

UCHWAŁA Nr XXXV/213/2018
RADY GMINY SĄDLINKI
z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sądlinki na 2018r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” , „d” , „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zmianami,) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz 3-5, art 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zmianami).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sądlinki na kwotę **24.620.101,91 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **787.281,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

1) dochody bieżące 24.199.708,65 zł

2) dochody majątkowe 420.393,26 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. z 2017r. poz.2077) w kwocie 360.393,26 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sądlinki na kwotę **25.720.101,91 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **787.281,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

1) wydatki bieżące 21.246.908,65 zł

w tym: 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 jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 989.671,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.

2) wydatki majątkowe 4.473.193,26 zł

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **4.473.193,26 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **415.393,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

w tym: 415.393,26 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały

§ 3

Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **6.789.094,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **372,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b do Uchwały.

§ 4

Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BEZ UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH**

ADWOKAT

Tadeusz Obuchowski



PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Berent

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/213/2018

:

-zwiększono o kwotę 372,- zł tytułem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dodatki energetyczne,
-zwiększono o kwotę 786.909,91 na projekt Centrum usług integracji społecznej w Gminie Sadlinki projekt realizowany ze środków unijnych.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 787.281,91

Wydatki:

-wprowadzono kwotę na dodatek energetyczny z otrzymanej decyzji z Urzędu Wojewódzkiego,
-wprowadzono zadanie Pomorskie Trasy Rowerowe jako wkład do programu RPO WP 2014-2020 Partnerstwo z Gminą Kwidzyn
-wprowadzono zadanie ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla-wyposażenie dla gminnych jednostek ratownictwa jako wkład do programu RPO WP 2014-2020 Partnerstwo z Gminą Ryjewo,
-wprowadzono dotacje w formie pomocy finansowej dla Powiatu, dla gimnazja dla dorosłych,
-wprowadzono zadanie w ramach RPO 2014-2010 Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki na Klub Seniora i klub dla Młodzieży zadania bieżące i przebudowa pomieszczeń na funkcjonowanie,
-dokonano przeniesień między działami rozdz. i § na zdania ujęte w załączniku o wydatkach.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 787.281,91zł

Plan Dochodów na 2018r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn. 28.02.2018r.

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							
852			Pomoc społeczna	692 100,30	0,00	372,00	692 472,30
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	372,00	372,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	372,00	372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 154,84	0,00	426 516,65	957 671,49
			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	531 154,84	0,00	426 516,65	957 671,49
	85395		Pozostała działalność	531 154,84	0,00	426 516,65	957 671,49
			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	531 154,84	0,00	426 516,65	957 671,49
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 953,78	0,00	233 952,30	295 906,08
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 933,02	0,00	23 435,70	34 368,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 527,83	0,00	143 453,35	532 981,18

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 740,21	0,00	25 675,30	94 415,51
bieżące razem:				23 772 820,00	0,00	426 888,65	24 199 708,65
			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	531 154,84	0,00	426 516,65	957 671,49

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	360 393,26	360 393,26
			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	360 393,26	360 393,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	360 393,26	360 393,26
			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	360 393,26	360 393,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	306 334,27	306 334,27
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 058,99	54 058,99
majątkowe razem:				60 000,00	0,00	360 393,26	420 393,26
			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	360 393,26	360 393,26

Ogółem:				23 832 820,00	0,00	787 281,91	24 620 101,91
			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	531 154,84	0,00	786 909,91	1 318 064,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Wojciech Berent

Plan Wydatków na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn. 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	55 000,00	55 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 472 110,62	- 88 411,00	2 383 699,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 971,32	- 84 600,00	162 371,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00	- 84 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 789,30	- 3 811,00	2 039 978,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 3 811,00	101 189,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 811,00	32 000,00	264 811,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 311,00	32 000,00	255 311,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 690 057,00	1 411,00	8 691 468,00
	80110		Gimnazja	894 825,00	1 411,00	896 236,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 411,00	1 411,00
852			Pomoc społeczna	1 339 230,00	10 372,00	1 349 602,00
	85203		Ośrodki wsparcia	314 972,00	10 000,00	324 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	372,00	25 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	365,00	25 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 154,84	786 909,91	1 318 064,75
	85395		Pozostała działalność	531 154,84	786 909,91	1 318 064,75
		2007	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	61 953,78	233 952,30	295 906,08

2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 933,02	23 435,70	34 368,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 756,17	8 058,00	26 814,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,91	1 782,00	5 091,91
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,19	1 385,16	4 609,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,97	244,44	813,41
4127	Składki na Fundusz Pracy	459,53	197,42	656,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	81,09	34,84	115,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	235 703,03	76 097,77	311 800,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,15	13 429,02	27 149,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 955,00	52 955,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 345,00	9 345,00
4307	Zakup usług pozostałych	155 078,25	4 760,00	159 838,25
4309	Zakup usług pozostałych	27 366,75	840,00	28 206,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 184,27	273 184,27
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 208,99	48 208,99
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 150,00	33 150,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 850,00	5 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 008,66	- 10 000,00	1 019 008,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 285,00	- 10 000,00	9 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 285,00	- 10 000,00	9 285,00
Razem:		24 932 820,00	787 281,91	25 720 101,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Berent

**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. W 2018r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Jakość Edukacji Ogólnej :Laboratorium Kompetencji RPO WP 2014-2020	853-85395	531.154,84
Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa RPO WP 2014-2020	754-75412	32.000,-
Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki- Prowadzenie Klubu Seniora oraz Opiekuńczy Klub Młodzieżowy RPO WP 2014-2020	853-85395	426.516,65
Razem:		989.671,49

Wojciech Berent

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Inwestycyjny na 2018r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn. 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	55 000,00	55 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	0,00	55 000,00	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 393,26	360 393,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	360 393,26	360 393,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 184,27	273 184,27
			Przebudowa pomieszczeń na działalność Klubu Seniora	0,00	273 184,27	273 184,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 208,99	48 208,99
			Przebudowa pomieszczeń na działalność Klubu Seniora	0,00	48 208,99	48 208,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 150,00	33 150,00
			Zakup wyposażenia do Klubu Seniora	0,00	33 150,00	33 150,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 850,00	5 850,00
			Zakup wyposażenia do Klubu Seniora	0,00	5 850,00	5 850,00
Razem				4 057 800,00	415 393,26	4 473 193,26

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Berent

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I
3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W CZEŚCI ZWIĄZANEJ Z
REALIZACJĄ ZADAŃ JST. W 2018r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 RPO WP na lata 2014-2020	630-63095	55.000,-
Przebudowa pomieszczeń na działalność Klubu Seniora Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	321.393,26
Zakup wyposażenia do Klubu Seniora –Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki RPO WP 2014-2020	853-85395	39.000,-
Razem:		415.393,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Berent

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018r. - dotacje

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn, 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	337 572,00	372,00	337 944,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	372,00	372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	372,00	372,00
Razem:				6 788 722,00	372,00	6 789 094,00

PRZEWODNICZĄCY R.


Wojciech Berent

Plan na zadania z zakresu administracji rządowej na 2018r. - WYDATKI

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXXV/213/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn, 28.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	337 572,00	372,00	337 944,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	372,00	372,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	365,00	365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00
Razem:				6 788 722,00	372,00	6 789 094,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Berent

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/213/2018
Rady Gminy Sadlinki z dn, 28.02.2018r.

Zestawienie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Dotacja	+zwiększenie -zmniejszenie	Plan na 2018r.
1	2	3	4	5	6
900	90002	2710	Celowa	--	25.208,-
852	85149	2710	Celowa	--	23.189,-
852	85195	2710	Celowa	--	10.000,-
801	80110	2710	Celowa	+1.411,-	1.411,-
	Razem:			+1.411,-	59.808,-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Berent