

Zarządzenie Nr 444 /2023
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 30 listopada 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.) 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 **44 061 004,79 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **29 765 394,48 zł** , dochody majątkowe w wysokości **14 295 610,31 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
4. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **46 562 267,01 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **27 580 641,10 zł** , wydatki majątkowe w wysokości **18 981 625,91 zł**.
5. 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 444 /2023 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2023 rok.

Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków na zadania własne zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, nr WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku, nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku. Dokonuje się przeniesień w wydatkach w ramach tego samego działu. Wprowadza się środki na zadania związane z pomocą Ukrainie oraz środki na refundacja środków na zadania oświatowe związane z pomocą Ukrainie.

Zmiany w planach dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 134 337,75	11 536,00	16 145 873,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 532,95	11 536,00	383 068,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 853,00	11 536,00	165 389,00
852			Pomoc społeczna	600 602,75	1 712,00	602 314,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 751,00	-210,00	13 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 751,00	-210,00	13 541,00
	85216		Zasiłki stałe	154 734,00	-2 337,00	152 397,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 734,00	-2 337,00	152 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 444,00	4 259,00	78 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 444,00	4 259,00	78 703,00
Razem:				44 047 756,79	13 248,00	44 061 004,79

bieżące		29 752 146,48	13 248,00
majątkowe		14 295 610,31	0,00

Zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 100,00	0,00	268 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 500,00	0,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 609 489,36	0,00	3 609 489,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 788,00	-2 000,00	275 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 107,95	-7 200,00	2 857 907,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-4 200,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	-1 800,00	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	285 747,00	11 000,00	296 747,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	2 000,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 550,00	10 000,00	124 550,00
801			Oświata i wychowanie	20 692 787,43	11 536,00	20 704 323,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 562 413,85	137 436,00	7 699 849,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 616,00	15 000,00	635 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 405,00	10 500,00	237 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 019,96	-10 000,00	721 019,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 583,91	-36 700,00	53 883,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	39 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-2 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 313,00	-37 500,00	170 813,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	-1 500,00	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-2 300,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 693,42	9 649,52	138 342,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 174 460,52	156 400,00	3 330 860,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 159,58	1 886,48	27 046,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 686,62	-82 500,00	690 186,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	2 000,00	227 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 115,00	-3 000,00	20 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 889,50	-8 500,00	57 389,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 715,17	-4 000,00	4 715,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 712,00	-59 000,00	277 712,00
80104		Przedszkola	7 058 158,39	-11 500,00	7 046 658,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 891,69	5 000,00	158 891,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225,00	-3 500,00	16 725,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	-2 000,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 775,00	-2 000,00	21 775,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80107		Świetlice szkolne	635 403,95	-31 900,00	603 503,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 184,03	-6 000,00	6 184,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 361,00	-12 000,00	233 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,38	-8 000,00	74 100,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 762,57	-3 500,00	8 262,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 023,00	1 000,00	171 023,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 498 064,90	0,00	3 498 064,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	-1 000,00	1 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 619,61	0,00	654 619,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 256,56	-909,04	59 347,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	-6 000,00	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 555,13	1 000,00	5 555,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 654,72	5 909,04	441 563,76
852		Pomoc społeczna	1 754 006,75	1 712,00	1 755 718,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 751,00	-210,00	13 541,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 751,00	-210,00	13 541,00
	85216	Zasiłki stałe	154 734,00	-2 337,00	152 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 734,00	-2 337,00	152 397,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 481,00	4 259,00	845 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 009,00	4 259,00	611 268,00
855		Rodzina	2 987 354,00	0,00	2 987 354,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 700,00	7 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 454,00	-1 500,00	2 709 954,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		Razem:	46 549 019,01	13 248,00	46 562 267,01

w tym:			
bieżące	27 567 393,10	13 248,00	27 580 641,10
majątkowe	18 981 625,91	0,00	18 981 625,91

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			1 058 368,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 500,00
		Współfinansowanie transportu publicznego- dotacja			3 500,00
	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów			1 054 868,25
		Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem			1 046 750,25
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka			0,00
		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	921 963,52		21 203,86
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodziażu	515 356,92		9 290,26
	80101 i 80103, 80150,80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełku	406 606,60		11 913,60
Ogółem		R-m dotacje : 3 412 282,63 zł.	2 091 963,52	0,00	1 320 319,11