

**UCHWAŁA NR VIII/149/2020
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2020r.

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 2020r., poz. 713) 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 uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę **31.855.011,39 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę 23.090,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące 30.196.080,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe 1.658.931,- zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **32.850.411,39 zł.** na skutek ich zwiększenia o kwotę 23.090,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące 27.877.113,70 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 4.973.297,69 zł
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **4.973.297,69 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę 3.500,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 3.

Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **10.057.009,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Plan Dochodów na 2020r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 04.11.2020r.

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							
750			Administracja publiczna	101 579,00	0,00	22 240,00	123 819,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 569,00	0,00	22 240,00	29 809,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	22 240,00	23 240,00
855			Rodzina	9 133 912,00	0,00	850,00	9 134 762,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	260 400,00	0,00	850,00	261 250,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	850,00	850,00
bieżące razem:				30 172 990,39	0,00	23 090,00	30 196 080,39
			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:				1 658 931,00	0,00	0,00	1 658 931,00
			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	1 161 118,00	0,00	0,00	1 161 118,00

Ogółem:	31 831 921,39	0,00	23 090,00	31 855 011,39
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	2 325 887,14	0,00	0,00	2 325 887,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 04.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 202 227,84	2 040,00	2 204 267,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 874 227,84	2 040,00	1 876 267,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 040,00	2 040,00
801			Oświata i wychowanie	7 961 200,92	20 200,00	7 981 400,92
	80104		Przedszkola	963 994,85	20 200,00	984 194,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 200,00	120 200,00
852			Pomoc społeczna	1 770 690,00	0,00	1 770 690,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 260,00	-10 000,00	224 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 260,00	-10 000,00	224 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 257,00	0,00	451 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	50,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 624,00	-560,00	303 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	560,00	3 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	250,93	7 250,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 357,00	-100,00	35 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	-0,93	8 268,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 814,59	0,00	1 347 814,59
	85395		Pozostała działalność	1 347 814,59	0,00	1 347 814,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	218 136,63	2 800,00	220 936,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604,67	1 775,12	36 379,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 246,09	-1 775,12	23 470,97
		4307	Zakup usług pozostałych	168 931,35	-2 800,00	166 131,35
855			Rodzina	9 245 567,02	850,00	9 246 417,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	478,94	1 468,94

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-90,63	409,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-388,31	1 162,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 021,23	5,23	40 026,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00	-5,23	3 971,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	469,60	5 769,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-91,75	408,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,54	-377,85	1 162,69
85504		Wspieranie rodziny	290 687,00	850,00	291 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 868,00	850,00	28 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,00	-7,63	1 590,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	-402,03	324,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,88	410,53	965,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	-0,87	775,13
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	1 500,00	67 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	1 500,00	67 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 363,87	-3 500,00	1 372 863,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 334,87	-3 500,00	146 834,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 184,87	-2 500,00	36 684,87
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
926		Kultura fizyczna	115 091,04	3 500,00	118 591,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 091,04	3 500,00	118 591,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083,50	3 500,00	18 583,50
Razem:			32 827 321,39	23 090,00	32 850 411,39

Załącznik Inwestycyjny na 2020r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn, 04.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	15 083,50	3 500,00	18 583,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 083,50	3 500,00	18 583,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083,50	3 500,00	18 583,50
			Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach	15 083,50	3 500,00	18 583,50
Razem				4 969 797,69	3 500,00	4 973 297,69

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn. 04.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 038 000,00	0,00	9 038 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990,00	478,94	1 468,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-90,63	409,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-388,31	1 162,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 021,23	5,23	40 026,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 977,00	-5,23	3 971,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	469,60	5 769,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-91,75	408,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,54	-377,85	1 162,69
Razem:				10 057 009,45	0,00	10 057 009,45

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2020r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Sadlinki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	3000,00	
2		Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach	926	92605	6050	18 583,50	18 583,50
3		Doposażenie sprzętu do OSP w Sadlinkach	754	75495	6050	22 000,00	22 000,00

W sołectwie Sadlinki została zwiększona kwota w zadaniu Nr 3 – Zagospodarowanie i rozbudowa terenu do piłki siatkowej w Sadlinkach na kwotę - 18 583,50 zł o kwotę - 3500,- zł z uwagi na rezygnację z zadania nr 1 - Organizacja imprez w tym Dzień Dziecka.

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/149/2020

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 4 listopada 2020 r.

Uzasadnienie

Dochody:

-zwiększono o kwotę 850,- zł tytułem środków z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny

-zwiększono o kwotę 22.240,- zł tytułem zwrot składek ZUS.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 23,090,- zł.

Wydatki:

-zwiększono o środki z Funduszu Pracy, i o środki zwrotu składek ZUS,

-dokonano przeniesień między działami rozdziałami i paragrafami na podstawie analizy budżetu za 9 miesięcy,

-dokonano przeniesień wydatków w ramach Funduszu sołectkiego- sołectwa Sadlinki zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 23.090,- zł.