

ZARZĄDZENIE NR 101.2019
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 24 października 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 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. , Zarządzeniem Nr 73.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 76.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XI/33/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 83.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 87.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2019 r., Uchwałą Nr XII/38/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 91.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 98.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 35.428.591,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 33.209.874,20 zł;
- 2) dochody majątkowe 2.218.716,87 zł”;

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 37.051.591,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31.369.647,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.681.943,60 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 10.675.396,97 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 Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 101.2019

Wójta Gminy Sadki

z dnia 24 października 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							
855			Rodzina	8 788 426,32	0,00	534 638,00	9 323 064,32
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 100,00	0,00	534 100,00	3 454 200,00
			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	2 908 400,00	0,00	534 100,00	3 442 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 790,00	0,00	538,00	304 328,00
			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	303 790,00	0,00	538,00	304 328,00
bieżące razem:				32 675 236,20	0,00	534 638,00	33 209 874,20

	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	166 594,06	0,00	0,00	166 594,06
majątkowe					
majątkowe razem:		2 218 716,87	0,00	0,00	2 218 716,87
	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	522 618,03	0,00	0,00	522 618,03
Ogółem:		34 893 953,07	0,00	534 638,00	35 428 591,07
	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	689 212,09	0,00	0,00	689 212,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	8 916 923,32	8 916 923,32	539 705,32	325 078,66	214 626,66	0,00	8 377 218,00	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	
				zwiększenie	534 638,00	534 638,00	56 508,00	56 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 451 561,32	9 451 561,32	596 213,32	381 586,66	214 626,66	0,00	8 855 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 920 100,00	2 920 100,00	268 914,00	228 543,00	40 371,00	0,00	2 651 186,00	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	
				zwiększenie	534 100,00	534 100,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 454 200,00	3 454 200,00	325 414,00	285 043,00	40 371,00	0,00	3 128 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 650 636,00	2 650 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 636,00	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	
				zwiększenie	477 600,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 128 236,00	3 128 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 759,00	165 759,00	165 759,00	165 759,00	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	
				zwiększenie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	222 259,00	222 259,00	222 259,00	222 259,00	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	349 887,00	349 887,00	54 869,00	46 884,66	7 984,34	0,00	295 018,00	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	
				zwiększenie	538,00	538,00	8,00	8,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 425,00	350 425,00	54 877,00	46 892,66	7 984,34	0,00	295 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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	
				zwiększenie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 530,00	294 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 225,70	37 225,70	37 225,70	37 225,70	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	
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	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	37 233,70	37 233,70	37 233,70	37 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 516 953,07	30 835 009,47	18 961 971,73	10 803 127,50	8 158 844,23	1 996 862,77	9 518 740,01	167 434,96	0,00	190 000,00	5 681 943,60	5 681 943,60	867 008,87	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	
				zwiększenie	534 638,00	534 638,00	56 508,00	56 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 051 591,07	31 369 647,47	19 018 479,73	10 859 635,50	8 158 844,23	1 996 862,77	9 996 870,01	167 434,96	0,00	190 000,00	5 681 943,60	5 681 943,60	867 008,87	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 101.2019

Wójta Gminy Sadki

z dnia 24 października 2019 r.

Dotacje zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 765 126,32	534 638,00	9 299 764,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 400,00	534 100,00	3 442 500,00
		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	2 908 400,00	534 100,00	3 442 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 790,00	538,00	304 328,00
		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	303 790,00	538,00	304 328,00
Razem:				10 140 758,97	534 638,00	10 675 396,97

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 765 126,32	534 638,00	9 299 764,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 400,00	534 100,00	3 442 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 650 636,00	477 600,00	3 128 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 759,00	56 500,00	222 259,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 790,00	538,00	304 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	530,00	294 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 132,26	8,00	7 140,26
Razem:				10 140 758,97	534 638,00	10 675 396,97

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 98.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2019 roku wynosił:
po stronie dochodów **34.893.953,07 zł**
po stronie wydatków **36.516.953,07 zł**

Dochody

Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **534.638,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.85.2019 i WFB.I.3120.3.87.2019 –z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i na realizację świadczenia „ Dobry start”;

Wydatki

Dział 855 Rodzina Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę **534.638,00 zł** w związku z decyzjami Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3120.3.85.2019 i WFB.I.3120.3.87.2019 oraz na podstawie wniosku kierownika GOPS 3011.26.2019–z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i na realizację świadczenia „ Dobry start”;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 534.638,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 534.638,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 35.428.591,07 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 37.051.591,07 zł

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz