.623.000,00 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

Dariusz Gryniewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73.2019
 Wójta Gminy Sadki
 z dnia 23 lipca 2019 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	526 318,42	-46 260,36	53 945,16	534 003,22
			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	137 120,06	0,00	0,00	137 120,06
	80101		Szkoły podstawowe	179 480,42	-46 260,36	0,00	133 220,06
			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	131 120,06	0,00	0,00	131 120,06
		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) usługami	46 260,36	-46 260,36	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 500,00	0,00	7 684,80	124 184,80
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 684,80	7 684,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	46 260,36	46 260,36

			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	0,00	46 260,36	46 260,36	46 260,36
852			Pomoc społeczna	348 695,92	16 588,11	365 284,03	
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 538,92	748,11	2 287,03	
			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	1 538,92	748,11	2 287,03	2 287,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 732,00	15 840,00	50 572,00	
			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	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00
			bieżące razem:	30 736 958,67	70 533,27	30 761 231,58	
			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	137 120,06	0,00	137 120,06	
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 155 562,28	0,00	2 155 562,28	
			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	525 129,40	0,00	525 129,40	
			Ogółem:	32 892 520,95	70 533,27	32 916 793,86	
			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	662 249,46	0,00	662 249,46	



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73.2019

Wójta Gminy Sadki

z dnia 23 lipca 2019 r.

Zmiany planu wydatków

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki z tytułu 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje na wypływy 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 / udziałów	Wnieście 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		przed zmianą	8 637 015,88	8 637 015,88	7 352 753,41	5 870 795,00	1 481 867,41	1 104 181,95	251 927,00	128 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 684,80	7 684,80	7 684,80	0,00	7 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		po zmianach	8 644 700,68	8 644 700,68	7 360 448,21	5 870 795,00	1 489 552,21	1 104 181,95	251 927,00	128 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	486 633,00	486 633,00	484 433,00	310 326,00	174 107,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 684,80	7 684,80	7 684,80	0,00	7 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		po zmianach	484 317,80	484 317,80	492 117,80	310 326,00	181 791,80	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		zwiększenie	7 684,80	7 684,80	7 684,80	0,00	7 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 784,80	23 784,80	23 784,80	0,00	23 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 222 327,86	1 222 327,86	808 416,28	641 613,00	166 803,28	0,00	413 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		zwiększenie	16 588,11	16 588,11	15 854,96	9 840,00	6 014,96	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 238 915,97	1 238 915,97	824 271,24	651 453,00	172 818,24	0,00	414 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	131 538,92	131 538,92	30,26	0,00	30,26	0,00	131 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		zwiększenie	748,11	748,11	14,96	0,00	14,96	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 287,03	132 287,03	45,22	0,00	45,22	0,00	132 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	131 508,66	131 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	131 508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		zwiększenie	733,15	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 241,81	132 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	132 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30,26	30,26	30,26	0,00	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		zwiększenie	14,96	14,96	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45,22	45,22	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 572,00	22 572,00	22 572,00	0,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73.2019

Wójta Gminy Sadki

z dnia 23 lipca 2019 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 260,36	0,00	46 260,36
	80101		Szkoły podstawowe	46 260,36	- 46 260,36	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	46 260,36	- 46 260,36	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 260,36	46 260,36
		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	0,00	46 260,36	46 260,36
852			Pomoc społeczna	1 538,92	16 588,11	18 127,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 538,92	748,11	2 287,03
		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	1 538,92	748,11	2 287,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 840,00	15 840,00
		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	0,00	15 840,00	15 840,00
			Razem:	8 510 057,64	16 588,11	8 526 645,75

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	1 538,92	16 588,11	18 127,03	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 538,92	748,11	2 287,03	
		3110	Świadczenia społeczne	1 508,66	733,15	2 241,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,26	14,96	45,22	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 840,00	15 840,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	
855			Rodzina	7 785 085,32	0,00	7 785 085,32	
	85504		Wspieranie rodziny	222 200,00	0,00	222 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	- 521,00	369,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	521,00	821,00	
Razem:				8 510 057,64	16 588,11	8 526 645,75	



UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr X/30/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2019 roku wyniósł:
po stronie dochodów **32.892.520,95 zł**
po stronie wydatków **34.515.520,95 zł**

Dochody

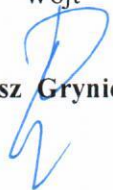
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80148 o kwotę 7.684,80 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.44.2019 –z przeznaczeniem na realizację zadania rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków; Dokonać korekty planu dochodów polegającym na korekcie rozdziału było 80101 a winno być w rozdziale 80153 – w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.34.2019 –z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85215 o kwotę 748,11 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.48.2019 – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 rok; Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85228 o kwotę 15.840,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.51.2019 – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Wydatki

Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 7.684,80 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.44.2019 oraz na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły podstawowej w Sadkach SP.032.1.08.2019.LS –z przeznaczeniem na realizację zadania rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85215 o kwotę 748,11 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.48.2019 – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 rok; Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 15.840,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.51.2019 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.13.2019 – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Dział	855	Rodzina	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS 3011.12.2019 – przeniesienie środków dotyczy odnowienie licencji programu „ Dobry Start”;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 24.272,91 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę 24.272,91 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.916.793,86 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi 34.539.793,86 zł

Wójt

Dariusz Gryńiewicz