

ZARZĄDZENIE NR 74/20
WÓJTA GMINY SADLINKI

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2020r.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 2, art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842) **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 **34.005.813,70 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **60.158,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2020r. na kwotę **36.261.374,70 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **60.158,- 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 **11.222.814,45 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **15.000,- 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 74/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 30.11.2020r.

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	124 089,00	0,00	15 000,00	139 089,00
			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	68 955,00	0,00	15 000,00	83 955,00
			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	68 943,00	0,00	15 000,00	83 943,00
758			Różne rozliczenia	10 963 907,00	0,00	24 500,00	10 988 407,00
			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	5 776 752,00	0,00	24 500,00	5 801 252,00
			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	5 776 752,00	0,00	24 500,00	5 801 252,00
852			Pomoc społeczna	965 267,80	0,00	20 658,00	985 925,80
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 510,00	0,00	12 000,00	117 510,00
			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	100,00	0,00	12 000,00	12 100,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	8 658,00	80 658,00
			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)	72 000,00	0,00	8 658,00	80 658,00
bieżące razem:			31 346 885,89	0,00	60 158,00	31 407 043,89
		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:			2 598 769,81	0,00	0,00	2 598 769,81
		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	1 600 956,81	0,00	0,00	1 600 956,81
Ogółem:			33 945 655,70	0,00	60 158,00	34 005 813,70
		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	2 765 725,95	0,00	0,00	2 765 725,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 204 267,84	0,00	2 204 267,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 267,84	0,00	1 876 267,84
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 686 263,99	15 000,00	2 701 263,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 717,43	15 000,00	190 717,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	-5 000,00	120 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 938,36	-1 000,00	22 938,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,00	21 000,00	26 078,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	0,00	25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	14 000,00	24 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 981 400,92	24 500,00	8 005 900,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 096 259,94	24 500,00	6 120 759,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 605,00	24 500,00	249 105,00
	80104		Przedszkola	984 194,85	6 000,00	990 194,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 581,54	10 200,00	43 781,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	-4 200,00	0,00
	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	32 751,13	-6 000,00	26 751,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-6 000,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 770 690,00	20 658,00	1 791 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 257,00	9 835,00	461 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 257,00	-2 165,00	33 092,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	12 000,00	13 044,00
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	10 823,00	99 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 190,00	7 190,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 291,00	1 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 165,00	2 665,00
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
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	460 318,80	720,00	461 038,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 267,75	-2 852,24	163 415,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 357,71	-100,00	6 257,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 749,75	-1 034,81	28 714,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 323,16	-328,85	3 994,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 379,79	5 995,19	42 374,98
	4267	Zakup energii	13 719,00	-1 524,41	12 194,59
	4269	Zakup energii	2 421,00	-189,88	2 231,12
	4307	Zakup usług pozostałych	166 131,35	-685,00	165 446,35
855		Rodzina	10 396 847,02	0,00	10 396 847,02
	85504	Wspieranie rodziny	291 537,00	0,00	291 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 573,00	15,00	28 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00	-14,00	5 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,97	-1,00	324,97
Razem:			36 201 216,70	60 158,00	36 261 374,70

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 74/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 837,00	15 000,00	110 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 943,00	15 000,00	83 943,00
		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	68 943,00	15 000,00	83 943,00
Razem:				11 207 814,45	15 000,00	11 222 814,45

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 74/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 837,00	15 000,00	110 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 943,00	15 000,00	83 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 665,00	-5 000,00	49 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	21 000,00	21 578,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	0,00	25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	14 000,00	24 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
			Razem:	11 207 814,45	15 000,00	11 222 814,45

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 74/20

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 30 listopada 2020 r.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 74/20 z dnia 30.11.2020r.

Dochody:

w tym:

- zwiększono o kwotę 15.000,- zł środki na wyposażenie Sali Ślubów,
- zwiększono o kwotę 8.658,- zł. na program wsparcia dla Seniorów,
- zwiększono o kwotę 24.500,- na dofinansowanie nauczycieli na zakupy sprzętu przydatnego do zajęć,
- zwiększono o kwotę 12.000,- zł na fundusz szkoleniowy

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 60.158,- zł.

Wydatki

-zwiększono stosownie do otrzymanych decyzji, umów i informacji w sprawie zwiększenia budżetu w odpowiednich klasyfikacjach budżetowych, i dokonano przeniesienia w paragrafach na podstawie realizacji budżetu za 11 – miesięcy.

Wprowadzono środki na fundusz szkoleniowy:

- z uwagi na krótki okres realizacji tego zadania, gdyż środki powinny być wykorzystane do końca grudnia 2020r. a zwołanie Sesji Rady Gminy w tych warunkach jest utrudnione zachodzi konieczność wprowadzenia zmian budżetu Zarządzeniem Wójta.

Ogółem Wydatki zwiększono o kwotę 60.158,- zł.