

Zol. Nr 14
174

**UCHWAŁA NR XXV/180/09
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 29 kwietnia 2009r.**

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 oraz 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) oraz art. 165, 184 i 189 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 i Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
dz.	rozd.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
010			Rolnictwo i leśnictwo	15.000		140.250
	01095		Pozostała działalność	15.000		15.250
		6630	Dot. z sam. wojew. na inwest.	15.000		15.000
600			Transport i łączność	9.590		1.180.325
	60016		Drogi publiczne gminne	9.590		1.180.325
		6330	Dotacje celowe na inwestycje	9.590		843.475
700			Gospodarka mieszkaniowa		9.590	542.210
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.		9.590	542.210
		0770	Wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł.		9.590	323.210
853			Poz. zad. w zakr. polit. społ.	26.450		26.450
	85395		Pozostała działalność	26.450		26.450
		2008	Dotacja rozwojowa	22.483		22.483
		2009	Dotacja rozwojowa	3.967		3.967
900			Gospod. komun. i ochr. środ.	1.200		1.080.700
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.200		2.200
		2440	Dotacje z funduszy celowych	1.200		1.200
Razem				52.240	9.590	

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dz.	rozd.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
010			Rolnictwo i leśnictwo	15.000		935.750
	01095		Pozostała działalność	15.000		60.650
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	15.000		35.000
758			Różne rozliczenia		1.526	86.439
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1.526	36.439
		4810	Rezerwy ogólne i celowe		1.526	36.439

853		Poz. zad. w zakr. polit. społ.	27.976	27.976 ¹⁷⁵
	85395	Pozostała działalność	27.976	27.976
	2320	Dotacje celowe dla powiatu	1.526	1.526
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19.083	19.083
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.367	3.367
	4248	Zakup pomocy naukowych	3.400	3.400
	4249	Zakup pomocy naukowych	600	600
900		Gospod. komun. i ochr. środ.	1.200	2.953.220
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.200	121.200
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.200	16.200
Razem			44.176	1.526

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe - 18.776.177 zł, w tym:
 - 1) Dochody majątkowe - 3.529.335 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki na inwestycje - 3.206.125 zł;
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 323.210 zł;
 - 2) Dochody bieżące - 15.246.842 zł.
2. Wydatki budżetowe - 21.826.177 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 13.303.177 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 8.523.000 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.050.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie 2.488.000 zł,
2. zaciąganych pożyczek w kwocie 562.000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w m. Nowy Sumin. Środki na realizację zadania pochodzić będą z samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, które ogłosiło nabór wniosków na realizację zadania pt. „Place zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji i wypoczynku na terenach wiejskich”.

W dziale 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.590 zł w związku z korektą dotacji z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) na budowę drogi Zielonka-Wierzchucin. W pierwotnej kwocie dotacji nie uwzględniono kosztów nadzoru budowlanego. Dotacja po korekcie wynosić będzie 843.474,81 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.590 zł ze sprzedaży majątku gminnego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.526 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” w ramach umowy dwustronnej z Powiatem Tucholskim z dnia 23 marca 2009r. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 26.450 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Grupy edukacyjno-zabawowe dla dzieci 3-5 letnich w gminie Cekcyn” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu trwać będzie w latach 2009-2010, wartość całości projektu wynosi 49.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.200 zł stanowiącą dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tucholi z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji pt.: „Nasza Gmina – Nasza Ziemia”(dofinansowanie zakupu worków do segregacji odpadów i rękawiczek do zbierania śmieci, nagród w konkursie plastycznym, materiałów dydaktyczno-szkoleniowych na temat szkodliwości odpadów dla środowiska naturalnego). Zwiększenia dokonano na podstawie umowy nr 7625-6/09 zawartej w dniu 25 marca 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bona

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Planowane wydatki					Jednostka Organizac. Realizuj. Progr.lub Koordynuj. Wykonanie Programu
					Rok Budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				
						Dochody Własne jst	Kredyty Pożyczki	Środki Pochodzące Z innych Źródeł*	Środki Wymien. art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Suchom, Lisiny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicach Dworcowa i Główna w Cekcynie	767 000	767 000	305 000	462 000	0	0	
3.	010	01010	Budowa pozostałych sieci wodociągowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
4.	010	01095	Projekty sołeckie w ramach programu „Odnowa wsi”	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
5.	010	01095	Budowa placu zabaw w m. Nowy Sumin	15 000	15 000	0	0	15 000	0	j.w.
6.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1035 C Iwicz – Welpin	805 000	805 000	805 000	0	0	0	j.w.

8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 010310C Zielonka-Wierzchucin	1 700 000	1 700 000	19 675	500 000	843 475 276 850 60 000	Urząd Gminy	A. B. C.
9.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wysoka	30 000	30 000	30 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
10.	600	60016	Budowa ul. Cmentarnej w Cekcynie	130 000	130 000	130 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
11.	600	60016	Budowa ul. Młyńskiej w Cekcynie	30 000	30 000	30 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
12.	630	63095	„Bory Tucholskie w labiryntach natury”	1 000 000	1 000 000	117 200	400 000	0 0 0	Starostwo Powiatowe +Urząd Gminy	A. B. C.
13.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Zdroje	25 000	25 000	25 000	0	0 0 0	Urząd Gminy	A. B. C.
14.	754	75412	Modernizacja budynków OSP - wykonanie ogrzewania OSP Iwiec	15 000	15 000	15 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
15.	801	80110	Budowa kompleksu rehabilitacyjno- -sportowego w Cekcynie	2 000 000	2 000 000	173 000	1 227 000	0 600 000 0	Gminny Zespół Oświatowy	A. B. C.
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubińsk, Brzozie	500 000	500 000	100 000	100 000	0 0 0	Urząd Gminy	A. B. C.
17.	900	90095	Zakup działek gruntowych	50 000	50 000	50 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
18.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6 (SPZOZ)	1 111 000	1 111 000	250 000	361 000	0 500 000 0	j.w. 0	A. B. C.
19.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Małym Gacnie	100 000	100 000	100 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.

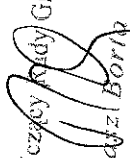
20.	900	90095	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Głównej nr 9 w Cekcynie	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	j.w.		A. B. C.
21.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Cekcynie	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	Urząd Gminy		A. B. C.
22.	926	92601	Wykonanie dojazdu do boiska w Cekcynie oraz wykonanie wiaty	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	j.w.		A. B. C.
Ogółem				8 523 000	8 523 000	2 394 875	3 050 000	2 295 325	782 800	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 Bork

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Planowane wydatki										w złotych		
					Rok Budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka Organizac. Realizuj. Progr.iub Koordynuj. Wykonanie Programu		
						Dochody Własne jst	Kredyty Pożyczki	Srodki Pochodz. Z innych Źródeł*	Srodki Wymien. art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p.	2010r.	2011r.	2012r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13				
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Suchom, Lisiny	720 000	50 000	50 000	0	0	0	0	270 000	400 000	0	Urząd Gminy			
2.	010	01010	Przebud. sieci wodoc. rozdzielczej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Dworcowa i Główna w Cekocynie	767 000	767 000	305 000	462 000	0	0	0	0	0	0	j.w.			
3.	010	01010	Budowa pozostałych sieci wodociągowych	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	j.w.			
4.	010	01095	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem i placem zabaw w m. Wysoka	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	0	j.w.			
5.	010	01095	Pozostałe projekty sołectkie w ramach programu „Odnowa wsi”	620 000	20 000	20 000	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	j.w.			
6.	010	01095	Budowa placu zabaw w m. Nowy Sumin	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	j.w.			
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1035 C Iwiec – Welpin	805 000	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe			
8.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w m. Cekocyn wraz z kanalizacją deszczową	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	0	j.w.			
9.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	110 000	20 000	20 000	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	j.w.			

10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 010310C Zielonka-Wierzchucin	1 700 000	1 700 000	19 675	500 000	843 475 276 850 60 000	0	0	0	Urząd Gminy	A. B. C.
11.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wysoka	2 030 000	30 000	30 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	j.w. 0	A. B. C.
12.	600	60016	Budowa ul. Gmentarnej w Cekcynie	350 000	130 000	130 000	0	0	0	220 000	0	j.w. 0	A. B. C.
13.	600	60016	Budowa ul. Młyńskiej w Cekcynie	1 030 000	30 000	30 000	0	0	0	300 000	700 000	j.w. 0	A. B. C.
14.	630	63095	„Bory Tucholskie w labiryntach natury” - wzmocnienie konkurencyjności i pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej 2008-2010	4 000 000	1 000 000	117 200	400 000	0	482 800	3 000 000	0	Starostwo Powiatowe + Urząd Gm.	A. B. C.
15.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Zdroje	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	A. B. C.
16.	754	75412	Modernizacja budynków OSP - wykonanie ogrzewania OSP Iwicz	30 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	j.w. 0	A. B. C.
17.	801	80110	Budowa kompleksu rehabilitacyjno- sportowego w Cekcynie	13 200 000	2 000 000	173 000	1 227 000	600 000	0	4 000 000	4 000 000	Gminny Zespół Oświatowy	A. B. C.
18.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Cekcynie - od 2013r.	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	j.w. 0	A. B. C.
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubińsk, Brzozie	2 400 000	500 000	100 000	100 000	0	300 000	1 900 000	0	Urząd Gminy	A. B. C.
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonka	2 300 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	j.w. 1 100 000	A. B. C.
21.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zdroje – od 2013 roku	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	j.w. 0	A. B. C.
22.	900	90002	Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów	67 000	0	0	0	0	0	33 500	33 500	Urząd Gminy + UM Tuchola +PK	A. B. C.

23.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	90 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	Urząd Gminy	A.
															B.
															C.
24.	900	90095	Zakup działek gruntowych	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	j.w.	A.
															B.
															C.
25.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Ciekynie przy ul. Dworcowej 6 (SPZOZ)	1 111 000	1 111 000	250 000	361 000	500 000	0	0	0	0	0	j.w.	A.
															B.
															C.
26.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego W Małym Gacnie	180 000	100 000	100 000	0	0	0	0	80 000	0	0	j.w.	A.
															B.
															C.
27.	900	90095	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Głównej nr 9 w Ciekynie	350 000	50 000	50 000	0	0	0	0	100 000	200 000	0	j.w.	A.
															B.
															C.
28.	921	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ciekynie	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0	GOK	A.
															B.
															C.
29.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Ciekynie	305 000	5 000	5 000	0	0	0	0	300 000	0	0	Urząd Gminy	A.
															B.
															C.
30.	926	92601	Wykonanie dojazdu do boiska w Ciekynie oraz wykonanie wiaty	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	j.w.	A.
															B.
															C.
Ogółem				46 970 000	8 523 000	2 394 875	3 050 000	2 295 325	782 800	12 993 500	7 893 500	4 660 000	X		

* Zródła finansowania:

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

C. Inne źródła (np. wpłaty mieszkańców)

C. Inne źródła (np.: wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady Gminy

Tomaz (Bor)

Ogółem