

ZARZĄDZENIE NR 14/24
WÓJTA GMINY SADLINKI

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2024r.

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 L/369/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sadlinki na 2024r. na kwotę **49.677.537,- zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **69.194,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2024r. na kwotę **52.477.537,- zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **69.194,- 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 **3.017.731,- zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **74.047,- 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 2024r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 27.02.2024r.

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	119 182,00	-795,00	0,00	118 387,00
			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	100 182,00	-795,00	0,00	99 387,00
			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	100 122,00	-795,00	0,00	99 327,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	0,00	29 748,00	30 928,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	29 748,00	29 748,00
			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	29 748,00	29 748,00
758			Różne rozliczenia	16 340 358,16	0,00	4 142,00	16 344 500,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 396,16	0,00	4 142,00	138 538,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 432,00	0,00	4 142,00	7 574,00
852			Pomoc społeczna	1 166 065,00	-10 000,00	13 711,00	1 169 776,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	-1 000,00	0,00	28 000,00
			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)	29 000,00	-1 000,00	0,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00	-9 000,00	0,00	303 000,00
			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)	312 000,00	-9 000,00	0,00	303 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 140,00	0,00	3 000,00	36 140,00
			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	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 961,00	0,00	10 711,00	20 672,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 549,00	0,00	10 711,00	16 260,00
855			Rodzina	2 603 682,75	-106 000,00	0,00	2 497 682,75
			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	2 441 280,00	-100 000,00	0,00	2 341 280,00
			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	2 400 000,00	-100 000,00	0,00	2 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	-6 000,00	0,00	48 000,00
			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
		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	54 000,00	-6 000,00	0,00	48 000,00
bieżące razem:				29 136 214,00	-116 795,00	47 601,00	29 067 020,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				20 610 517,00	0,00	0,00	20 610 517,00
			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	4 277 425,00	0,00	0,00	4 277 425,00

Ogółem:				49 746 731,00	-116 795,00	47 601,00	49 677 537,00
			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	4 277 425,00	0,00	0,00	4 277 425,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn, 27.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 721 796,90	0,00	3 721 796,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 796,90	0,00	472 796,90
		4260	Zakup energii	0,00	32 200,00	32 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 256,67	-20 000,00	114 256,67
		4300	Zakup usług pozostałych	88 128,76	-12 200,00	75 928,76
750			Administracja publiczna	4 742 209,35	-795,00	4 741 414,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 928,68	-795,00	278 133,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-795,00	12 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	29 748,00	30 928,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 748,00	29 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 169,64	2 169,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,80	280,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 961,56	15 961,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	2 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 126,00	9 126,00
801			Oświata i wychowanie	21 226 812,03	4 142,00	21 230 954,03
	80101		Szkoły podstawowe	17 506 781,12	2 445,88	17 509 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 560,00	-11 401,19	368 158,81
		4260	Zakup energii	81 400,00	30 000,00	111 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	16 400,00	164 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-13 498,81	18 501,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 949,00	-25 000,00	318 949,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,00	2 445,88	4 427,88
	80104		Przedszkola	1 835 680,91	946,12	1 836 627,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	20 232,21	384 232,21
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-8 925,09	8 074,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 562,00	-11 307,12	36 254,88

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	946,12	1 646,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 750,00	750,00	761 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 225 765,00	3 711,00	3 229 476,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	85216	Zasiłki stałe	312 000,00	-9 000,00	303 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	-9 000,00	303 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	3 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	3 000,00	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	31 961,00	10 711,00	42 672,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	9 920,00	14 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	589,00	791,00	1 380,00
855		Rodzina	3 812 276,00	-106 000,00	3 706 276,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 000,00	-100 000,00	2 302 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 145 514,43	-77 514,83	2 067 999,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 601,57	-6 571,17	35 030,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 100,00	-15 000,00	184 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	-600,00	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	-314,00	800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 921,28	0,00	2 293 921,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 152 545,66	400,00	1 152 945,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
Razem:			52 546 731,00	-69 194,00	52 477 537,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2024r. - dotacje

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 14/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 27.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 122,00	-795,00	99 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 122,00	-795,00	99 327,00
		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	100 122,00	-795,00	99 327,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	29 748,00	30 928,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 748,00	29 748,00
		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	29 748,00	29 748,00
852			Pomoc społeczna	533 976,00	3 000,00	536 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		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	27 000,00	3 000,00	30 000,00
855			Rodzina	2 456 500,00	-106 000,00	2 350 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 000,00	-100 000,00	2 302 000,00
		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	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
		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	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
Razem:				3 091 778,00	-74 047,00	3 017 731,00

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2024r. -wydatki

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 14/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 27.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 122,00	-795,00	99 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 122,00	-795,00	99 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 442,00	-795,00	3 647,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	29 748,00	30 928,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	29 748,00	29 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 169,64	2 169,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,80	280,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 961,56	15 961,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	2 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 126,00	9 126,00
852			Pomoc społeczna	533 976,00	3 000,00	536 976,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
855			Rodzina	2 456 500,00	-106 000,00	2 350 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 000,00	-100 000,00	2 302 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 514,43	-77 514,83	2 067 999,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 601,57	-6 571,17	35 030,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 100,00	-15 000,00	184 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	-600,00	2 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 114,00	-314,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
Razem:				3 091 778,00	-74 047,00	3 017 731,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 14/24

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 27 lutego 2024 r.

- zwiększono o kwotę 29.748,- zł - na wybory do rad gmin,
- zwiększono o kwotę 10.711,- zł - środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększono o kwotę 4.142,- zł - Fundusz Pomocy dodatkowe zadania oświatowe,
- zmniejszono o kwotę 795,- zł - na zadania z Zakresu spraw obywatelskich,
- zmniejszono o kwotę 1.000,- zł - na składki zdrowotne,
- zmniejszono o kwotę 9.000,- zł - z tytułu zasiłków stałych,
- zwiększono o kwotę 3.000,- zł - na usługi opiekuńcze,
- zmniejszono o kwotę 100.000,- zł z tytułu świadczeń rodzinnych,
- zmniejszono o kwotę 6.000,- zł z - tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 69.194,- zł.

Wydatki wprowadzono według klasyfikacji budżetowej stosownie do otrzymanych decyzji z Urzędu Wojewódzkiego, informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji. Dokonano przeniesień między paragrafami na podstawie realizacji budżetu za dwa miesiące biorąc pod uwagę zaawansowanie realizacji wydatków bieżących.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 69.194,- zł.