

ZARZĄDZENIE NR 74/2017
WÓJTA GMINY SADKOWICE

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/156/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rady Gminy Sadkowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadkowice na 2017 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w budżecie Gminy na 2017 rok polegających na zmianach w planie dochodów budżetowych Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie Gminy na 2017 rok polegających na zmianach w planie wydatków budżetowych Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3.

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

Wójt Gminy

mgr Karolina Kowalska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2017

Wójta Gminy Sadkowie

z dnia 6 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	317 435,00	0,00	11 030,00	328 465,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 200,00	0,00	11 030,00	111 230,00
		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	0,00	914,00	914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	10 116,00	107 316,00
bieżące razem:				23 064 808,61	0,00	11 030,00	23 075 838,61
majątkowe							
majątkowe razem:				697 423,00	0,00	0,00	697 423,00
Ogółem:				23 762 231,61	0,00	11 030,00	23 773 261,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2017

Wójta Gminy Sadkowice

z dnia 6 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	263349.00	263349.00	260849.00	108279.00	152570.00	0.00	2500.00	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	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	265849.00	265849.00	263349.00	110779.00	152570.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	263349.00	263349.00	260849.00	108279.00	152570.00	0.00	2500.00	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	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	265849.00	265849.00	263349.00	110779.00	152570.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2326303.00	2326303.00	2252133.00	1753841.00	498292.00	0.00	74170.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-5300.00	-5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zwiększenie	5300.00	5300.00	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	2326303.00	2326303.00	2257433.00	1753841.00	503592.00	0.00	68870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	71870.00	71870.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00	69170.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-5300.00	-5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5300.00	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	66570.00	66570.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00	63870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2148169.00	2148169.00	2143169.00	1692897.00	450272.00	0.00	5000.00	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	5300.00	5300.00	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		po zmianach	2153469.00	2153469.00	2148469.00	1692897.00	455572.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	459593.00	170160.00	134840.00	7040.00	127800.00	0.00	35320.00	0.00	289433.00	289433.00
		zmniejszenie	-701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-701.00	-701.00
		zwiększenie	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	701.00
		po zmianach	459593.00	170160.00	134840.00	7040.00	127800.00	0.00	35320.00	0.00	289433.00	289433.00	289433.00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	383893.00	109460.00	74140.00	7040.00	67100.00	0.00	35320.00	0.00	274433.00	274433.00
		zmniejszenie	-701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-701.00	-701.00
		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	383192.00	109460.00	74140.00	7040.00	67100.00	0.00	35320.00	0.00	273732.00	273732.00	273732.00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	
	75495	Pozostała działalność	przed zmiana	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	701.00
			po zmianach	10701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10701.00	10701.00
758		Różne rozliczenia	przed zmiana	20014.00	20014.00	20014.00	0.00	20014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-4500.00	-4500.00	-4500.00	0.00	-4500.00	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	15514.00	15514.00	15514.00	0.00	15514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiana	20014.00	20014.00	20014.00	0.00	20014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-4500.00	-4500.00	-4500.00	0.00	-4500.00	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	15514.00	15514.00	15514.00	0.00	15514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	8084134.00	8084134.00	7731674.00	6287619.00	1444055.00	0.00	352460.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-10000.00	-10000.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	8084134.00	8084134.00	7731674.00	6277619.00	1454055.00	0.00	352460.00	0.00	0.00	0.00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	3568401.00	3568401.00	3388521.00	2941052.00	447469.00	0.00	179880.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-10000.00	-10000.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	3568401.00	3568401.00	3388521.00	2931052.00	457469.00	0.00	179880.00	0.00	0.00	0.00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana	904699.00	904699.00	654148.00	295164.00	358984.00	0.00	250551.00	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	11030.00	11030.00	10130.00	10116.00	14.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	915729.00	915729.00	664278.00	305280.00	358998.00	0.00	251451.00	0.00	0.00	0.00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	312582.00	312582.00	310922.00	277779.00	33143.00	0.00	1660.00	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	11030.00	11030.00	10130.00	10116.00	14.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	323612.00	323612.00	321052.00	287895.00	33157.00	0.00	2560.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	804518.00	804518.00	803244.00	151177.00	652067.00	0.00	1274.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-1290.00	-1290.00	-1290.00	-90.00	-1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	3290.00	3290.00	3200.00	2000.00	1200.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	806518.00	806518.00	805154.00	153087.00	652067.00	0.00	1364.00	0.00	0.00	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	81444.00	81444.00	80644.00	42893.00	37751.00	0.00	800.00	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	2400.00	2400.00	2400.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	83844.00	83844.00	83044.00	44093.00	38951.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmiana	495664.00	495664.00	495664.00	58091.00	437573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-1200.00	-1200.00	-1200.00	0.00	-1200.00	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	494464.00	494464.00	494464.00	58091.00	436373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	194670.00	194670.00	194196.00	50193.00	144003.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	890.00	890.00	800.00	800.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	195470.00	195470.00	194906.00	50903.00	144003.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	
		Wydatki razem:											
		przed zmianą	24311342,53	22465561,53	13629245,53	8881089,27	4748156,26	169250,00	8397066,00	270000,00	1845781,00	1845781,00	
		zmniejszenie	-21791,00	-21090,00	-15790,00	-10090,00	-5700,00	0,00	-5300,00	0,00	-701,00	-701,00	
		zwiększenie	32821,00	32120,00	31130,00	14616,00	16514,00	0,00	990,00	0,00	701,00	701,00	
		po zmianach	24322372,53	22476591,53	13644585,53	8885615,27	4758970,26	169250,00	8392756,00	270000,00	1845781,00	1845781,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki (w tym na prefinansowanie)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinansowanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopczyń, N. Kłopczyń i Zaborze	500 000,00	5 000,00	55 567,00	55 567,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 010				500 000,00	5 000,00	55 567,00	55 567,00	0,00	0,00	0,00		
1	400	40002	Wymiana zbiorników-filtrów w SUW Skarbkowa	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 400				28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60014	Dotacja dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń - Lubania	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Celinów	420 430,00	5 000,00	320 730,00	320 730,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
			Przebudowa drogi w Nowym Kłopczyń na działce nr 532	811 511,00	15 000,00	811 551,00	128 843,00	69 987,00	612 721,00	0,00		Urząd Gminy
		60017	Projekt przebudowy drogi w m. Trębaczew	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jajkowice na działce nr 186	410 000,00	3 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
			Przebudowa drogi w miejscowości Szwejki Wielkie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00				Urząd Gminy
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	Planowane wydatki					Zmiany	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki (w tym na prefinansowanie)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 (w tym na prefinansowanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Utwardzenie terenu w m. Nowy Kłopotczyn na działce nr 532	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
		60095	Budowa chodnika w miejscowości Trębaczew na działkach nr: 371, 147/1	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 600				1 979 741,00	23 000,00	1 471 781,00	789 073,00	69 987,00	612 721,00	0,00		
3	754	75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sadkowice	273 732,00	0,00	273 732,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-701,00	Urząd Gminy
		75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup radiowozu	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
		75495	Zakup sprzętu dla OSP służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	701,00	Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 754				289 433,00	0,00	289 433,00	5 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00		
4	921	92109	Przebudowa z rozbudową i wyposażeniem świetlicy środowiskowej przy OSP Olszowa Wola	550 000,00	13 022,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
RAZEM DZIAŁ 926				550 000,00	13 022,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				3 347 174,00	41 022,00	1 845 781,00	878 640,00	269 987,00	622 721,00	0,00		x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa 405 775 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 206 946 zł

C. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 10 000 zł

D. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi -