

ZARZĄDZENIE NR 48/20
WÓJTA GMINY SADLINKI

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2020r.

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 XI/97/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sadlinki na 2020r. na kwotę **29.538.179,55 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **288.201,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2020r. na kwotę **29.858.579,55 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **288.201,- 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 **9.066.640,61 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **23.967,- 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 2020r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 30.06.2020r..

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 134,00	0,00	13 192,00	21 326,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 974,00	0,00	13 192,00	20 166,00
			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	6 974,00	0,00	13 192,00	20 166,00
801			Oświata i wychowanie	126 999,94	0,00	192 234,00	319 233,94
			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	114 999,94	0,00	0,00	114 999,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	60 253,00	60 253,00
			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	60 253,00	60 253,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	0,00	131 981,00	143 981,00
			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	131 981,00	131 981,00
852			Pomoc społeczna	848 792,80	0,00	80 775,00	929 567,80
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	8 775,00	12 775,00

			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	8 775,00	8 775,00
	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
855			Rodzina	8 363 972,00	0,00	2 000,00	8 365 972,00
			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
	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	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
			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
		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	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
bieżące razem:				28 801 670,55	0,00	288 201,00	29 089 871,55
			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	1 164 769,14	0,00	0,00	1 164 769,14

majątkowe

majątkowe razem:				448 308,00	0,00	0,00	448 308,00
			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

Ogółem:				29 249 978,55	0,00	288 201,00	29 538 179,55
			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	1 164 769,14	0,00	0,00	1 164 769,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 134,00	13 192,00	21 326,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 974,00	13 192,00	20 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,50	342,43	822,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,96	23,12	57,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 141,50	2 599,45	5 740,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,04	177,00	2 745,04
801			Oświata i wychowanie	7 970 673,94	192 234,00	8 162 907,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 427,00	60 253,00	249 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 398,00	60 253,00	196 651,00
	80104		Przedszkola	958 983,00	131 981,00	1 090 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 728,00	131 981,00	698 709,00
852			Pomoc społeczna	1 682 215,00	80 775,00	1 762 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	8 775,00	75 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 775,00	8 775,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	72 000,00	117 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	52 200,00	52 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	19 800,00	47 800,00
855			Rodzina	8 477 271,00	2 000,00	8 479 271,00
	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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 627,82	0,00	1 660 627,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 449,00	0,00	13 449,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 449,00	-6 000,00	7 449,00
Razem:			29 570 378,55	288 201,00	29 858 579,55

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020r. - dotacje

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 48/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 134,00	13 192,00	21 326,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 974,00	13 192,00	20 166,00
		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	6 974,00	13 192,00	20 166,00
852			Pomoc społeczna	413 088,00	8 775,00	421 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 775,00	8 775,00
		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	8 775,00	8 775,00
855			Rodzina	8 268 060,00	2 000,00	8 270 060,00
	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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				9 042 673,61	23 967,00	9 066 640,61

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020r. wydatki

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 48/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 134,00	13 192,00	21 326,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 974,00	13 192,00	20 166,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,50	342,43	822,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,96	23,12	57,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 141,50	2 599,45	5 740,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,04	177,00	2 745,04
852			Pomoc społeczna	413 088,00	8 775,00	421 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 775,00	8 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 775,00	8 775,00
855			Rodzina	8 268 060,00	2 000,00	8 270 060,00
	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	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
Razem:				9 042 673,61	23 967,00	9 066 640,61

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 48/20

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody:

Tytułem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w tym:

- zwiększono o kwotę 8.775,- na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększono o kwotę 60.253,- na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych,
- zwiększono o kwotę 131.981,- na wychowanie przedszkolne w przedszkolach,
- zwiększono o kwotę 72.000,- na działalność Klubu Seniora +
- zwiększono o kwotę 2.000,- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększono o kwotę 13.192,- na wybory Prezydenta RP.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 288.201,-zł.

Wydatki

-zwiększono stosownie do otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku w odpowiednich klasyfikacjach budżetowych.

Ogółem Wydatki zwiększono o kwotę 288.201,- zł.