

**ZARZĄDZENIE NR 15/21
WÓJTA GMINY SADLINKI**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2021r.

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 XX/160/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sadlinki na 2021r. na kwotę **32.631.392,34 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **326.350,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2021r. na kwotę **34.531.392,34 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **326.350,- 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 **8.911.804,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **161.495,- zł** zgodnie z załącznikami Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta

Łukasz Szczepanowski

Plan Dochodów na 2021r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 29.03.2021r.

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	79 634,00	0,00	4 086,00	83 720,00
			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	64 498,00	0,00	4 086,00	68 584,00
			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	64 478,00	0,00	4 086,00	68 564,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	154 455,00	166 455,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 304,00	35 304,00
			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	35 304,00	35 304,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	0,00	119 151,00	131 151,00
			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	119 151,00	119 151,00
852			Pomoc społeczna	821 506,00	0,00	17 709,00	839 215,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	404 076,00	0,00	6 309,00	410 385,00

			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	403 776,00	0,00	6 309,00	410 085,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	0,00	1 100,00	21 600,00
			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)	20 500,00	0,00	1 100,00	21 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 020,00	0,00	1 000,00	10 020,00
			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	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 700,00	0,00	9 300,00	43 000,00
			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)	33 700,00	0,00	9 300,00	43 000,00
855			Rodzina	8 341 980,00	0,00	150 100,00	8 492 080,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 840,00	0,00	150 000,00	2 378 840,00
			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	2 200 000,00	0,00	150 000,00	2 350 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 710,00	0,00	100,00	232 810,00
			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	232 710,00	0,00	100,00	232 810,00
bieżące razem:				29 933 664,78	0,00	326 350,00	30 260 014,78
			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	1 602 828,65	0,00	0,00	1 602 828,65
majątkowe							
majątkowe razem:				2 371 377,56	0,00	0,00	2 371 377,56
			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	2 289 377,56	0,00	0,00	2 289 377,56
Ogółem:				32 305 042,34	0,00	326 350,00	32 631 392,34
			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	3 892 206,21	0,00	0,00	3 892 206,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/21 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 29.03.2021r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	703 000,00	0,00	703 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	703 000,00	0,00	703 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	600,00	2 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 145,00	-4 100,00	140 045,00
750			Administracja publiczna	3 043 624,98	4 086,00	3 047 710,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 680,52	4 086,00	173 766,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 950,00	3 400,00	122 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	600,00	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	86,00	1 416,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 468,46	0,00	2 688 468,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 500,00	-18 600,00	1 296 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 600,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 339,60	-7 900,00	147 439,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 900,00	7 900,00
758			Różne rozliczenia	144 900,00	-40 600,00	104 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 900,00	-40 600,00	104 300,00
		4810	Rezerwy	144 900,00	-40 600,00	104 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 086 267,00	154 455,00	8 240 722,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 833,00	35 304,00	215 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 934,00	35 304,00	160 238,00
	80104		Przedszkola	1 041 514,00	119 151,00	1 160 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 940,00	119 151,00	701 091,00
852			Pomoc społeczna	1 892 122,00	17 709,00	1 909 831,00
	85203		Ośrodki wsparcia	418 776,00	6 309,00	425 085,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	403 776,00	6 309,00	410 085,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	1 100,00	21 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	1 100,00	21 600,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 646,00	0,00	508 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 130,00	-7,72	349 122,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 799,00	7,72	23 806,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	-3 700,00	3 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 700,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 700,00	9 300,00	59 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 700,00	9 300,00	59 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 892 206,21	40 600,00	1 932 806,21
85395		Pozostała działalność	1 892 206,21	40 600,00	1 932 806,21
	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	684 696,78	6 056,00	690 752,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 941,02	6 893,12	241 834,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 236,51	3 607,82	43 844,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,03	970,70	6 766,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 444,22	23 072,36	158 516,58
855		Rodzina	8 485 002,00	150 100,00	8 635 102,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 300,00	0,00	5 809 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 434,00	-19,85	32 414,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	19,85	2 986,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998 365,98	145 500,00	2 143 865,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	265 338,00	100,00	265 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 300,00	90,00	225 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 720,00	-1,63	28 718,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,00	1,63	1 623,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	10,00	607,00
85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	-3 500,00	64 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-3 500,00	64 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00	3 500,00	6 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 500,00	6 000,00
Razem:			34 205 042,34	326 350,00	34 531 392,34

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021r. - dotacje

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 15/21 Wójta Gminy Sadlinki z dn.29.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 614,00	4 086,00	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 478,00	4 086,00	68 564,00
		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	64 478,00	4 086,00	68 564,00
852			Pomoc społeczna	412 676,00	7 309,00	419 985,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 776,00	6 309,00	410 085,00
		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	403 776,00	6 309,00	410 085,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		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	8 000,00	1 000,00	9 000,00
855			Rodzina	8 259 840,00	150 100,00	8 409 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00
		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	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 710,00	100,00	232 810,00
		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	232 710,00	100,00	232 810,00
Razem:				8 750 309,00	161 495,00	8 911 804,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2021r. wydatki

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 15/21 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 29.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 614,00	4 086,00	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 478,00	4 086,00	68 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 400,00	53 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	600,00	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	86,00	1 066,00
852			Pomoc społeczna	412 676,00	7 309,00	419 985,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 776,00	6 309,00	410 085,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	403 776,00	6 309,00	410 085,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
855			Rodzina	8 259 840,00	150 100,00	8 409 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 434,00	-19,85	32 414,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	19,85	2 986,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 365,98	145 500,00	2 143 865,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 710,00	100,00	232 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 300,00	90,00	225 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	10,00	607,00
Razem:				8 750 309,00	161 495,00	8 911 804,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 15/21

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 29 marca 2021 r.

Uzasadnienie:

- zwiększono o kwotę 154.455,- zł dotacja na wychowanie przedszkolne,
- zwiększono o kwotę 4.086,- zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,
- zwiększono o kwotę 6.309,- zł dotacja na Ośrodek Wsparcia,
- zwiększono o kwotę 1.100,- zł dotacja na składki zdrowotne,
- zwiększono o kwotę 1.000,- zł dotacja na usługi specjalistyczne,
- zwiększono o kwotę 9.300,- zł. dotacja na dożywianie,
- zwiększono o kwotę 150.000,- zł. dotacja na świadczenia rodzinne,
- zwiększono o kwotę 100,- zł. dotacja na Dobry Start.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 326.350,- zł.

Wydatki

-zwiększono stosownie do otrzymanych decyzji, w sprawie zwiększenia budżetu w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Dokonano przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 40.600,- zł do Dz. 853 rozdz. 85395. Dokonano przeniesień między paragrafami w zakresach działów na podstawie analizy budżetu.

Po zmianach rezerwa ogólna stanowi 45.600,- zł, a rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe 58.700,- zł.

Ogółem Wydatki zwiększono o kwotę 326.350,- zł.