

Zak. Nr 12 65

**UCHWAŁA NR XXXII/237/10
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 17 lutego 2010r.**

w sprawie zmian budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Dz.U.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 211, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
dz.	rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	6 968		851 628
	80104		Przedszkola	6 968		38 968
		0970	Wpływy z innych dochodów	6 968		6 968
852			Pomoc społeczna	106 200		3 061 700
	85295		Pozostała działalność	106 200		106 200
		2030	Dotacje na zadania własne	106 200		106 200
900			Gosp. komun. i ochr. środow.	43 000		1 342 800
	90019		Wpływy zw. z grom. opłat i kar za korzyst. ze środowiska	43 000		43 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11000		11000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32000		32000
Razem				156 168		

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
dz.	rozdz.	§				
600			Transport i łączność		480 000	3 917 175
	60016		Drogi publiczne gminne		480 000	2 975 700
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budż.		480 000	2 552 000
801			Oświata i wychowanie	406 968		11 718 413
	80104		Przedszkola	6 968		459 809
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 968		22 909
	80110		Gimnazja	400 000		7 427 635
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budż.	400 000		5 910 000

852			Pomoc społeczna	106 200		3 479 300
	85295		Pozostała działalność	106 200		138 300
		3110	Świadczenia społeczne	106 200		122 000
900			Gosp. komun. i ochrona środ.	123 000		2 581 078
	90019		Wydatki zw. z grom. opłat i kar za korzyst. ze środowiska	43 000		43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	33 000		33 000
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budż.	10 000		10 000
	90095		Pozostała działalność	80 000		681 078
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	80 000		130 000
Razem				636 168	480 000	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetowe** - **21.727.613 zł**, w tym:
 - 1) Dochody majątkowe - 5.522.233 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki na inwestycje - 5.113.233 zł;
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 409.000 zł;
 - 2) Dochody bieżące - 16.205.380 zł.
2. **Wydatki budżetowe** - **28.781.013 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 14.084.318 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 14.696.695 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 7.053.400 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

1. zaciąganych kredytów w kwocie 2.859.000 zł,
2. zaciąganych pożyczek w kwocie 794.400 zł,
3. wyemitowanych obligacji w kwocie 3.400.000 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu po zmianie wynosi 7.053.400 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w wysokości 30.000 zł.

§ 6. Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z zamknięciem rachunku. Środki w kwocie 29.000 zł pozostałe po likwidacji włącza się do planu dochodów i wydatków budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

 Tomasz Boria

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 600 – Transport i łączność

- 1) Zmniejsza się plan wydatków na budowę drogi w m. Wysoka o kwotę 480.000 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi.
- 2) Wydziela się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w m. Bieszewo. W 2010r. planuje się wydatkować kwotę 35.000 zł na wykonanie dokumentacji w/w zadania.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.968 zł z tytułu otrzymania z firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za szkodę powstałą w dniu 22 grudnia 2009r. w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie (zalanie pomieszczeń). Uzyskane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do remontu po powstałej szkodzie.
- 2) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację przyłączy wodociagowego oraz kanalizacyjnego do budowanej hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 106.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-1/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 43.000 zł w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (29.000 zł – pozostałość z 2009 roku oraz przewidywane wpływy w 2010 roku – 14.000 zł). Powyższe środki planuje się przeznaczyć na cele związane z ochroną środowiska, w tym na zakup nagród dla sołectw biorących udział w konkursie dotyczącym segregacji odpadów, nagród za udział w innych konkursach o tematyce ekologicznej oraz zakup motopompy dla OSP Nowy Sumin (10.000 zł).
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w m. Nowy Sumin.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Bortol

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/237/10
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 17 lutego 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Paragraf	Przychody	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
952	Kredyty	2 859 000	2 859 000
952	Pożyczki	794 400	794 400
903	Pożyczki na wyprzedające finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	853 907
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 400 000	3 400 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	30 000
955	Inne źródła (wolne środki)	1 272 759	1 272 759
Przychody ogółem		8 326 159	9 210 066

Paragraf	Rozchody	Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	30 000
992	Spłaty kredytów	241 550	241 550
992	Spłaty pożyczek	1 031 209	1 031 209
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE	0	853 907
Razem rozchody		1 272 759	2 156 666

WS/-

Informacje uzupełniające

1. Pokrycie deficytu w kwocie 7.053.400 zł

- 1.1 pożyczki i kredyty – 3.653.400 zł
- 1.2 obligacje (inne papiery wartościowe) – 3.400.000 zł.

2. Pokrycie spłaty rozchodów w kwocie 1.272.759 zł

2.1 przychody z innych źródeł (wolne środki) – 1.272.759 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Doria

Zadania inwestycyjne w 2010r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Planowane wydatki						Jednostka Organizac. Realizuj.	
					Rok Budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				Środki Pochodzące Z innych Źródeł*		Środki Wymien. art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p.
						Dochody Własne jst	Kredyty Pozyczki Obligacje	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Suchom, Lisiny	270 000	270 000	70 000	200 000	0	0	Urząd Gminy	A.	
											B.	
											C.	
2.	010	01010	Budowa pozostałych sieci wodociągowych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.	A.	
											B.	
											C.	
3.	010	01095	Budowa świetlicy wiejskiej w Wysokiej wraz z oświetleniem i placem zabaw	500 600	500 600	223 592	0	0	277 008		A.	
											B.	
											C.	
4.	010	01095	Projekty sołeckie w ramach programu „Odnowa wsi”	12 000	12 000	12 000	0	0	0	j.w.	A.	
											B.	
											C.	
5.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	A.	
											B.	
											C.	
6.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w m. Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową	921 475	921 475	921 475	0	0	0	j.w.	A.	
											B.	
											C.	
7.	600	60016	Budowa drogi nr 010315C Wysoka-Mukrz wraz z odwodnieniem	2 485 000	2 485 000	122 491	573 000	1 478 933 310 576	0	Urząd Gminy	A.	
											B.	
											C.	

8.	600	60016	Budowa ul. Młyńskiej w Cekcynie	32 000	32 000	32 000	0	0	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0	0	C.
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Bieszewo	35 000	35 000	35 000	0	0	0	j.w.	A.
								0	0	0	B.
								0	0	0	C.
10.	630	63095	„Bory Tucholskie w labiryntach natury”	2 480 791	2 480 791	2 480 791	900 000	0	0	Starostwo Powiatowe +Urząd Gminy	A.
										1 378 716	B.
										0	C.
11.	750	75023	Informatyzacja gminy	105 000	105 000	105 000	0	85 000	0	Urząd Gminy	A.
										0	B.
										0	C.
12.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Iwiec	15 000	15 000	15 000	0	0	0	j.w.	A.
										0	B.
										0	C.
13.	754	75412	Utworzenie placu przy Domu Strażaka w Zdrojach – fundusz sołecki	12 511	12 511	12 511	0	0	0	j.w.	A.
										0	B.
										0	C.
14.	801	80110	Budowa hali sportowej w m. Cekcyn	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 086 000	647 000	0	Gminny Zespół Oświatowy	A.
										0	B.
										0	C.
15.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Cekcynie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.	A.
										0	B.
										0	C.
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowościach Lubińsk, Brzozie wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz turociągami kablowym relacji Cekcyn-Brzozie	978 000	978 000	978 000	194 400	0	0	Urząd Gminy	A.
										578 000	B.
										0	C.
17.	900	90001	Przebudowa przepompowni głównej w Cekcynie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0j.w.	A.
										0	B.
										0	C.
18.	900	90019	Zakup motopompy dla OSP Nowy Sumin	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.	A.
										0	B.
										0	C.
19.	900	90095	Zakup działek gruntowych	130 000	130 000	130 000	0	0	0	j.w.	A.
										0	B.
										0	C.

20.	900	90095	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Głównej 9 w Cekcynie	150 000	150 000	50 000	100 000	0	j.w.	A. B. C.
21.	900	90095	Zagospodarowanie placu w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6	30 000	30 000	30 000	0	0	jw.	A. B. C.
22.	900	90095	Fundusz sołectki: Cekcyn – ogrodzenie placu zabaw przył. Szerokiej; Ludwichowo – utwardzenie placu przy obiekcie szkolnym w Trzebcinach; Nowy Sumin – budowa placu zabaw; W. Budziska – utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej; Zielonka – budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	63 737	63 737	63 737	0	0	jw.	A. B. C.
23.	921	92109	Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie	450 000	450 000	450 000	0	0	GOK	A. B. C.
24.	921	92109	Fundusz sołectki: zakup nagłośnienia dla świetlic w Wysokiej i Zalesiu	11 000	11 000	11 000	0	0	UG	A. B. C.
25.	926	92601	Fundusz sołectki: budowa wiaty z utwardzeniem placu na boisku sportowym w Małym Gacnie oraz doprowadzenie energii elektrycznej	9 581	9 581	9 581	0	0	jw.	A. B. C.
26.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Zespole Szkół w Cekcynie	5 000	5 000	5 000	0	0	jw.	A. B. C.
27.	926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Małe Gacno	20 000	20 000	20 000	0	0	jw.	A. B. C.
Ogółem				14 696 695	14 696 695	2 888 062	7 053 400	2 521 509	2 233 724	X

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, z ministerstw)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Boria