

**UCHWAŁA NR XII/82/2012
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."c" „,d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 art 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Sadlinki Nr XI/78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadlinki na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na kwotę 15.835.571,-zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 537.224,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15.183.740,- zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 651.831,- zł.

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) w kwocie 531.831,- zł (z tego kwota 506.882,- zł to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę 16.035.571,-zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 537.224,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 14.470.622,-zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - 11.265.527,67 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.693.223,93 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.572.303,74 zł

b) dotacje na zadania bieżące - 232.652,- zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.571.275,- zł

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. z godnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w kwocie - 48.464,- zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 1.564.949,- zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 327.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

w tym: 44.949,- to wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unijnych

§ 3.

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.158.200,- zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 5.500,- zł zgodnie z załącznikami Nr 4a, 4b, do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń których może udzielić Wójt Gminy Sadlinki w 2012 r. do kwoty 46.400,- zł.

§ 5.

Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jan Piskor

Plan Dochodów na 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn,29.03.2012r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 000,00	0,00	7 800,00	123 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	0,00	7 800,00	123 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 405 074,00	0,00	5 500,00	2 410 574,00
			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
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	5 500,00	57 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 042,00	10 042,00
			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	10 042,00	10 042,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 042,00	10 042,00

			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	10 042,00	10 042,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	10 042,00	10 042,00
bieżące razem:				15 153 398,00	0,00	30 342,00	15 183 740,00
			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	31 160,00	0,00	10 042,00	41 202,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	322 625,00	322 625,00
			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	322 625,00	322 625,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	322 625,00	322 625,00
			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	322 625,00	322 625,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	322 625,00	322 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	122 267,00	242 267,00
			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	122 267,00	122 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	122 267,00	242 267,00
			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	122 267,00	122 267,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	122 267,00	122 267,00
926			Kultura fizyczna	24 949,00	-24 949,00	86 939,00	86 939,00
			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	24 949,00	-24 949,00	86 939,00	86 939,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 949,00	-24 949,00	86 939,00	86 939,00
			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	24 949,00	-24 949,00	86 939,00	86 939,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 949,00	-24 949,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	86 939,00	86 939,00

majątkowe razem:		144 949,00	-24 949,00	531 831,00	651 831,00
	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	24 949,00	-24 949,00	531 831,00	531 831,00

Ogółem:		15 298 347,00	-24 949,00	562 173,00	15 835 571,00
	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	56 109,00	-24 949,00	541 873,00	573 033,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn. 29.03.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 240,00	322 000,00	826 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 000,00	322 000,00	759 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	322 000,00	562 000,00
750			Administracja publiczna	1 926 020,67	11 502,99	1 937 523,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 090,00	- 18 979,52	116 110,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 978,00	- 16 978,00	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	- 487,38	6 707,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127,00	- 977,00	14 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	- 425,00	2 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,14	2 187,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 637 500,67	30 482,51	1 667 983,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 610,00	15 090,00	882 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 632,00	- 5 915,05	65 716,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 830,00	14 670,00	156 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 648,67	407,56	139 056,23
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 230,00	5 230,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	0,00	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,85	7,00	59,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,57	- 7,00	521,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 346,00	5 000,00	284 346,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 346,00	0,00	279 346,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 14 000,00	13 500,00
758		Różne rozliczenia	89 688,00	100 312,00	190 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 688,00	100 312,00	190 000,00
	4810	Rezerwy	89 688,00	100 312,00	190 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 136 837,00	37 458,26	7 174 295,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 493 402,00	6 183,37	3 499 585,37
	4270	Zakup usług remontowych	53 747,00	7 000,00	60 747,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 810,00	- 816,63	111 993,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 166,00	- 0,36	292 165,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 0,36	11 519,64
	80104	Przedszkola	520 210,00	10 578,75	530 788,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 608,00	10 692,00	52 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 659,00	- 113,25	18 545,75
	80110	Gimnazja	2 388 917,00	- 2,94	2 388 914,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 535,00	- 2,94	74 532,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	21 000,00	381 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	21 000,00	381 000,00
	80195	Pozostała działalność	43 605,00	- 300,56	43 304,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 525,00	- 300,56	35 224,44
852		Pomoc społeczna	2 960 840,00	5 500,00	2 966 340,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	24 838,00	134 838,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	24 838,00	134 838,00
	85203	Ośrodki wsparcia	174 960,00	0,00	174 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 340,00	- 5 000,00	91 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	- 350,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 610,00	1 500,00	18 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	2 204,00	19 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	1 000,00	13 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 354,00	3 096,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 057,00	18 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 690,00	2 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,00	367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 600,00	0,00	1 917 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 748,00	- 1 676,00	1 825 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450,00	- 1 000,00	35 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 60,00	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	700,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	765,00	1 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	971,00	2 171,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 513,00	- 1 863,00	11 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 513,00	- 1 863,00	11 650,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 200,00	2 000,00	33 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	2 000,00	33 200,00
85216		Zasiłki stałe	124 875,00	- 24 975,00	99 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 875,00	- 24 975,00	99 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 292,00	- 18 057,00	351 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160,00	- 142,00	19 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,00	- 2 071,00	44 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 088,00	- 367,00	6 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	- 280,00	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 197,00	1 803,00
85295		Pozostała działalność	84 500,00	5 500,00	90 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	5 500,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 661,00	- 0,18	171 660,82
	85401		Świetlice szkolne	170 635,00	- 0,18	170 634,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 0,18	5 759,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 902,00	38 146,93	541 048,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 250,00	26 668,93	208 918,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 668,93	6 668,93
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	11 478,00	219 478,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	11 478,00	141 478,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 420,00	17 304,00	220 724,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 420,00	17 304,00	120 724,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 180,00	1 180,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	820,00	820,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 490,00	5 490,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 814,00	3 814,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 372,00	3 372,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 628,00	2 628,00
926			Kultura fizyczna	103 949,00	0,00	103 949,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 949,00	0,00	103 949,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 949,00	- 24 949,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 949,00	24 949,00
Razem:				15 498 347,00	537 224,00	16 035 571,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – IX- 9.1 – 9.1.2	853-85395-	31.160,-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – osi 4 „Leader” działania 413	921-92105-	17.304,-
Razem:		48.464,-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia, 29.03.2012 r.

Załącznik inwestycyjny na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	322 000,00	602 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	322 000,00	602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	322 000,00	562 000,00
			Modernizacja SUW w Glinie	120 000,00	322 000,00	442 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	5 000,00	121 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	44 949,00	0,00	44 949,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 949,00	0,00	44 949,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 949,00	- 24 949,00	0,00
			Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo	24 949,00	- 24 949,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 949,00	24 949,00
			Poprawa stanu miejsca wypoczynku poprzez odbudowę boiska wiejskiego w miejscowości Bronisławowo	0,00	24 949,00	24 949,00
Razem				1 237 949,00	327 000,00	1 564 949,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XII/82/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia, 29.03.2012 r.

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2012 r. - dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 096 760,00	5 500,00	2 102 260,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				2 152 700,00	5 500,00	2 158 200,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XII/82/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia, 29.03.2012 r.

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2012 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	0,00	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	0,00	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,85	7,00	59,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,57	- 7,00	521,57
852			Pomoc społeczna	2 096 760,00	5 500,00	2 102 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	174 960,00	0,00	174 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 340,00	- 5 000,00	91 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	- 350,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 610,00	1 500,00	18 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	2 204,00	19 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	1 000,00	13 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	- 354,00	3 096,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 600,00	0,00	1 917 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 826 748,00	- 1 676,00	1 825 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450,00	- 1 000,00	35 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 60,00	2 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	700,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	765,00	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	971,00	2 171,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				2 152 700,00	5 500,00	2 158 200,00

Zestawienie dotacji celowych i podmiotowych na 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	+zwiększ. - zmniejsz.	Plan po zmianach	z tego	
						Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4		5	6	7
801	80104	2310	Celowa	+10.692,-	52.300,-	52.300,-	
Razem:				+10.692,-	203.000,-	152.300,-	50.700,-

Uzasadnienie

Zmiany dochodów wynikają z następujących kwot:

- zwiększono o kwotę 7.800,- z tytułu odszkodowania za szkodę
- zwiększono o kwotę 7.000,- tytułu wpływu z usług
- zwiększono o kwotę 5.500,- z tyt. dotacji z Urzędu wojewódzkiego (świadczenia pielęgnacyjne)
- zwiększono o kwotę 322.625,- z tytułu wpływu środków w ramach programu PROW budowa wodociągu zadania realizowanego w poprzednich latach
- zwiększono o kwotę 20.777,- z tytułu wpływu środków w ramach programu PROW budowa placu zabaw w m. Białki zadania realizowanego w roku 2011r.
- zwiększono o kwotę 101.490,- z tytułu wpływu środków w ramach programu PROW Remont Świetlicy Bronisławowo zadania realizowanego w latach poprzednich.
- zwiększono o kwotę 10.042,- z tytułu środków w ramach programu PROW osi 4 Leader działania 413 na Święto Powideł Nebrowskich zadania realizowanego w 2012r.
- zwiększono o kwotę 61.990,- z tytułu środków w ramach programu PROW zagospodarowanie terenu przy Jeziorze w Glinie zadania realizowanego w latach poprzednich.

Zmiany wydatków wynikają

- z przeniesień między dz. rozdz. i § we wszystkich jednostkach budżetowych wynikających z realizacji budżetu w I kwartale.
 - zwiększono wydatki na świadczenia pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych o kwotę 5.500,-
 - zwiększono w Dz.926 o kwotę 17.304,- na realizację zadania Święto Powideł Nebrowskich, w ramach programu PROW os 4 działanie "LEADER:
- W Dz. 750 zwiększono wynagrodzenia o wzrost składki zdrowotnej o 2%
- zwiększono zadanie inwestycyjne Modernizacja SUW w Glinie o 322.000,-
 - zwiększono plan wydatków na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne
 - w Rozdz. 75818-4810 kwota 190.000,- stanowi rezerwę ogólną w kwocie 158.000,- i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.000,-