

ZARZĄDZENIE NR 77/23
WÓJTA GMINY SADLINKI

z dnia 25 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) **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 **49.530.733,95** zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę **401.953,27** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2022r. na kwotę **62.762.573,95** zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę **401.953,27** 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 **3.979.773,05 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **423.009,28 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 77/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 25.10.2023r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 801,77	0,00	248 439,28	997 241,05
			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
	01095		Pozostała działalność	451 801,77	0,00	248 439,28	700 241,05
			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	451 801,77	0,00	248 439,28	700 241,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 108,00	0,00	1 440,00	69 548,00
			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	66 630,00	0,00	1 440,00	68 070,00
			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	66 630,00	0,00	1 440,00	68 070,00
758			Różne rozliczenia	14 745 645,39	0,00	2 943,99	14 748 589,38
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 456,04	0,00	2 943,99	164 400,03
			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	3 096,00	0,00	2 943,99	6 039,99

852			Pomoc społeczna	1 197 213,82	-24 000,00	0,00	1 173 213,82
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	-24 000,00	0,00	105 000,00
			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)	129 000,00	-24 000,00	0,00	105 000,00
855			Rodzina	2 504 903,00	0,00	173 130,00	2 678 033,00
			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	2 345 300,00	0,00	164 730,00	2 510 030,00
			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	2 300 000,00	0,00	164 730,00	2 464 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	0,00	8 400,00	59 700,00
			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	51 300,00	0,00	8 400,00	59 700,00
bieżące razem:				29 193 410,20	-24 000,00	425 953,27	29 595 363,47
			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:	49 128 780,68	-24 000,00	425 953,27	49 530 733,95
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 77/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 25.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 241 953,77	248 439,28	11 490 393,05
	01095		Pozostała działalność	451 801,77	248 439,28	700 241,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	171,00	384,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	24,50	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 000,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,48	2 254,86	7 659,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 421,00	3 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	442 942,91	243 567,92	686 510,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 108,00	1 440,00	69 548,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 630,00	1 440,00	68 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	1 440,00	30 840,00
801			Oświata i wychowanie	23 182 680,81	2 943,99	23 185 624,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 078 507,11	6 486,00	14 084 993,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 106,57	10 406,00	618 512,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 714,00	-5 618,00	27 096,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	1 698,00	2 498,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 651,06	-3 118,00	257 533,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 118,00	-3 118,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 402 256,70	1 147,00	7 403 403,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	790,00	1 147,00	1 937,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	485 919,38	-1 670,00	484 249,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	-1 670,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 830,46	98,99	60 929,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,46	98,99	419,45
852			Pomoc społeczna	2 704 233,36	-24 000,00	2 680 233,36

85202		Domy pomocy społecznej	478 500,00	79 500,00	558 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 500,00	79 500,00	558 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000,00	-38 616,00	295 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	-38 616,00	295 384,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 750,00	-21 734,00	591 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 074,00	-18 000,00	395 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	-2 150,00	67 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	150,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	-720,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	436,00	55 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 977,00	300,00	4 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	700,00	4 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	-2 450,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	-24 000,00	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	-24 000,00	144 000,00
85295		Pozostała działalność	119 743,36	-19 150,00	100 593,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-19 150,00	850,00
855		Rodzina	2 681 802,00	173 130,00	2 854 932,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 500,00	164 730,00	2 468 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 045 632,99	123 797,01	2 169 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 888,34	8 343,26	51 231,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	34 421,99	236 421,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-175,91	1 424,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,34	-124,34	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,01	-632,01	0,00
85504		Wspieranie rodziny	41 697,00	0,00	41 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 990,00	511,00	29 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	-511,00	249,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	110,00	560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,02	530,00	2 530,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-292,33	507,67

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,67	-347,67	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	8 400,00	59 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300,00	8 400,00	59 700,00
Razem:			62 360 620,68	401 953,27	62 762 573,95

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

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 77/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 25.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 801,77	248 439,28	700 241,05
	01095		Pozostała działalność	451 801,77	248 439,28	700 241,05
		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	451 801,77	248 439,28	700 241,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 108,00	1 440,00	69 548,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 630,00	1 440,00	68 070,00
		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	66 630,00	1 440,00	68 070,00
855			Rodzina	2 356 400,00	173 130,00	2 529 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 500,00	164 730,00	2 468 230,00
		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	2 300 000,00	164 730,00	2 464 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	8 400,00	59 700,00
		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	51 300,00	8 400,00	59 700,00
Razem:				3 556 763,77	423 009,28	3 979 773,05

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

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 77/23 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 25.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 801,77	248 439,28	700 241,05
	01095		Pozostała działalność	451 801,77	248 439,28	700 241,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	171,00	384,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,63	24,50	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 000,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,48	2 254,86	7 659,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 421,00	3 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	442 942,91	243 567,92	686 510,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 108,00	1 440,00	69 548,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 630,00	1 440,00	68 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	1 440,00	30 840,00
855			Rodzina	2 356 400,00	173 130,00	2 529 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 500,00	164 730,00	2 468 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 632,99	123 797,01	2 169 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 888,34	8 343,26	51 231,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	34 421,99	236 421,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-175,91	1 424,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,34	-124,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,01	-632,01	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	8 400,00	59 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 300,00	8 400,00	59 700,00
			Razem:	3 556 763,77	423 009,28	3 979 773,05

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 77/23

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 25 października 2023 r.

- zmniejszono o kwotę 164.730,- zł świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
- zwiększono o kwotę 248.439,28 zł zwrot części podatku akcyzowego dla rolników,
- zwiększono o kwotę 8.400,- zł opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zwiększono o kwotę 2.943,99 zł Fundusz Pomocy dodatkowe zadania oświatowe,
- zwiększono o kwotę 1.440,0 zł na diety dla mężów zaufania,
- zmniejszono o kwotę 24.000,0 zł posiłek w szkole i w domu

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 401.953,27.

Wydatki wprowadzono według klasyfikacji budżetowej stosownie do otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano przeniesień między paragrafami na podstawie realizacji budżetu na dziewięć miesięcy biorąc pod uwagę zaawansowanie wydatków bieżących.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 401.953,27