

**UCHWAŁA NR X/70/2011
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, i Nr 157 poz. 1241/ oraz art.211, art 212 i art 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy Sadlinki uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Sadlinki Nr IV/16/2011 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy Sadlinki na 2011r. na kwotę 15.970.050,25 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 40.917,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 14.577.338,36 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.392.711,89 zł
 - w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych 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 1.122.711,89 zł (z tego kwota 258,762,89 zł to refundacja wydatków poniesionych w roku 2010)
2. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na 2011r. na kwotę 17.121.136,25 zł na skutek ich zmniejszenia kwotę 940.917,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 13.994.117,25 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 10.319.920,24 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.851.535,65 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.468.384,59 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.713.881,20 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.127.019,- zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 741.037,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
3. Ustala się przychody budżetu na 2011r. w kwocie 1.851.086,- na skutek ich zmniejszenia o kwotę 900.000,-zł na skutek nie wyemitowania papierów wartościowych w tym: (§ 931 1.600.000,- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, (§ 950 160.000,- z tytułu wolnych środków) i (§ 951 91.086,- przychody ze spłat pożyczki udzielonej)

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadlinki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jan Piskor

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/70/2011

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zmiany dochodów budżetu Gminy wynikają z następujących kwot :

- zwiększenia o kwotę 120,- z tytułu wpływu z usług
- zmniejszenia o kwotę 41.037,- wynikające z aneksu do zadania Zagospodarowanie terenu jeziora w miejscowości Glina w ramach programu PROW

Zmiany wydatków budżetu Gminy wynikają z następujących kwot:

- zmniejszenia o kwotę 900.000,- z tytułu niewyemitowanych papierów wartościowych w 2011r.
- wynikających z przeprowadzenia postępowań przetargowych związanych z udzieleniem zamówień publicznych i uzyskaniem mniejszych cen na poszczególne zadania inwestycyjne , niż pierwotnie zakładano w budżecie. W związku z tym nie istniała konieczność uruchamiania pozostałej kwoty 900.000,-
- w związku z zmniejszonymi środkami w ramach programów PROW na lata 2007-2013, na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Glina".
- dokonano przeniesień w jednostce Urzędu jak i pozostałych jednostkach budżetowych po analizie realizacji budżetu za 11 miesięcy.

Dochody budżetu gminy na 2011r.

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	150 000,00	-40 000,00	40 000,00	150 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-40 000,00	40 000,00	150 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 727,78	0,00	120,00	53 847,78
			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	13 440,78	0,00	120,00	13 560,78
			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	11 520,00	0,00	120,00	11 640,00
bieżące				14 577 218,36	-40 000,00	40 120,00	14 577 338,36
			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	412 199,03	0,00	0,00	412 199,03
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	103 027,00	-41 037,00	0,00	61 990,00
			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	103 027,00	-41 037,00	0,00	61 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 027,00	-41 037,00	0,00	61 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	103 027,00	-41 037,00	0,00	61 990,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 027,00	-41 037,00	0,00	61 990,00
majątkowe				1 433 748,89	-41 037,00	0,00	1 392 711,89
			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	1 163 748,89	-41 037,00	0,00	1 122 711,89
Ogółem:				16 010 967,25	-81 037,00	40 120,00	15 970 050,25
			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	1 575 947,92	-41 037,00	0,00	1 534 910,92

Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 949 203,00	- 700 000,00	2 249 203,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 736 195,00	- 700 000,00	2 036 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 300,00	- 700 000,00	203 300,00
600			Transport i łączność	563 551,00	0,00	563 551,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 551,00	0,00	343 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 474 160,97	7 855,90	2 482 016,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 453,11	7 855,90	2 199 309,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580,00	- 5 721,65	60 858,35
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	26 591,13	214 991,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 300,00	- 2 000,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 003,45	2 986,42	23 989,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 593 726,83	- 209 880,00	6 383 846,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 330 798,60	- 123 507,44	3 207 291,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 524,71	- 120 000,00	1 941 524,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	299,00	15 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 099,79	2 736,19	198 835,98
		4260	Zakup energii	46 844,00	- 2 421,89	44 422,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	60,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 289,17	- 435,93	64 853,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 554,00	- 500,00	2 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 843,00	- 143,88	1 699,12
		4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	- 286,82	6 453,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 445,07	- 2 814,11	104 630,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 868,04	- 20 000,00	322 868,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 702,00	- 20 000,00	224 702,00
	80104		Przedszkola	429 250,12	1 515,16	430 765,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 208,00	750,00	17 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 119,00	- 2 000,00	239 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 160,00	- 750,00	43 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 792,00	- 240,00	6 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 240,00	6 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,11	1 149,00	27 699,11
		4260	Zakup energii	6 783,00	- 200,00	6 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	- 458,00	5 658,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 50,00	250,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 237,12	1 074,16	15 311,28
	80110		Gimnazja	2 106 417,73	- 67 446,72	2 038 971,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 192,00	- 70 000,00	1 312 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 299,00	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 246,13	6 636,16	105 882,29
		4260	Zakup energii	26 080,08	- 2 290,47	23 789,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 453,00	- 249,44	21 203,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 182,64	- 270,37	912,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,00	- 434,60	356,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 299,15	- 539,00	1 760,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 065,49	- 441,00	28 624,49
		4300	Zakup usług pozostałych	23 065,49	478,50	23 543,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 919,50	80,50
852			Pomoc społeczna	2 853 370,00	0,00	2 853 370,00
	85203		Ośrodki wsparcia	174 960,00	0,00	174 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 399,00	26,00	96 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 315,00	2,00	16 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	1 908,00	22 058,00
		4260	Zakup energii	5 590,00	- 215,00	5 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 51,00	3 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 306,00	- 1 573,00	9 733,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	- 10,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 87,00	3 195,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 600,00	0,00	1 892 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 176,00	400,00	1 803 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 900,00	34 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	- 580,00	39 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	1 104,00	4 205,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	- 24,00	826,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 563,00	0,00	322 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 055,00	- 650,00	235 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00	1 117,00	7 773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	- 38,00	397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,00	322,00	4 356,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 621,00	- 243,00	2 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 100,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 408,00	1 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 578,01	2 144,10	428 722,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 969,65	2 144,10	174 113,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	2 144,10	7 613,75
926			Kultura fizyczna	194 646,00	- 41 037,00	153 609,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 646,00	- 41 037,00	153 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 527,00	- 41 037,00	60 490,00
			Razem:	18 062 053,25	- 940 917,00	17 121 136,25

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/2011

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Załącznik inwestycyjny na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 544 195,00	- 700 000,00	1 844 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 544 195,00	- 700 000,00	1 844 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 300,00	- 700 000,00	203 300,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sadlinki -Karpiny EtapII	808 300,00	- 700 000,00	108 300,00
926			Kultura fizyczna	143 646,00	- 41 037,00	102 609,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 646,00	- 41 037,00	102 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 527,00	- 41 037,00	60 490,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Głina	101 527,00	- 41 037,00	60 490,00
Razem				3 868 056,00	- 741 037,00	3 127 019,00