

**ZARZĄDZENIE NR 54/19
WÓJTA GMINY SADLINKI**

z dnia 24 października 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 29.281.183,97 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 534.760,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2019r. na kwotę 30.717.283,97 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 534.760,- 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 8.067.216,17 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 495.390,- 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 54/19 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 24.10.2019r.

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							
852			Pomoc społeczna	936 844,00	0,00	28 840,00	965 684,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	0,00	400,00	21 700,00
			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)	21 300,00	0,00	400,00	21 700,00
	85216		Zasiłki stałe	214 500,00	0,00	28 440,00	242 940,00
			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)	214 500,00	0,00	28 440,00	242 940,00
855			Rodzina	6 720 383,00	0,00	505 920,00	7 226 303,00
			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	4 013 700,00	0,00	493 800,00	4 507 500,00
			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	4 000 000,00	0,00	493 800,00	4 493 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	0,00	90,00	1 115,00

			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	1 024,00	0,00	90,00	1 114,00
	85504		Wspieranie rodziny	266 060,00	0,00	10 530,00	276 590,00
			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	10 530,00	10 530,00
	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	34 700,00	0,00	1 500,00	36 200,00
			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	34 700,00	0,00	1 500,00	36 200,00
bieżące razem:				27 242 190,97	0,00	534 760,00	27 776 950,97
			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:				28 746 423,97	0,00	534 760,00	29 281 183,97
			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 54/19 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 24.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 644 095,34	0,00	2 644 095,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 298,60	0,00	163 298,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,90	335,28	6 916,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877,70	-335,28	2 542,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 277 396,74	0,00	2 277 396,74
		4270	Zakup usług remontowych	16 577,97	4 330,92	20 908,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 424,77	-4 330,92	33 093,85
801			Oświata i wychowanie	8 066 267,00	0,00	8 066 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 830 621,00	0,00	5 830 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 327,75	2 719,86	253 047,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 993,00	700,00	321 693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 372,00	-700,00	5 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 316,25	-2 719,86	161 596,39
	80104		Przedszkola	887 850,00	0,00	887 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 360,07	1 153,88	514 513,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 353,93	-1 153,88	29 200,05
852			Pomoc społeczna	1 677 478,00	28 840,00	1 706 318,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300,00	400,00	21 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	400,00	21 700,00
	85216		Zasiłki stałe	214 500,00	28 440,00	242 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 500,00	28 440,00	242 940,00
855			Rodzina	6 828 552,00	505 920,00	7 334 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 013 700,00	493 800,00	4 507 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 900,00	490 600,00	4 431 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 674,70	2 900,00	42 574,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,74	300,00	3 374,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	90,00	1 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	90,00	1 114,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 220,00	10 530,00	310 750,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 468,00	10 433,28	41 901,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,40	155,76	1 569,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398,35	-59,04	339,31
	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	34 700,00	1 500,00	36 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	1 500,00	36 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 330,54	0,00	1 606 330,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	922 719,30	0,00	922 719,30
	4300	Zakup usług pozostałych	852 162,45	167,64	852 330,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,85	-167,64	1 271,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 146,50	0,00	378 146,50
	4300	Zakup usług pozostałych	158 952,25	838,20	159 790,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 194,25	-838,20	6 356,05
Razem:			30 182 523,97	534 760,00	30 717 283,97

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 54/19 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 24.10..2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 605 908,00	495 390,00	7 101 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	493 800,00	4 493 800,00
		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	4 000 000,00	493 800,00	4 493 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	90,00	1 114,00
		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	1 024,00	90,00	1 114,00
	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	34 700,00	1 500,00	36 200,00
		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	34 700,00	1 500,00	36 200,00
Razem:				7 571 826,17	495 390,00	8 067 216,17

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 54/19 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 24.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 605 908,00	495 390,00	7 101 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	493 800,00	4 493 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940 900,00	490 600,00	4 431 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 674,70	2 900,00	42 574,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 074,74	300,00	3 374,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,00	90,00	1 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	90,00	1 114,00
	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	34 700,00	1 500,00	36 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	1 500,00	36 200,00
Razem:				7 571 826,17	495 390,00	8 067 216,17

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 54/19
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 24 października 2019 r.

Dochody:

Wprowadzono dochody na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego

w tym:

- 400,-zł zwiększono na składki zdrowotne od zasiłków stałych,
- 90,- zł zwiększono na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- 493.800,- zł zwiększono na świadczenia wychowawcze,
- 10.530,- zł zwiększono na asystenta rodziny,
- 1.500,- zł zwiększono na skł.zdr.za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
- 28.440,- zwiększono na wypłatę zasiłków stałych.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 534.760,- 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 szczególności dokonując korekty odpisu na ZFŚS.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 534.760,- zł.