

Zarządzenie Nr 430 /2023
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz.40 ze zm.) i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 roku poz. 1586)

Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **45 259 472,56 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **29 683 959,71 zł** , dochody majątkowe w wysokości **15 575 512,85 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **48 287 717,60 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 800 939,40 zł** , wydatki majątkowe w wysokości **20 486 778,20 zł**.
5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Uzasadnienie

Do zarządzenia Nr 430 /2023 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23.10.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z pismem nr WF-I.3112.9.44.2023 z dnia 19 października 2023 roku, nr DSD.3113.12.2023 z dnia 23 października 2023 roku. Wprowadza się środki na pomoc Ukrainie- refundacja w oświacie i świadczenia rodzinne. Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach tego samego działu. Rozwiązuje się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na bieżące potrzeby.

Zmiany w planach dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 717,66	2 109,00	115 826,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 567,66	2 109,00	76 676,66
		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	74 517,66	2 109,00	76 626,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 772,00	1 680,00	54 452,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 217,00	1 680,00	52 897,00
		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	51 217,00	1 680,00	52 897,00
758			Różne rozliczenia	16 023 165,75	11 172,00	16 034 337,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 360,95	11 172,00	371 532,95
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 681,00	11 172,00	153 853,00
855			Rodzina	2 789 817,00	1 977,00	2 791 794,00
	85595		Pozostała działalność	17 726,00	1 977,00	19 703,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 726,00	1 977,00	19 703,00
Razem:				45 242 534,56	16 938,00	45 259 472,56

bieżące	29 667 021,71	16 938,00	29 683 959,71
majątkowe	15 575 512,85	0,00	15 575 512,85

Zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania zlecone:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 517,66	2 109,00	76 626,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 517,66	2 109,00	76 626,66
		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	74 517,66	2 109,00	76 626,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 772,00	1 680,00	54 452,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 217,00	1 680,00	52 897,00
		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	51 217,00	1 680,00	52 897,00
Razem:				3 687 148,49	3 789,00	3 690 937,49

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 517,66	2 109,00	76 626,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 517,66	2 109,00	76 626,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 290,28	1 764,12	63 054,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,74	301,66	11 871,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,64	43,22	1 700,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 772,00	1 680,00	54 452,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 217,00	1 680,00	52 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	1 680,00	31 080,00
Razem:				3 687 148,49	3 789,00	3 690 937,49

Zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	164 500,00	10 000,00	174 500,00
	71035		Cmentarze	113 500,00	10 000,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 796 880,61	177 109,00	3 973 989,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 517,66	2 109,00	76 626,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 290,28	1 764,12	63 054,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,74	301,66	11 871,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,64	43,22	1 700,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 016 407,95	211 700,00	3 228 107,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 109,00	175 000,00	2 135 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 349,12	-30 000,00	165 349,12
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 481,95	66 200,00	184 681,95
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96 120,00	-36 700,00	59 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 592,00	-25 000,00	41 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	-8 000,00	7 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00	-1 000,00	1 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 200,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 772,00	1 680,00	54 452,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 217,00	1 680,00	52 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	1 680,00	31 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 616,25	0,00	455 616,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 478,00	0,00	429 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	7 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-210 000,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-210 000,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-210 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 636 701,73	36 172,00	20 672 873,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 614 241,85	6 172,00	7 620 413,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 383,91	-6 000,00	91 383,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 833,23	-5 000,00	331 833,23
		4300	Zakup usług pozostałych	195 313,00	6 000,00	201 313,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 348,37	9 345,05	128 693,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 332,63	1 826,95	25 159,58

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 686,62	10 000,00	772 686,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	10 000,00	225 000,00
	80104		Przedszkola	6 947 658,39	27 500,00	6 975 158,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 269,00	25 000,00	324 269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 757,00	2 500,00	500 257,00
	80195		Pozostała działalność	412 976,00	-7 500,00	405 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	-7 500,00	92 500,00
855			Rodzina	2 931 635,00	1 977,00	2 933 612,00
	85595		Pozostała działalność	17 726,00	1 977,00	19 703,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 726,00	1 404,00	19 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,00	573,00
Razem:				48 270 779,60	16 938,00	48 287 717,60

w tym:			
bieżące	27 784 001,40	16 938,00	27 800 939,40
majątkowe	20 486 778,20	0,00	20 486 778,20

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			1 068 618,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 500,00
		Współfinansowanie transportu publicznego- dotacja			3 500,00
	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów			1 065 118,00
		Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem			1 047 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka			10 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne - projekt			8 118,00
750		Administracja publiczna			747,00
	75095	Pozostała działalność			747,00
		Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			747,00
851		Ochrona zdrowia			10 000,00
	85111	Szpital ogólny			10 000,00
		Zakup zestawu endoskopowego do histeroskopii dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej			10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00		
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	600 000,00		
	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	445 000,00		
	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	125 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne			
		ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem			150 000,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
926		Kultura fizyczna			80 000,00
	92695	Kluby sportowe			80 000,00
801		Oświata i wychowanie	930 606,00		21 259,31
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodzianku	527 606,00		9 299,75
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	403 000,00		11 959,56
Ogółem			2 100 606,00	0,00	1 330 624,31