

Uchwała Nr XXXI/176/2005
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 28 grudnia 2005r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sadlinki na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) art. 109, 110, 112, 116,118, 124, 128, ust. 2 I 3, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155 poz. 1014 (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) **Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Rady Gminy Sadlinki Nr XXIV/131/2005 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadlinki wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sadlinki na 2005r. na kwotę **9.916.999,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **25.371,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Sadlinki na kwotę **583.722,13 zł** w tym: (§ 903 stanowi kwotę 395.722,13 i § 952 stanowi kwotę 188.000,-) na skutek ich zmniejszenia o kwotę **165.723,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2005r. na kwotę **10.056.286,13 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **142.352,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się rozchody na 2005r. w wysokości **444.435,-zł** w tym: (§ 963 stanowi kwotę 202.934,68 i § 992 stanowi kwotę 241.500,32) na skutek ich zwiększenia o kwotę **2.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się wydatki majątkowe na kwotę **1.288.806,13 -zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **129.693,87,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mirosław Zdankiewicz

PLAN DOCHODÓW NA 2005r.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/176/2005
Rady Gminy Sadlinkiz dn. 28.12.2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
758			Różne rozliczenia	5 490 935,00	0,00	23 371,00	5 514 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 815 798,00	0,00	23 371,00	3 839 169,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 798,00	0,00	23 371,00	3 839 169,00
801			Oświata i wychowanie	104 510,00	0,00	2 000,00	106 510,00
	80104		Przedszkola	72 000,00	0,00	2 000,00	74 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
Razem				9 891 628,00	0,00	25 371,00	9 916 999,00

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/176/2005 Rady Gminy Sadlinki z dn.28.12.2005r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne splaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2004	stan długu na 31.12.	X	545 836		X	X	X			X	X	X		
	dług		545 836	395 722		188 000		0	0					0
	splata rat	0	241 500	202 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		51 000			0								
	w tym: II kw.		83 000											
	w tym: III kw.		51 000			0								
	w tym: IV kw.		56 500	202 935		0	0							
2005	splata odsetek	0	18 494	200	0	130	0	0	0	0	X	X	X	X
	w tym: I kw.		6 406	0									X	X
	w tym: II kw.		4 588										X	X
	w tym: III kw.		4 000			0							X	X
	w tym: IV kw.		3 500	200		130							X	X
	stan długu na 31.12.	X	304 336	192 787	X	188 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2006	transza długu	X			X	226 000				X			X	X
	splata rat	X	231 999	192 787	X	276 500				X				
	splata odsetek	X	19 500	620	X	12 350				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	72 337	0	X	137 500	0	0	0	X	0	0	0	0
2007	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	72 337		X	137 500				X				
	splata odsetek	X	6 700		X	5 800				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2008	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	0				X				
	splata odsetek	X			X	0				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	0				X				
	splata odsetek	X			X	0				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X	0				X				
	splata odsetek	X			X	0				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

2011	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2012	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2013	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2015	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X			X					X				
	splata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Aruż zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpiw wciñać dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaże się okno dialogowe, do którego należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany aruż oraz jego nazwę. Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.
2. Utworzony w ten sposób aruż jest gotów do pracy jako aruż xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xlt można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Aruż ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe.
4. Małe trójkąćki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
9 916 999	545 836	X	5,50
9 916 999	188 000	1 487 550	X
X	241 500	X	X
X	51 000	X	6,89
X	83 000	X	6,05
X	51 000	X	5,53
X	56 500	X	4,96
X	18 624	2,62	X
X	6 406	260 124	X
X	4 588	X	X
X	4 000	X	X
X	3 630	X	X
X	492 336	X	4,96
10 701 785	226 000		
X	508 499	X	X
X	31 850	5,05	X
X	209 837	540 349	1,96
9 200 000	0		
X	209 837	X	X
X	12 500	2,42	X
X	0	222 337	0,00
0	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
0	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
0	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!

	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!
	0		
X	0	X	X
X	0	#DZIEL/0!	X
X	0	0	#DZIEL/0!

PLAN WYDATKÓW NA 2005r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/176/2005
Rady Gminy Sadlinki z dn.28.12.2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 400,00	-14 723,87	8 000,00	664 676,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651 600,00	-14 723,87	8 000,00	644 876,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-1 000,00	0,00	44 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 446,00	-13 723,87	0,00	395 722,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 554,00	0,00	8 000,00	138 554,00
600			Transport i łączność	245 000,00	0,00	17 000,00	262 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	0,00	17 000,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	17 000,00	154 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	-9 000,00	0,00	73 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	-9 000,00	0,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-4 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-5 000,00	0,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	1 211 545,00	-18 629,00	26 000,00	1 218 916,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 300,00	0,00	6 000,00	54 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00	6 000,00	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 436,00	-18 629,00	20 000,00	1 073 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-659,00	0,00	79 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 182,00	0,00	20 000,00	196 182,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-17 970,00	0,00	12 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 000,00	0,00	6 000,00	245 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	0,00	6 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 732,00	0,00	4 000,00	27 732,00
757			Obsługa długu publicznego	31 434,00	-10 000,00	0,00	21 434,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	31 434,00	-10 000,00	0,00	21 434,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
			samorządu terytorialnego				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	31 434,00	-10 000,00	0,00	21 434,00
801			Oświata i wychowanie	5 071 406,00	-19 614,00	14 614,00	5 066 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 833 420,00	-6 545,00	5 404,00	2 832 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	132 794,00	0,00	100,00	132 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 257,00	-4 864,00	0,00	1 748 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 646,00	-1 383,00	0,00	355 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 094,00	0,00	4 512,00	160 606,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 216,00	0,00	676,00	7 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 375,00	0,00	2,00	31 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 520,00	-220,00	0,00	39 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 003,00	0,00	114,00	2 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,00	-78,00	0,00	1 064,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 484,00	0,00	1 141,00	256 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 561,00	0,00	128,00	172 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 511,00	0,00	12,00	4 523,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00
	80104		Przedszkola	277 100,00	-3 000,00	8 000,00	282 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	0,00	5 000,00	28 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-3 000,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 396 018,00	-69,00	69,00	1 396 018,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 825,00	0,00	69,00	3 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	-69,00	0,00	599,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 000,00	-10 000,00	0,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-10 000,00	0,00	254 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 861,00	-12 000,00	0,00	108 861,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 500,00	-5 000,00	0,00	44 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 361,00	-7 000,00	0,00	64 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	-6 000,00	0,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-1 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 709 264,00	-82,00	82,00	1 709 264,00
	85203		Ośrodki wsparcia	84 460,00	-7,00	7,00	84 460,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	7,00	3 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 737,00	-7,00	0,00	7 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 759,00	-75,00	75,00	164 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,00	0,00	75,00	4 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	-75,00	0,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 589,00	-9 000,00	0,00	225 589,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	-9 000,00	0,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	-8 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-1 000,00	0,00	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 500,00	-121 000,00	0,00	139 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	-121 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-121 000,00	0,00	134 000,00
Razem				10 198 639,00	-214 048,87	71 696,00	10 056 286,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/176/2005
Rady Gminy Sadlinki z dn. 28.12.2005r.

**PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SADLINKI
NA ROK 2005**

L.P.	Nazwa Zadania Inwestycyjnego	Szacunkowy Koszt zadania	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan na 2005r.
1,	Budowa wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla wsi Olszanica – Białki	1.042.193	-5.723,87	534.276,13
2,	Modernizacja SUW w Gminie Sadlinki	1.000.000	-1.000,-	44.000,-
3.	Budowa chodników w miejscowości Sadlinki	116.000	+17.000,-	112.000,-
4,	Komputeryzacja Urzędu Gminy	15.000	-17.970,-	12.030,-
5.	Budowa świetlicy wiejskiej- Centrum Kulturalno-rekreacyjne wsi Okrągła Łąka	150.000	-8.000,-	1.260,-
6.	Modernizacja świetlicy wiejskiej- „Odnowa centrum Kulturalno-sportowego wsi Kaniczki	49.440	-9.000,-	40.440,-
6.	Modernizacja świetlicy wiejskiej – Świetlica wiejska w Grabowie miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	101,330	-10.000,-	91.330,-
7.	Budowa Skate Parku oraz Parku Wypoczynkowego- Kompleks rekreacyjno – sportowy Sadlinki	94.970	-94.000,-	970,-
8.	Budowa Oświetlenia Ulicznego	28.000	-1.000,-	28.000,-
	Razem:		-129.693,87	1.288.806,13