

**ZARZĄDZENIE NR 68/19
WÓJTA GMINY SADLINKI**

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2019r.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Sadlinki Nr III/13/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sadlinki na 2019r. na kwotę 30.184.534,97 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 647.807,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2019r. na kwotę 31.620.634,97 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 647.807,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dotacji i wydatków na kwotę 8.918.816,17 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 647.807,- zł zgodnie z załącznikami Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

Plan Dochodów na 2019r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/19 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 25.11.2019r.

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							
750			Administracja publiczna	136 805,00	0,00	4 659,00	141 464,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 805,00	0,00	4 659,00	60 464,00
			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	55 793,00	0,00	4 659,00	60 452,00
851			Ochrona zdrowia	8 358,00	0,00	868,00	9 226,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	868,00	868,00
			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	0,00	868,00	868,00
855			Rodzina	7 426 303,00	0,00	642 280,00	8 068 583,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 707 500,00	0,00	420 000,00	5 127 500,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 693 800,00	0,00	420 000,00	5 113 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 298,00	0,00	220 000,00	2 559 298,00
			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	2 304 124,00	0,00	220 000,00	2 524 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 200,00	0,00	2 280,00	38 480,00
			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	36 200,00	0,00	2 280,00	38 480,00
bieżące razem:				28 032 494,97	0,00	647 807,00	28 680 301,97
			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:				1 504 233,00	0,00	0,00	1 504 233,00
			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	733 760,00	0,00	0,00	733 760,00

Ogółem:				29 536 727,97	0,00	647 807,00	30 184 534,97
			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	2 111 946,80	0,00	0,00	2 111 946,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/19 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 25.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 647 888,34	4 659,00	2 652 547,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 091,60	4 659,00	171 750,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 650,98	2 500,00	116 150,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 093,00	1 500,00	23 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	463,45	2 403,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	195,55	9 195,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 852,44	0,00	423 852,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 292,44	0,00	277 292,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 018 960,00	0,00	8 018 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 793 586,00	-4 000,00	5 789 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 349,00	2 984,82	3 586 333,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 184,07	-3 100,00	241 084,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 205,00	-4 000,00	702 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 344,00	3 946,00	105 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 541,00	-846,00	695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 459,93	-2 984,82	167 475,11
	80104		Przedszkola	887 850,00	5 000,00	892 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 513,95	-4 416,79	510 097,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861,00	-3 080,00	26 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 589,00	6 980,00	39 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 500,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,05	916,79	30 116,84
	80110		Gimnazja	501 452,00	4 000,00	505 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 536,00	4 000,00	67 536,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 034,00	-5 000,00	22 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 679,00	868,00	87 547,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	868,00	10 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00
852			Pomoc społeczna	1 713 518,00	0,00	1 713 518,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 858,00	0,00	461 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-562,50	1 687,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,06	-1 067,50	9 932,56
		4300	Zakup usług pozostałych	38 094,95	1 630,00	39 724,95
855			Rodzina	7 534 472,00	642 280,00	8 176 752,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 707 500,00	420 000,00	5 127 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 375,00	414 960,00	5 041 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,62	5 040,00	8 274,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 124,00	220 000,00	2 524 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 614,00	213 088,45	2 290 702,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 808,78	4 279,42	47 088,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 240,17	95,90	173 336,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,58	13,10	1 294,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	330,48	454,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,71	2 125,00	4 625,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,57	67,65	411,22
	85504		Wspieranie rodziny	310 750,00	-5 000,00	305 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 901,28	-4 700,00	37 201,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	238,80	5 958,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	802,00	7,00	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 569,16	-545,80	1 023,36
	85508		Rodziny zastępcze	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	5 000,00	46 500,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 200,00	2 280,00	38 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	2 280,00	38 480,00
Razem:			30 972 827,97	647 807,00	31 620 634,97

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 68/19 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 25.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 793,00	4 659,00	60 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 793,00	4 659,00	60 452,00
		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	55 793,00	4 659,00	60 452,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	868,00	868,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	868,00	868,00
		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	868,00	868,00
855			Rodzina	7 301 298,00	642 280,00	7 943 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 693 800,00	420 000,00	5 113 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 693 800,00	420 000,00	5 113 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 124,00	220 000,00	2 524 124,00
		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	2 304 124,00	220 000,00	2 524 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 200,00	2 280,00	38 480,00
		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	36 200,00	2 280,00	38 480,00
Razem:				8 271 009,17	647 807,00	8 918 816,17

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 68/19 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 25.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 793,00	4 659,00	60 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 793,00	4 659,00	60 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 140,00	2 500,00	46 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,00	1 500,00	10 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	463,45	1 483,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	195,55	2 195,55
851			Ochrona zdrowia	0,00	868,00	868,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	868,00	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00
855			Rodzina	7 301 298,00	642 280,00	7 943 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 693 800,00	420 000,00	5 113 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 375,00	414 960,00	5 041 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,62	5 040,00	8 274,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 124,00	220 000,00	2 524 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 614,00	213 088,45	2 290 702,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 808,78	4 279,42	47 088,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 240,17	95,90	173 336,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,58	13,10	1 294,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	330,48	454,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,71	2 125,00	4 625,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,57	67,65	411,22
	85504		Wspieranie rodziny	266 060,00	0,00	266 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	300,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	238,80	1 075,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	7,00	147,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	- 545,80	787,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 200,00	2 280,00	38 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	2 280,00	38 480,00
Razem:			8 271 009,17	647 807,00	8 918 816,17

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 68/19

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 25 listopada 2019 r.

Dochody:

Wprowadzono dochody na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego

w tym:

- 4.659,-zł zwiększono na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2.280,- zł zwiększono na składki ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 220.000,- zł zwiększono na świadczenia rodzinne,
- 420.000,- zł zwiększono na świadczenia wychowawcze,
- 868,- zł zwiększono na obsługę świadczeń zdrowotnych,

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 647.807,- zł.

Wydatki wprowadzone do budżetu wynikają z otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego odpowiednio do wskazanej klasyfikacji, oraz dokonano przeniesień między paragrafami w zakresie działu w urzędzie i jednostkach podległych..

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 647.807,- zł.