

**ZARZĄDZENIE NR 71/23
WÓJTA GMINY SADLINKI**

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2023r.

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 2023r. poz. 1270) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Sadlinki Nr XXXIX/291/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sadlinki na 2023r. na kwotę **48.214.491,49** zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę **29.167,-** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2022r. na kwotę **61.446.331,49** zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę **29.167,-** 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 **3.524.613,77** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **318,-** zł zgodnie z załącznikami Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Sadlinki

Łukasz Szczepanowski

Plan Dochodów na 2023r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 21.09.2023r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 390,00	0,00	318,00	38 708,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	318,00	318,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	318,00	318,00
852			Pomoc społeczna	1 225 696,36	-30 000,00	515,00	1 196 211,36
			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
	85216		Zasiłki stałe	257 000,00	-30 000,00	0,00	227 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	-30 000,00	0,00	227 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 546,36	0,00	515,00	97 061,36
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 546,36	0,00	515,00	97 061,36
bieżące razem:				28 343 344,33	-30 000,00	833,00	28 314 177,33
			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	561 442,80	0,00	0,00	561 442,80

majątkowe					
majątkowe razem:		19 900 314,16	0,00	0,00	19 900 314,16
	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	5 191 822,00	0,00	0,00	5 191 822,00
Ogółem:		48 243 658,49	-30 000,00	833,00	48 214 491,49
	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	5 753 264,80	0,00	0,00	5 753 264,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 21.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 312 772,67	0,00	4 312 772,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 905,93	0,00	234 905,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	251,38	3 577,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-51,38	1 448,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 310,56	0,00	3 714 310,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 000,00	-4 502,14	2 162 497,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 679,55	4 502,14	56 181,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 390,00	318,00	38 708,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	22 864 421,00	0,00	22 864 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 779 542,61	0,00	13 779 542,61
		4270	Zakup usług remontowych	161 179,50	20 000,00	181 179,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 830,09	-14 740,89	199 089,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 714,00	-20 000,00	47 714,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 769 656,50	14 740,89	3 784 397,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 988,73	0,00	257 988,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	-812,82	10 861,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 351,26	812,82	176 164,08
	80104		Przedszkola	7 391 981,00	0,00	7 391 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 656,96	-1 979,96	26 677,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 231,96	1 979,96	525 211,92
	80107		Świetlice szkolne	182 335,00	0,00	182 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	-270,94	3 620,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 417,99	270,94	134 688,93
852			Pomoc społeczna	2 743 036,36	-29 485,00	2 713 551,36
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-100,00	900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	257 000,00	-30 000,00	227 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	-30 000,00	227 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 750,00	0,00	612 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 853,42	-669,50	9 183,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	669,50	9 539,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	700,00	4 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	-700,00	2 450,00
85295		Pozostała działalność	118 546,36	515,00	119 061,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 142,00	515,00	1 657,00
855		Rodzina	2 671 802,00	0,00	2 671 802,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 500,00	0,00	2 303 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 075 624,00	-29 991,01	2 045 632,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	30 000,00	202 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-125,66	124,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00	-8,99	632,01
	85504	Wspieranie rodziny	41 697,00	0,00	41 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	62,33	894,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	-62,33	347,67
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 405,00	0,00	134 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 863,00	251,36	97 114,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	-251,36	3 577,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 979,88	0,00	2 742 979,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 519 944,17	0,00	1 519 944,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418 151,20	-125,69	1 418 025,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
Razem:			61 475 498,49	-29 167,00	61 446 331,49

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2023r. - dotacje

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 71/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 21.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 390,00	318,00	38 708,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00
Razem:				3 524 295,77	318,00	3 524 613,77

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2023r. wydatki

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 71/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 21.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 390,00	318,00	38 708,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	2 356 400,00	0,00	2 356 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 500,00	0,00	2 303 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 624,00	-29 991,01	2 045 632,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	30 000,00	202 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-125,66	124,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00	-8,99	632,01
			Razem:	3 524 295,77	318,00	3 524 613,77

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 71/23

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 21 września 2023 r.

-zmniejszono o kwotę 30.000,- zł zasiłki stałe,

-zwiększono o kwotę 318,- zł Referendum ogólnokrajowe,

-zwiększono o kwotę 515,- zł Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 29.167,- zł

Wydatki dostosowano stosownie do otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano przeniesień między paragrafami na podstawie realizacji budżetu na osiem miesięcy biorąc pod uwagę zaawansowanie wydatków bieżących, oraz dokonano zmian w zakresie ZFŚS w związku z zwiększonym odpisem.