

UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2018
RADY GMINY SADLINKI
z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki 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 Sadlinki na kwotę **24.362.274,91 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **257.827,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

1) dochody bieżące	23.941.881,65 zł
2) dochody majątkowe	420.393,26 zł,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę **25.462.274,91 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **257.827,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

1) wydatki bieżące	20.867.581,65 zł
2) wydatki majątkowe	4.594.693,26,- zł

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę **4.594.693,26 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **121.500,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę **6.689.608,- zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **99.486,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4a, 4b, 4c do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BEZ UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH
ADWOKAT

Tadeusz Dbuchowski



PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojsiech Berent

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/220/2018

Dochody:

- zmniejszono o kwotę 162.671,-zł tytułem informacji z Ministerstwa Finansów odnośnie kwoty subwencji oświatowej,
- zwiększono o kwotę 114,-zł tytułem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na Kartę Dużej Rodziny,
- zwiększono o kwotę 1.000,- zł tytułem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Administracji Rządowej,
- zwiększono o kwotę 1.330,-zł tytułem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na skł. zdrowotne od osób pobierające świadczenia,
- zwiększono o kwotę 3.000,- zł tytułem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe,
- zmniejszono o kwotę 100.000,- zł tytułem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze,
- zmniejszono o kwotę 600,- zł tytułem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na skł. zdrowotne od osób pobierające świadczenia.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 257.827,-zł.

Wydatki:

- wprowadzono odpowiednio do klasyfikacji budżetowej na podstawie decyzji w Urzędzie Wojewódzkiego,
- dokonano zmian wynikających z realizacji budżetu za 2 miesiące,
- wprowadzono zmiany wydatków w placówkach oświatowych stosownie do informacji o kwotach ostatecznych subwencji oświatowej,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- w wydatkach dokonano przeniesienia z Dz 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej w kwocie 121.500,- zł środki przeniesiono do Dz. 700 rozdz.70005 w kwocie 121.500,-. Pozostała kwota w Dz. 758 rozdz. 75818 stanowi rezerwę na Zarządzanie Kryzysowe i wynosi 62.500,- zł

Ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 257.827,-zł.

Plan Dochodów na 2018r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn. 28.03.2018r.

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							
750			Administracja publiczna	60 020,00	0,00	1 000,00	61 020,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 020,00	0,00	1 000,00	51 020,00
			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	50 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	10 209 082,00	-162 671,00	0,00	10 046 411,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 509 120,00	-162 671,00	0,00	5 346 449,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 509 120,00	-162 671,00	0,00	5 346 449,00
852			Pomoc społeczna	692 472,30	-600,00	4 330,00	696 202,30
			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
	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.	40 220,00	-600,00	1 330,00	40 950,00
			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	22 600,00	-600,00	0,00	22 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 620,00	0,00	1 330,00	18 950,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	0,00	3 000,00	153 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	3 000,00	153 000,00
855			Rodzina	6 405 000,00	-100 000,00	114,00	6 305 114,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100 000,00	-100 000,00	0,00	4 000 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100 000,00	-100 000,00	0,00	4 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	114,00	114,00
			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	114,00	114,00
bieżące razem:				24 199 708,65	-263 271,00	5 444,00	23 941 881,65
			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	957 671,49	0,00	0,00	957 671,49

majątkowe							
majątkowe razem:				420 393,26	0,00	0,00	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	360 393,26	0,00	0,00	360 393,26

Ogółem:				24 620 101,91	-263 271,00	5 444,00	24 362 274,91
			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	1 318 064,75	0,00	0,00	1 318 064,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Berent

Plan Wydatków na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn. 28.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 646,58	121 500,00	637 146,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 646,58	121 500,00	637 146,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 100,00	121 500,00	383 600,00
750			Administracja publiczna	2 383 699,62	1 000,00	2 384 699,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 371,32	1 000,00	163 371,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	840,00	114 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	140,00	20 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	20,00	3 020,00
758			Różne rozliczenia	184 000,00	- 121 500,00	62 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	- 121 500,00	62 500,00
		4810	Rezerwy	184 000,00	- 121 500,00	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 691 468,00	- 162 671,00	8 528 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 162 583,00	- 150 000,00	6 012 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 102,00	- 90 000,00	2 843 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 981,00	- 47 000,00	533 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 955,00	- 15 000,00	67 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 986,00	- 3 000,00	229 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 536,00	3 000,00	8 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 990,00	2 000,00	69 990,00
	80104		Przedszkola	779 324,00	- 12 671,00	766 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 332,00	- 10 000,00	444 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 630,00	- 2 000,00	87 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 842,00	- 671,00	12 171,00
852			Pomoc społeczna	1 349 602,00	3 730,00	1 353 332,00

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.	40 220,00	730,00	40 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 220,00	730,00	40 950,00
85216		Zasiłki stałe	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	3 000,00	153 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 438,00	0,00	396 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	- 965,20	19 334,80
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	767,59	19 767,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	197,61	6 127,61
855		Rodzina	6 462 083,00	- 99 886,00	6 362 197,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 100 000,00	- 100 000,00	4 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 038 000,00	- 98 000,00	3 940 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00	- 192,45	2 771,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	- 1 500,00	2 652,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 307,55	192,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 125 083,00	- 15 000,00	2 110 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 799,00	- 2 500,00	38 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 411,00	- 26,07	3 384,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 939,00	15 000,00	136 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 526,07	5 026,07
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00
85504		Wspieranie rodziny	31 583,00	0,00	31 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693,00	- 0,13	1 692,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,13	650,13
Razem:			25 720 101,91	- 257 827,00	25 462 274,91

Załącznik Inwestycyjny na 2018r. - wydatki majątkowe jednoroczne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn, 28.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 100,00	121 500,00	383 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 100,00	121 500,00	383 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 100,00	121 500,00	383 600,00
			Wykonanie elewacji budynku komunalnego Kwidzyńska 20A w Sadlinkach	0,00	121 500,00	121 500,00
Razem				4 473 193,26	121 500,00	4 594 693,26

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Berent

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn, 28.03.2018r.
Dochody z zakresu administracji Rządowej na 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody
750	75011	0690	400,-
852	85203	0830	1.900,-
855	85502	0980	49.037,-
Razem:			51.337,-

PRzewodniczący Rady

Wojciech Berent

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

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXXVI/220/2018. Rady Gminy Sadlinki z dn. 28.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		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	50 000,00	1 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	337 944,00	- 600,00	337 344,00
	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.	22 600,00	- 600,00	22 000,00
		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	22 600,00	- 600,00	22 000,00
855			Rodzina	6 400 000,00	- 99 886,00	6 300 114,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100 000,00	- 100 000,00	4 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100 000,00	- 100 000,00	4 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
		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	114,00	114,00
Razem:				6 789 094,00	- 99 486,00	6 689 608,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Berent

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

Załącznik Nr 4c do Uchwały Nr XXXVI/220/2018 Rady Gminy Sadlinki z dn. 28.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 000,00	1 000,00	51 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	840,00	42 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	140,00	7 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	20,00	1 020,00
852			Pomoc społeczna	337 944,00	- 600,00	337 344,00
	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.	22 600,00	- 600,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	- 600,00	22 000,00
855			Rodzina	6 400 000,00	- 99 886,00	6 300 114,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100 000,00	- 100 000,00	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 038 000,00	- 98 000,00	3 940 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,00	- 192,45	2 771,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152,00	- 1 500,00	2 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 307,55	192,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 125 083,00	- 15 000,00	2 110 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 799,00	- 2 500,00	38 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 411,00	- 26,07	3 384,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 939,00	15 000,00	136 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 526,07	5 026,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00
Razem:				6 789 094,00	- 99 486,00	6 689 608,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Berent