

ZARZĄDZENIE NR 75/23
WÓJTA GMINY SADLINKI

z dnia 11 października 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) art. 10 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1586)
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 **49.128.780,68 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **98.635,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2022r. na kwotę **62.360.620,68 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **98.635,35 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 **3.556.763,77 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **21.118,- zł** zgodnie z załącznikami Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

Plan Dochodów na 2023r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 11.10.2023r.

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							
600			Transport i łączność	21 032,00	-8 282,00	0,00	12 750,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 032,00	-8 282,00	0,00	2 750,00
			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	11 032,00	-8 282,00	0,00	2 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 708,00	0,00	29 400,00	68 108,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 230,00	0,00	29 400,00	66 630,00
			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	37 230,00	0,00	29 400,00	66 630,00
758			Różne rozliczenia	14 674 310,04	0,00	71 335,35	14 745 645,39
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	693 101,00	0,00	71 335,35	764 436,35
			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	693 101,00	0,00	71 335,35	764 436,35
852			Pomoc społeczna	1 196 531,82	0,00	682,00	1 197 213,82

			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
	85295		Pozostała działalność	97 381,82	0,00	682,00	98 063,82
			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	97 381,82	0,00	682,00	98 063,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	0,00	5 500,00	14 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	0,00	5 500,00	14 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	0,00	5 500,00	14 500,00
bieżące razem:				29 094 774,85	-8 282,00	106 917,35	29 193 410,20
			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:				19 935 370,48	0,00	0,00	19 935 370,48
			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:				49 030 145,33	-8 282,00	106 917,35	49 128 780,68
			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 75/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 11.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 081 170,00	-8 282,00	8 072 888,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 032,00	-8 282,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 032,00	-8 282,00	2 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 708,00	29 400,00	68 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 230,00	29 400,00	66 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
801			Oświata i wychowanie	23 111 345,46	71 335,35	23 182 680,81
	80101		Szkoły podstawowe	14 023 855,18	54 651,93	14 078 507,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 851,93	53 851,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 988,73	2 662,33	260 651,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 662,33	2 662,33
	80104		Przedszkola	7 395 981,00	6 275,70	7 402 256,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 075,70	8 075,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,00	-1 800,00	790,00
	80107		Świetlice szkolne	182 335,00	1 350,10	183 685,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,10	1 350,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 000,00	1 000,00	527 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 524,09	5 395,29	485 919,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 395,29	5 395,29
851			Ochrona zdrowia	296 527,81	0,00	296 527,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00	-1 500,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 027,81	1 500,00	256 527,81
		4300	Zakup usług pozostałych	119 462,77	1 500,00	120 962,77
852			Pomoc społeczna	2 703 551,36	682,00	2 704 233,36
	85295		Pozostała działalność	119 061,36	682,00	119 743,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 657,00	682,00	2 339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 004,00	5 500,00	49 504,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 004,00	5 500,00	49 504,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 500,00	5 500,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 189,17	0,00	2 726 189,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 519 944,17	0,00	1 519 944,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Razem:				62 261 985,33	98 635,35	62 360 620,68

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia nr 75/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 11.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 032,00	-8 282,00	2 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 032,00	-8 282,00	2 750,00
		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	11 032,00	-8 282,00	2 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 708,00	29 400,00	68 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 230,00	29 400,00	66 630,00
		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	37 230,00	29 400,00	66 630,00
Razem:				3 535 645,77	21 118,00	3 556 763,77

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 75/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 11.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 032,00	-8 282,00	2 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 032,00	-8 282,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 032,00	-8 282,00	2 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 708,00	29 400,00	68 108,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 230,00	29 400,00	66 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
			Razem:	3 535 645,77	21 118,00	3 556 763,77

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 75/23

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 11 października 2023 r.

Dochody:

- zmniejszono o kwotę 8.282,- zł transport do lokali wyborczych,
- zwiększono o kwotę 29.400,- zł na diety dla członków komisji wyborczych,
- zwiększono o kwotę 682,- zł na Fundusz Pomocy posiłek i zasiłek celowy,
- zwiększono o kwotę 5.500,- zł świadczenia na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększono o kwotę 71.335,35 zł z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody dla nauczycieli.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 98.635,35

Wydatki :

Po stronie wydatków wprowadzono odpowiednio do klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem z otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego i informacji z Ministerstwa Finansów. Po stronie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w rozdziale 90002 i dokonano przeniesień w dziale 851 między rozdziałami 85153 i 85154 środków pochodzących z Urzędu Skarbowego od napojów alkoholowych.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 98.635,35