

ZARZĄDZENIE NR 81/20
WÓJTA GMINY SADLINKI

z dnia 17 grudnia 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 art. 15zn. 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 **34.197.243,70 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **203.430,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2020r. na kwotę **36.452.804,70 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **203.430,- 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 **11.351.914,45 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **129.100,- zł** zgodnie z załącznikami Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego Zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 81/20Wójta Gminy Sadlinki z dn, 17.12.2020r.

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							
758			Różne rozliczenia	10 988 407,00	0,00	74 330,00	11 062 737,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 330,00	74 330,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	74 330,00	74 330,00
855			Rodzina	10 285 192,50	0,00	129 100,00	10 414 292,50
			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	7 085 400,00	0,00	129 100,00	7 214 500,00
			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	7 077 000,00	0,00	129 100,00	7 206 100,00
bieżące razem:				31 395 043,89	0,00	203 430,00	31 598 473,89
			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:	33 993 813,70	0,00	203 430,00	34 197 243,70
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 81/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 17.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 775 333,76	35 000,00	4 810 333,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 326 838,31	35 000,00	4 361 838,31
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 838,00	5 000,00	53 838,00
600			Transport i łączność	2 204 267,84	9 330,00	2 213 597,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 267,84	9 330,00	1 885 597,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	9 330,00	143 830,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 701 263,99	0,00	2 701 263,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 717,43	0,00	190 717,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	-1 500,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,36	-596,00	22 342,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	-100,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 078,00	2 196,00	28 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-0,02	299,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,02	3 100,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 651,56	0,00	2 298 651,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 516,11	1 240,43	38 756,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-1 240,43	26 759,57
801			Oświata i wychowanie	8 005 900,92	0,00	8 005 900,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 120 759,94	0,00	6 120 759,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 212,00	2 000,00	295 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	-2 000,00	108 200,00
852			Pomoc społeczna	1 779 348,00	0,00	1 779 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 092,00	0,00	449 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 315,00	-109,00	57 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	109,00	3 981,00

855			Rodzina	10 396 847,02	129 100,00	10 525 947,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 077 000,00	129 100,00	7 206 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 016 845,50	128 002,65	7 144 848,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 778,50	-2 854,36	33 924,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	-2 022,42	5 207,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	-260,43	711,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	4 224,66	10 846,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,94	2 009,90	4 778,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 430,00	0,00	2 799 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 337,46	-3 169,87	37 167,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 304,23	-2 395,49	198 908,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	-308,06	775,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,85	4 973,42	17 708,27
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 513,20	1 100,00	9 613,20
	85504		Wspieranie rodziny	291 537,00	-1 040,00	290 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 588,00	-840,00	27 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,00	86,00	5 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,97	1,00	325,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	731,00	-287,00	444,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 500,00	1 040,00	68 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	1 040,00	68 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 627,82	20 000,00	1 680 627,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	926 944,25	0,00	926 944,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,01	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-0,01	1 499,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 734,57	0,00	388 734,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	604,55	19 604,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	-604,55	7 146,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
Razem:				36 249 374,70	203 430,00	36 452 804,70

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 81/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn,17.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 188 430,00	129 100,00	10 317 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 077 000,00	129 100,00	7 206 100,00
		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	7 077 000,00	129 100,00	7 206 100,00
Razem:				11 222 814,45	129 100,00	11 351 914,45

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 81/20 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 17.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 837,00	0,00	110 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 943,00	0,00	83 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 665,00	-1 500,00	48 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	-596,00	8 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00	2 196,00	23 774,00
855			Rodzina	10 188 430,00	129 100,00	10 317 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 077 000,00	129 100,00	7 206 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 016 845,50	128 002,65	7 144 848,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 778,50	-2 854,36	33 924,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	-2 022,42	5 207,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	-260,43	711,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	4 224,66	10 846,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,94	2 009,90	4 778,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 430,00	0,00	2 799 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 337,46	-3 169,87	37 167,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 304,23	-2 395,49	198 908,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	-308,06	775,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,85	4 973,42	17 708,27
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 513,20	1 100,00	9 613,20
	85504		Wspieranie rodziny	260 400,00	0,00	260 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	200,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	86,00	1 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	1,00	146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-287,00	13,00
			Razem:	11 222 814,45	129 100,00	11 351 914,45

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/20 Wójta
Gminy Sadlinki z dn. 17.12.2020r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe
1	Sołectwo Olszanica	Polbruk przy świetlicy Olszanica	700	70005	4300	4 500,00	
2		Wjazd do OSP Olszanica	754	75495	6050	6 810,00	6 810,00
3		Integracja wiejska Dzień Kobiet	921	92105	4210	984,87	
4		Remont świetlicy wiejskiej	700	70005	6050	14 242,11	
5		Doposażenie świetlicy Olszanica	700	70005	4210	1 705,13	

W sołectwie Olszanica w załączniku Nr 6 do zmian budżetu z dnia 23.09.2020r. wystąpił błąd pisarski w zadaniu Nr 5 wpisano klasyfikację budżetową 754-75412-4210 a powinno być 700-70005-4210 kwota bez zmian.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 81/20

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody:

w tym:

-zwiększono o kwotę 129.100,- zł dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,

-zwiększono o kwotę 74.330,- zł. środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 203.430,- zł.

Wydatki

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

- z uwagi na krótki okres realizacji zadań w miesiącu grudniu , przy trudnych warunkach zwoływania posiedzeń Sesji Rady Gminy zachodzi konieczność wprowadzenia zmian budżetu Zarządzeniem Wójta.

Ogółem Wydatki zwiększono o kwotę 203.430,- zł.