

**UCHWAŁA NR XVI/120/2012  
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 22 listopada 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 **16.317.078,-zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **8.690,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15.436.054,- zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 881.024,- 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 598.634,- zł ( z tego kwota 506.882,- zł to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **16.893.078,-zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **8.690,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości - 14.683.936,-zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych- 11.454.547,79 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 7.675.231,18 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.779.316,61 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.590.922,- zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.209.142,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

#### § 4.

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 XVI/120/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn. 22.11.12r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 295 134,00	0,00	8 690,00	2 303 824,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
	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.	15 040,00	0,00	600,00	15 640,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	0,00	600,00	8 800,00
	85216		Zasiłki stałe	99 160,00	0,00	4 340,00	103 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 160,00	0,00	4 340,00	103 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 427 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 690,00</b>	<b>15 436 054,00</b>
			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	73 502,00	0,00	0,00	73 502,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 390,00	-12 390,00	12 390,00	12 390,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	12 390,00	12 390,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 390,00	12 390,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 390,00	-12 390,00	0,00	0,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 390,00	-12 390,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>881 024,00</b>	<b>-12 390,00</b>	<b>12 390,00</b>	<b>881 024,00</b>
			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	598 634,00	0,00	0,00	598 634,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 308 388,00</b>	<b>-12 390,00</b>	<b>21 080,00</b>	<b>16 317 078,00</b>
			<b>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</b>	<b>672 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 136,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan Wydatków na 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn, 22.11.12r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>814 000,00</b>	<b>22 022,00</b>	<b>836 022,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	704 000,00	22 022,00	726 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	22 022,00	146 022,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 945 762,66</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 947 762,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 183,18	2 000,00	1 675 183,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 046,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 046,00	0,00	438 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	- 13 000,00	5 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 321 296,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 321 296,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 633 171,64	1 464,00	3 634 635,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 577,00	899,73	208 476,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 932,00	- 169,00	2 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390,00	1 815,00	60 205,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 275,00	- 611,73	1 663,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 055,00	- 470,00	5 585,00
	80104		Przedszkola	523 088,75	- 500,00	522 588,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 682,00	200,00	25 882,00
		4260	Zakup energii	10 598,00	- 200,00	10 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00	- 500,00	5 566,00
	80110		Gimnazja	2 410 028,67	- 1 464,00	2 408 564,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 949,03	- 1 160,00	105 789,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	- 304,00	522,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 537,00	500,00	39 037,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 408,40	500,00	32 908,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	71 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 796 888,00</b>	<b>- 15 332,00</b>	<b>2 781 556,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00	0,00	179 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 840,00	- 1 200,00	78 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 525,00	- 218,00	15 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	- 29,00	2 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 877,00	1 741,00	35 618,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 136,00	- 13,00	3 123,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 29,00	971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 70,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	- 84,00	466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	- 98,00	2 823,00
	85206		Wspieranie rodziny	4 540,00	3 750,00	8 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	7 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 000,00	0,00	1 752 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 656 940,00	- 1 500,00	1 655 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 614,00	1 500,00	49 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	634,00	5 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 81,00	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	- 40,00	2 510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	4,00	658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	- 157,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853,00	40,00	1 893,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,00	- 400,00	1 671,00

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.	15 040,00	600,00	15 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 040,00	600,00	15 640,00
85216		Zasiłki stałe	99 160,00	4 340,00	103 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 160,00	4 340,00	103 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 525,00	- 24 022,00	335 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 160,00	- 24 022,00	240 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,00	- 97,00	3 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 658,00	973,00	11 631,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 13,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 60,00	3 640,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 340,00	2 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 463,00	537,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 460,00</b>
	85395	Pozostała działalność	63 460,00	0,00	63 460,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	100,00	820,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 100,00	700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>584 685,93</b>	<b>0,00</b>	<b>584 685,93</b>
	90002	Gospodarka odpadami	29 652,00	62 390,00	92 042,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 390,00	62 390,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 390,00	- 62 390,00	6 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 390,00	- 62 390,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>16 884 388,00</b>	<b>8 690,00</b>	<b>16 893 078,00</b>

## Załącznik Inwestycyjny na 2012r. - wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Sadlinki z dn, 22.11.12r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>516 869,00</b>	<b>43 131,00</b>	<b>560 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 869,00	43 131,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 869,00	43 131,00	110 000,00
			Budowa parkingu w Nebrowie Wielkim	66 869,00	43 131,00	110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>219 934,00</b>	<b>- 43 131,00</b>	<b>176 803,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 934,00	- 43 131,00	176 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 43 131,00	66 869,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	110 000,00	- 43 131,00	66 869,00
<b>Razem</b>				2 209 142,00	0,00	2 209 142,00



## **Uzasadnienie**

Dokonano zwiększenia dochodów o dotacje z Urzędu Wojewódzkiego :

- kwota 3.750,- na system pieczy zastępczej
- kwota 600,- na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- kwota 4.340,- na zasiłki stałe
- dokonano przeniesień dotacji z WFOŚ i GW na program usuwania azbestu.

Po stronie wydatków wprowadzono otrzymane dotacje z godnie z przeznaczeniem, oraz dokonano przeniesień środków wynikających z analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy.

Dokonano przeniesienia środków wynikających z dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na zadanie usuwania azbestu, przeniesiono dotacje z rozdz. 90019 do rozdz. 90002

W załączniku inwestycyjnym dokonano tylko przeniesień między działami w dwóch zadaniach inwestycyjnych, jest to korekta do poprzedniej uchwały gdzie omyłkowo dokonano przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi.