

**UCHWAŁA NR XI/95/2019
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zmianami).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **30.730.862,97 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **546.328,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 29.223.733,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.507.129,73 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869)

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **32.166.962,97 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **546.328,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 27.095.173,52 zł
 - 2) wydatki majątkowe 5.071.789,45 zł.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **5.071.789,45 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **8.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **9.463.816,17 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **545.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b do Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2019r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn.,18.12.2019r.

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							
758			Różne rozliczenia	10 938 978,00	0,00	1 198,00	10 940 176,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 806 129,00	0,00	1 198,00	5 807 327,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 806 129,00	0,00	1 198,00	5 807 327,00
852			Pomoc społeczna	972 884,00	0,00	130,00	973 014,00
			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	21 700,00	0,00	130,00	21 830,00
			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)	21 700,00	0,00	130,00	21 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 186,80	-2 896,73	0,00	1 375 290,07
			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	-2 896,73	0,00	1 375 290,07
	85395		Pozostała działalność	1 378 186,80	-2 896,73	0,00	1 375 290,07
			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	-2 896,73	0,00	1 375 290,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	789 109,80	-2 896,73	0,00	786 213,07

855			Rodzina	8 068 583,00	0,00	545 000,00	8 613 583,00
			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	5 127 500,00	0,00	545 000,00	5 672 500,00
			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	5 113 800,00	0,00	545 000,00	5 658 800,00
bieżące razem:				28 680 301,97	-2 896,73	546 328,00	29 223 733,24
			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	-2 896,73	0,00	1 375 290,07

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	0,00	2 896,73	142 896,73
			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	2 896,73	142 896,73
	85395		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	2 896,73	142 896,73
			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	2 896,73	142 896,73
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	2 896,73	142 896,73
majątkowe razem:				1 504 233,00	0,00	2 896,73	1 507 129,73
			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	2 896,73	736 656,73

Ogółem:				30 184 534,97	-2 896,73	549 224,73	30 730 862,97
			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	-2 896,73	2 896,73	2 111 946,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn. 18.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 578,23	52 000,00	2 027 578,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 157 563,06	52 000,00	1 209 563,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	52 000,00	818 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 852,44	8 000,00	431 852,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 292,44	8 000,00	285 292,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	8 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 018 960,00	1 198,00	8 020 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 789 586,00	4 198,00	5 793 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 333,82	1 198,00	3 587 531,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 084,07	-10 860,94	230 223,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 558,00	-28 103,00	300 455,00
		4260	Zakup energii	57 074,00	1 000,00	58 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 220,00	38 963,94	135 183,94
		4300	Zakup usług pozostałych	105 290,00	2 000,00	107 290,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 456,00	-3 000,00	174 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 746,00	-3 000,00	6 746,00
851			Ochrona zdrowia	87 547,00	0,00	87 547,00
	85195		Pozostała działalność	10 868,00	0,00	10 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	104,10	717,10
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	-104,10	150,90
852			Pomoc społeczna	1 713 518,00	-7 270,00	1 706 248,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	-7 400,00	142 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-7 400,00	142 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	130,00	21 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	130,00	21 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 858,00	0,00	461 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,56	1 476,44	11 409,00

	4270	Zakup usług remontowych	207,00	-207,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 724,95	-1 093,51	38 631,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,78	250,00	2 824,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	-108,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 781,00	-117,93	6 663,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 535,00	-200,00	2 335,00
855		Rodzina	8 176 752,00	552 400,00	8 729 152,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 127 500,00	545 000,00	5 672 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 041 335,00	544 165,00	5 585 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 959,37	4 414,91	11 374,28
	4300	Zakup usług pozostałych	8 274,62	-4 000,37	4 274,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,30	-24,54	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,60	445,00	1 010,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 124,00	0,00	2 524 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,48	1 022,52	1 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 625,71	-997,98	3 627,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,30	-24,54	1 246,76
	85508	Rodziny zastępcze	46 500,00	7 400,00	53 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	7 400,00	53 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 830,42	-60 000,00	1 157 830,42
	92195	Pozostała działalność	926 000,00	-60 000,00	866 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	-60 000,00	866 000,00
Razem:			31 620 634,97	546 328,00	32 166 962,97

Załącznik Inwestycyjny na 2019r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/95/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn, 18.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 000,00	52 000,00	1 262 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	841 000,00	52 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	52 000,00	818 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Karpiny	126 000,00	15 000,00	141 000,00
			Remont oczyszczalni ścieków w Sadlinkach	525 000,00	37 000,00	562 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 000,00	- 60 000,00	866 000,00
	92195		Pozostała działalność	926 000,00	- 60 000,00	866 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	- 60 000,00	866 000,00
			Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej przy Szkole Podstawowej w Sadlinkach	926 000,00	- 60 000,00	866 000,00
Razem				5 079 789,45	- 8 000,00	5 071 789,45

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

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn, 18.12.2019r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 943 578,00	545 000,00	8 488 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 113 800,00	545 000,00	5 658 800,00
		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	5 113 800,00	545 000,00	5 658 800,00
Razem:				8 918 816,17	545 000,00	9 463 816,17

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

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XI/95/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn. 18.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	868,00	0,00	868,00
	85195		Pozostała działalność	868,00	0,00	868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	104,10	717,10
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	- 104,10	150,90
855			Rodzina	7 943 578,00	545 000,00	8 488 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 113 800,00	545 000,00	5 658 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 041 335,00	544 165,00	5 585 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 959,37	4 414,91	11 374,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 274,62	- 4 000,37	4 274,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,30	- 24,54	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,60	445,00	1 010,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 124,00	0,00	2 524 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,48	1 022,52	1 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,71	- 997,98	3 627,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,30	- 24,54	1 246,76
Razem:				8 918 816,17	545 000,00	9 463 816,17

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/95/2019

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 18 grudnia 2019 r.

-zwiększono o kwotę 1.198,- zł tytułem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

-zwiększono o kwotę 130,- zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki zdrowotne,

-zwiększono o kwotę 545.000,- zł tytułem dotacji na świadczenia wychowawcze i obsługę programu Rodzina 500+.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 546.328,- zł

Wydatki:

-wprowadzono kwoty dotacji wynikające z otrzymanych decyzji, i informacji z Ministerstwa Finansów, stosownie do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,

-dokonano przeniesień między dz. rozdz. i § wynikające z realizacji budżetu za 11 m-ce, w tym realizacje zadań inwestycyjnych.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 546.328,-zł