

Uchwała Nr XXX/167/2005
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 9 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 **9.891.628,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **204.035,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sadlinki na 2005r. na kwotę **10.198.639,- zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.100,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody na 2005r. w wysokości **442.435,- zł** w tym: (§ 963 stanowi kwotę 202.934,68 i § 992 stanowi kwotę 239.500,32) na skutek ich zwiększenia o kwotę **202.935,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki majątkowe na kwotę **1.418.500,- zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **2.500,- 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 Gminy
Miroslaw Zdankiewicz

PLAN DOCHODÓW NA 2005r.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/167/2005
Rady Gminy Sadlinki z dn, 9.12.2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 257,00	0,00	202 935,00	309 192,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 257,00	0,00	202 935,00	309 192,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	202 935,00	202 935,00
852			Pomoc społeczna	1 445 400,00	0,00	1 100,00	1 446 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 110,00	0,00	1 100,00	77 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 110,00	0,00	1 100,00	77 210,00
Razem				9 687 593,00	0,00	204 035,00	9 891 628,00

PLAN WYDATKÓW NA 2005r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/167/2005
Rady Gminy Sadlinki z dn.9.12.2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	245 000,00	-2 500,00	2 500,00	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	-2 500,00	2 500,00	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	2 500,00	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-2 500,00	0,00	137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	0,00	11 000,00	82 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	0,00	11 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	1 208 545,00	0,00	3 000,00	1 211 545,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 109,00	0,00	3 000,00	85 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 292,00	0,00	3 000,00	63 292,00
757			Obsługa długu publicznego	58 233,00	-26 799,00	0,00	31 434,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 233,00	-26 799,00	0,00	31 434,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	58 233,00	-26 799,00	0,00	31 434,00
801			Oświata i wychowanie	5 048 617,00	-20 699,00	43 488,00	5 071 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 827 836,00	-12 150,00	17 734,00	2 833 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	133 513,00	-719,00	0,00	132 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 641,00	0,00	15 616,00	1 753 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 456,00	-6 810,00	0,00	356 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 442,00	-2 254,00	0,00	45 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 330,00	-554,00	0,00	18 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 393,00	-299,00	0,00	156 094,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 386,00	-170,00	0,00	7 216,00
		4260	Zakup energii	31 750,00	0,00	1 831,00	33 581,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	31 088,00	0,00	287,00	31 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 895,00	-375,00	0,00	39 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 708,00	-705,00	0,00	2 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 406,00	-264,00	0,00	1 142,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 363,00	-767,00	4 888,00	255 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 883,00	-413,00	0,00	17 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 695,00	0,00	4 866,00	172 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 493,00	-354,00	0,00	35 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	0,00	22,00	4 511,00
	80104		Przedszkola	261 100,00	0,00	16 000,00	277 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	12 000,00	23 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	4 000,00	6 400,00
	80110		Gimnazja	1 398 934,00	-7 740,00	4 824,00	1 396 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	67 920,00	-690,00	0,00	67 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 264,00	0,00	3 344,00	875 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 303,00	-4 280,00	0,00	175 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 651,00	-1 449,00	0,00	22 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 918,00	-644,00	0,00	76 274,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 355,00	0,00	470,00	3 825,00
		4260	Zakup energii	15 928,00	0,00	1 010,00	16 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 625,00	-375,00	0,00	19 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 469,00	-302,00	0,00	1 167,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 540,00	-42,00	42,00	23 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 931,00	-42,00	0,00	21 889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	0,00	42,00	1 651,00
851			Ochrona zdrowia	120 861,00	-3 000,00	3 000,00	120 861,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 361,00	-3 000,00	3 000,00	71 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	0,00	3 000,00	31 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	22 161,00	-3 000,00	0,00	19 161,00
852			Pomoc społeczna	1 710 264,00	-3 768,00	2 768,00	1 709 264,00
	85203		Ośrodki wsparcia	84 460,00	-337,00	337,00	84 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 674,00	-83,00	0,00	11 591,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	-17,00	0,00	3 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	-237,00	0,00	11 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	337,00	7 737,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 830,00	-1 331,00	1 331,00	1 152 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 397,00	0,00	533,00	1 093 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 647,00	-533,00	0,00	28 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 129,00	0,00	798,00	11 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	-600,00	0,00	2 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	-138,00	0,00	112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-60,00	0,00	140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 072,00	-1 500,00	0,00	57 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 072,00	-1 500,00	0,00	57 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 659,00	0,00	1 100,00	164 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,00	0,00	395,00	4 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	305,00	305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 430,00	-600,00	0,00	20 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	-600,00	0,00	20 830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 354,00	-1 890,00	0,00	190 464,00
	85401		Świetlice szkolne	107 872,00	-1 890,00	0,00	105 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 626,00	-904,00	0,00	4 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 584,00	-582,00	0,00	53 002,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	-334,00	0,00	10 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	-70,00	0,00	1 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 500,00	-6 000,00	0,00	260 500,00
	92116		Biblioteki	11 500,00	-6 000,00	0,00	5 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 500,00	-6 000,00	0,00	5 500,00
Razem				10 197 539,00	-64 656,00	65 756,00	10 198 639,00

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/167/2005 Rady Gminy Sadlinki z dn. 9.12.2005r.

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		450 000		0	0					0
	splata rat	0	239 500	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.		54 500	202 935		0	0							
2005	splata odsetek	0	18 494	200	0	1 500	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		1 500							X	X
	stan długu na 31.12.	X	306 336	192 787	X	450 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2006	transza długu	X			X	0				X			X	X
	splata rat	X	231 999	192 787	X	245 818				X				
	splata odsetek	X	19 500	620	X	14 015				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	74 337	0	X	204 182	0	0	0	X	0	0	0	0
2007	transza długu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	74 337		X	204 182				X				
	splata odsetek	X	6 700		X	3 100				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 arkuż oraz jego nazwę. Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.
2. Utworzony w ten sposób arkuż jest gotów do pracy jako arkuż xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xlt można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkuż ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe.
4. Małe trójkąciki 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
9 891 628	545 836	X	5,52
9 891 628	450 000	1 483 744	X
X	239 500	X	X
X	51 000	X	9,55
X	83 000	X	8,71
X	51 000	X	8,20
X	54 500	X	7,65
X	19 994	2,62	X
X	6 406	259 494	X
X	4 588	X	X
X	4 000	X	X
X	5 000	X	X
X	756 336	X	7,65
10 701 785	0		
X	477 817	X	X
X	33 515	4,78	X
X	278 519	511 332	2,60
9 200 000	0		
X	278 519	X	X
X	9 800	3,13	X
X	0	288 319	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!

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/167/2005
Rady Gminy Sadlinki z dn. 9.12.2005r.

**PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SADLINKI
NA ROK 2005**

L.P.	Nazwa Zadania inwestycyjnego	Szacunkowy koszt zadania	+zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2005r.
1.	Remont drogi w miejscowości Olszanica	42.500	-2.500	42.500
	Razem:		-2.500	1.418.500