

UCHWAŁA NR VII/64/2019
RADY GMINY SADLINKI

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2019r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , „d” , „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zmianami,) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **26.226.356,55 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **542.779,75 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące 26.016.356,55 zł.
- 2) dochody majątkowe 140.000,- zł,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **25.341.856,55 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **542.779,75 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące 23.759.816,83 zł w tym: wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.458.968,74 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.
- 2) wydatki majątkowe 1.582.039,72 zł

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **1.582.039,72 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **125.000,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **6.755.487,75 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę **309.434,75 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b do Uchwały.

§ 4.

Ustala się wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych Gminy w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Gminy w 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2019r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn, 29.05.2019r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	297 984,75	297 984,75
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	297 984,75	297 984,75
			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	0,00	297 984,75	297 984,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 989,00	0,00	11 450,00	19 439,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 839,00	0,00	11 450,00	18 289,00
			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	6 839,00	0,00	11 450,00	18 289,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	161 345,00	173 345,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	40 687,00	40 687,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 687,00	40 687,00

	80104		Przedszkola	12 000,00	0,00	120 658,00	132 658,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 658,00	120 658,00
852			Pomoc społeczna	803 944,00	0,00	72 000,00	875 944,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
bieżące razem:				25 473 576,80	0,00	542 779,75	26 016 356,55
			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	1 378 186,80	0,00	0,00	1 378 186,80

majątkowe							
majątkowe razem:				210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Ogółem:				25 683 576,80	0,00	542 779,75	26 226 356,55
			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	1 518 186,80	0,00	0,00	1 518 186,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 300,00	313 547,81	944 847,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 000,00	15 563,06	620 563,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 563,06	35 563,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 984,75	297 984,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 412,61	2 412,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 573,94	293 573,94
600			Transport i łączność	1 046 000,00	-135 000,00	911 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 000,00	-135 000,00	911 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	44 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	-179 000,00	426 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 463,07	98 000,00	526 463,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 463,07	98 000,00	526 463,07
		4300	Zakup usług pozostałych	89 680,00	98 000,00	187 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 989,00	11 450,00	19 439,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 839,00	11 450,00	18 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 450,00	11 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 292,44	25 000,00	304 292,44
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 292,44	20 000,00	272 292,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 292,44	20 000,00	108 292,44
801			Oświata i wychowanie	7 614 594,00	57 000,00	7 671 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 466 945,00	57 000,00	5 523 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	1 541 578,00	72 000,00	1 613 578,00

	85295		Pozostała działalność	7 200,00	72 000,00	79 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	72 000,00	72 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 186,80	80 781,94	1 598 968,74
	85395		Pozostała działalność	1 518 186,80	80 781,94	1 598 968,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 332,27	31 144,44	117 476,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 229,97	7 051,13	22 281,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 164,54	19 133,27	34 297,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,10	2 161,47	4 837,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 783,23	5 974,24	7 757,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314,69	309,51	624,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 847,50	9 131,78	24 979,28
		4307	Zakup usług pozostałych	69 940,55	4 262,10	74 202,65
		4309	Zakup usług pozostałych	12 342,45	1 614,00	13 956,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 330,54	23 000,00	1 572 330,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	321 146,50	23 000,00	344 146,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	2 000,00	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
926			Kultura fizyczna	189 043,19	-3 000,00	186 043,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 043,19	-3 000,00	186 043,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 043,19	-3 000,00	80 043,19
Razem:				24 799 076,80	542 779,75	25 341 856,55

**WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST. W 2019r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki- Prowadzenie Klubu Seniora oraz Opiekuńczy Klub Młodzieżowy RPO WP 2014-2020	853-85395	645.831,54
Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsz wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	813.137,20
Razem		1.458.968,74

Załącznik Inwestycyjny na 2019r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn, 29.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	605 000,00	- 179 000,00	426 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 000,00	- 179 000,00	426 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	- 179 000,00	426 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3226G w Olszanicy	179 000,00	- 179 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 000,00	57 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlinkach w zakresie OZE	0,00	57 000,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna	83 043,19	- 3 000,00	80 043,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 043,19	- 3 000,00	80 043,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 043,19	- 3 000,00	80 043,19
			Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach	16 745,40	- 3 000,00	13 745,40
Razem				1 707 039,72	- 125 000,00	1 582 039,72

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2019r. - dotacje

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	297 984,75	297 984,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 984,75	297 984,75
		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	297 984,75	297 984,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 989,00	11 450,00	19 439,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 839,00	11 450,00	18 289,00
		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	6 839,00	11 450,00	18 289,00
Razem:				6 446 053,00	309 434,75	6 755 487,75

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2019r. - WYDATKI

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.05.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	297 984,75	297 984,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 984,75	297 984,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 412,61	2 412,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 573,94	293 573,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 989,00	11 450,00	19 439,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 839,00	11 450,00	18 289,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 450,00	11 450,00
Razem:				6 446 053,00	309 434,75	6 755 487,75

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Sadlinki	Wyposażenie dla OSP -kamera termowizyjna	754	75495	6060	17 500,00	17 500,00
2		Impreza kulturalno sportowa "Dzień Dziecka „	924	92105	4210	1 500,00	
3		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	5 500,00	
4		Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach	926	92605	6050	13 745,40	
5		Zamontowanie rolet i firan (Klub seniora)	700	70005	4300	3 000,00	

W sołectwie Sadlinki częściowo zrezygnowano z zadania 4 – zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach do kwoty 13.745,40 zł na rzecz nowego zadania 5 – zamontowanie rolet i firan (Klub seniora) w kwocie 3.000,-zł.

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	Zmiana + Zwięks. - Zmniejs.	Plan	z tego	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4		6	7	8
010	01010	6230	Celowa	--	75.000,-	--	75.000,-
852	85203	2810	Celowa	--	410.088,-	--	410.088,-
852	85295	2820	Celowa	+72.000,-	72.000,-		72.000,-
900	90002	6230	Celowa	--	15.000,-	--	15.000,-
921	92105	2820	Celowa	--	8.000,-	--	8.000,-
921	92116	2480	Podmiotowa	--	127.593,-	127.593,-	--
926	92605	2820	Celowa	--	35.000,-	--	35.000,-
Razem:				+72.000,-	742.681,-	127.593,-	615.088,-

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/64/2019

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 29 maja 2019 r.

Dochody:

- zwiększono o kwotę 161.345,- zł. tytułem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne,
 - zwiększono o kwotę 297.984,75 zł. z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom,
 - zwiększono o kwotę 72.000,- zł. z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Senior +,
 - zwiększono o kwotę 11.450,- zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na
- Ogółem dochody zwiększono o kwotę 542.779,75 zł.

Wydatki:

-zwiększono stosownie do otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w odpowiednich klasyfikacjach budżetowych, w przypadku dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 161.345,- zł przeznaczono na inne zadania własne z uwagi iż na etapie planowania budżetu w rozdz. 80103 i 80104 zaplanowano pełne kwoty tych wydatków ze środków własnych. Zrezygnowano z jednego zadania inwestycyjnego które nie będzie realizowane w 2019r., zmniejszono zadanie inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sadlinki a wprowadzono jeno nowe zadanie. Dokonano przeniesień na podstawie analizy realizacji budżetu za 4 miesiące. Ponadto zwiększono wydatki w dwóch projektach unijnych, z uwagi że 2018r. pod koniec roku wpłynęły transze dotacji a nie zostały wydatkowane.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 542.779,75 zł.