

ZARZĄDZENIE NR 63/2016
WÓJTA GMINY SADKOWICE

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr III/90/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Gminy Sadkowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadkowice na 2016 rok, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Dokonuję zmian w budżecie Gminy na 2016 rok polegających na zmianach w planie dochodów budżetu Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie Gminy na 2016 rok polegających na zmianach w planie wydatków budżetowych Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Sadkowice

mgr Karolina Kowalska

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

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	55 113,00	0,00	61,00	55 174,00
	85195		Pozostała działalność	113,00	0,00	61,00	174,00
		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	113,00	0,00	61,00	174,00
852			Pomoc społeczna	6 284 947,00	0,00	163 414,00	6 448 361,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 129 453,00	0,00	153 553,00	2 283 006,00
		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	2 128 453,00	0,00	153 553,00	2 282 006,00
	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	16 127,00	0,00	2 121,00	18 248,00
		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	8 829,00	0,00	369,00	9 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 298,00	0,00	1 752,00	9 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 625,00	0,00	7 740,00	90 365,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 625,00	0,00	7 740,00	87 365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 582,00	0,00	30 113,00	44 695,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 582,00	0,00	30 113,00	44 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 175,00	0,00	30 113,00	44 288,00
bieżące razem:				20 844 206,71	0,00	193 588,00	21 037 794,71
majątkowe							
majątkowe razem:				278 729,00	0,00	0,00	278 729,00
Ogółem:				21 122 935,71	0,00	193 588,00	21 316 523,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								
							wydatki związane z realizacją ich statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	165 700,00	141 200,00	111 200,00	6 000,00	105 200,00	0,00	30 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 700,00	141 200,00	111 200,00	6 000,00	105 200,00	0,00	30 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	69 500,00	6 000,00	63 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 300,00	99 300,00	69 300,00	6 000,00	63 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	81 875,00	81 875,00	81 875,00	0,00	81 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 072,00	-5 072,00	-5 072,00	0,00	-5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 803,00	76 803,00	76 803,00	0,00	76 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	81 875,00	81 875,00	81 875,00	0,00	81 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 072,00	-5 072,00	-5 072,00	0,00	-5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 803,00	76 803,00	76 803,00	0,00	76 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 544 923,00	7 860 985,00	7 536 658,00	5 948 333,00	1 588 325,00	0,00	324 327,00	0,00	683 938,00	683 938,00		
			zmniejszenie	-51 100,00	-51 100,00	-49 584,00	-42 400,00	-7 184,00	0,00	-1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 544 923,00	7 860 985,00	7 538 174,00	5 957 033,00	1 581 141,00	0,00	322 811,00	0,00	683 938,00	683 938,00	683 938,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 621 374,00	3 621 374,00	3 461 085,00	2 879 379,00	581 706,00	0,00	160 289,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 586 374,00	3 586 374,00	3 426 085,00	2 844 379,00	581 706,00	0,00	160 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	327 066,00	327 066,00	305 011,00	269 011,00	36 000,00	0,00	22 055,00	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	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	331 366,00	331 366,00	309 311,00	273 311,00	36 000,00	0,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	544 212,00	544 212,00	518 514,00	462 774,00	55 740,00	0,00	25 698,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	538 412,00	538 412,00	512 714,00	456 974,00	55 740,00	0,00	25 698,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 321,00	54 321,00	53 665,00	45 906,00	7 759,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 503,00	-5 503,00	-4 847,00	0,00	-4 847,00	0,00	-656,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 138,00	58 138,00	58 138,00	55 226,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	312 130,00	312 130,00	303 301,00	272 073,00	31 228,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 197,00	-3 197,00	-2 337,00	0,00	-2 337,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 880,00	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 813,00	344 813,00	336 844,00	307 953,00	28 891,00	0,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 547,00	72 547,00	59 297,00	4 000,00	55 297,00	13 250,00	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
			zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 608,00	72 608,00	59 358,00	4 000,00	55 358,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 363,00	11 363,00	2 113,00	0,00	2 113,00	9 250,00	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
			zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 424,00	11 424,00	2 174,00	0,00	2 174,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 835 532,00	6 835 532,00	739 398,00	379 174,00	360 224,00	0,00	6 096 134,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 664,14	-29 664,14	-6 000,14	-3 863,00	-2 137,14	0,00	-23 664,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 078,14	193 078,14	14 724,00	2 540,00	12 184,00	0,00	178 354,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 998 946,00	6 998 946,00	748 121,86	377 851,00	370 270,86	0,00	6 250 824,14	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 273,00	21 273,00	11 369,00	8 544,00	2 825,00	0,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 400,14	-5 400,14	-5 000,14	-3 863,00	-1 137,14	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 537,14	1 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 410,00	17 410,00	6 368,86	4 681,00	1 687,86	0,00	11 041,14	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 129 453,00	2 129 453,00	75 505,00	55 338,00	20 167,00	0,00	2 053 948,00	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
			zwiększenie	153 553,00	153 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 553,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 283 006,00	2 283 006,00	75 505,00	55 338,00	20 167,00	0,00	2 207 501,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 127,00	16 127,00	16 127,00	0,00	16 127,00	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
			zwiększenie	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 248,00	18 248,00	18 248,00	0,00	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 764,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 264,00	-23 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 264,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	79 856,00	79 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 856,00	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
			zwiększenie	23 264,00	23 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 120,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	291 961,00	291 961,00	290 361,00	255 904,00	34 457,00	0,00	1 600,00	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
			zwiększenie	3 540,00	3 540,00	3 540,00	2 540,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 501,00	295 501,00	293 901,00	258 444,00	35 457,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	257 900,00	257 900,00	257 900,00	6 400,00	251 500,00	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
			zwiększenie	9 063,00	9 063,00	9 063,00	0,00	9 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		opiekunice	po zmianach	266 963,00	266 963,00	266 963,00	6 400,00	260 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	107 452,00	107 452,00	15 174,00	5 700,00	9 474,00	0,00	92 278,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 452,00	106 452,00	14 174,00	5 700,00	8 474,00	0,00	92 278,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	119 142,00	119 142,00	98 560,00	88 060,00	10 500,00	0,00	20 582,00	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
			zwiększenie	35 185,00	35 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 185,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 327,00	154 327,00	98 560,00	88 060,00	10 500,00	0,00	55 767,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	21 082,00	21 082,00	500,00	0,00	500,00	0,00	20 582,00	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
			zwiększenie	35 185,00	35 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 185,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 267,00	56 267,00	500,00	0,00	500,00	0,00	55 767,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	210 585,00	209 585,00	104 585,00	24 400,00	80 185,00	105 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			zmniejszenie	-22 060,00	-22 060,00	-22 060,00	0,00	-22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 585,00	209 585,00	104 585,00	24 400,00	80 185,00	105 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	23 700,00	22 700,00	22 700,00	8 400,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 700,00	27 700,00	27 700,00	8 400,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	58 885,00	58 885,00	55 885,00	0,00	55 885,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 060,00	-22 060,00	-22 060,00	0,00	-22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 825,00	36 825,00	33 825,00	0,00	33 825,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	26 000,00	16 000,00	10 000,00	8 000,00	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
			zwiększenie	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 060,00	51 060,00	43 060,00	16 000,00	27 060,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	21 691 931,05	20 300 654,05	13 279 461,05	8 368 259,24	4 911 201,81	182 750,00	6 538 443,00	300 000,00	1 391 277,00	1 391 277,00
			zmniejszenie	-108 096,14	-108 096,14	-82 916,14	-46 263,00	-36 653,14	0,00	-25 180,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	301 684,14	301 684,14	88 145,00	53 640,00	34 505,00	0,00	213 539,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 885 519,05	20 494 242,05	13 284 689,91	8 375 636,24	4 909 053,67	182 750,00	6 726 802,14	300 000,00	1 391 277,00	1 391 277,00