

25

**UCHWAŁA NR XXVII/204/09
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 7 sierpnia 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 dz. rozdz. §			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
600			Transport i łączność	41.584		1.221.909
	60016		Drogi publiczne gminne	41.584		1.221.909
		6260	Dotacje z f-szy cel. na inwest.	38.400		38.400
		6610	Dotacje z powiatu na inwest.	3.184		280.034
700			Gospodarka mieszkaniowa	117.000		659.210
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	117.000		659.210
		0770	Wpł. z tyt. odpł. nab. pr. wł.	117.000		440.210
750			Administracja publiczna	115.000		234.700
	75023		Urzędy gmin	115.000		146.300
		6290	Środki na dofin. wł. inw. gmin	25.000		25.000
		6610	Dotacje z gminy na inwestycje	90.000		90.000
758			Różne rozliczenia	161.700		8.298.089
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej	161.700		4.838.441
		2920	Subwencje ogólne z budż. pańs.	161.700		4.838.441
801			Oświata i wychowanie	2.222		805.902
	80104		Przedszkola	2.222		34.222
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.222		2.222
853			Pozos. zad. w zakr. polit. społ.	95.027		121.477
	85395		Pozostała działalność	95.027		121.477
		2008	Dotacja rozwojowa	90.249		112.732
		2009	Dotacja rozwojowa	4.778		8.745
Razem				532.533		

Klasyf. budżetowa dz. rozdz. §			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
600			Transport i łączność	41.584		3.454.684
	60016		Drogi publiczne gminne	41.584		2.629.684
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	41.584		2.223.584

750		Administracja publiczna	145.000	1.665.095	26
	75023	Urzędy Gmin	145.000	1.421.900	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	145.000	145.000	
754		Bezp. publ. i ochr. ppoż.	80.000	214.500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.000	210.000	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	80.000	95.000	
758		Różne rozliczenia		1.235	51.330
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.235	1.330
	4810	Rezerwy ogólne i celowe		1.235	1.330
801		Oświata i wychowanie	163.922	7.825.302	
	80101	Szkoły podstawowe	161.700	2.789.849	
	4270	Zakup usług remontowych	161.700	571.700	
	80104	Przedszkola	2.222	419.061	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.222	16.522	
853		Pozos. zad. w zakr. polit. społ.	95.027	123.003	
	85395	Pozostała działalność	95.027	123.003	
	3118	Świadczenia społeczne	936	936	
	3119	Świadczenia społeczne	49	49	
	4018	Wynagrodz. osobowe pracow.	23.743	23.743	
	4019	Wynagrodz. osobowe pracow.	1.257	1.257	
	4118	Składki na ubezp. społeczne	3.324	3.324	
	4119	Składki na ubezp. społeczne	176	176	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	428	428	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22	22	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.263	27.346	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	437	3.804	
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	20.482	20.482	
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	1.085	1.085	
	4288	Zakup usług zdrowotnych	679	679	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	36	36	
	4308	Zakup usług pozostałych	31.017	31.017	
	4309	Zakup usług pozostałych	1.643	1.643	
	4448	Odpis na ZFŚS	902	902	
	4449	Odpis na ZFŚS	48	48	
	4748	Zakup materiałów papiern.	475	475	
	4749	Zakup materiałów papiern.	25	25	
900		Gosp. komun. i ochr. środow.	8.235	2.961.455	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.235	122.435	
	2320	Dot. dla powiatu na podst. por.	1.235	1.235	
	90095	Pozostała działalność	7.000	1.611.520	
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	7.000	1.268.000	
Razem			533.768	1.235	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe - 19.626.650 zł, w tym:
 - 1) Dochody majątkowe - 3.802.919 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki na inwestycje - 3.362.709 zł;
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 440.210 zł;
 - 2) Dochody bieżące - 15.823.731 zł.
2. Wydatki budżetowe - 22.597.550 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 13.738.066 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 8.859.484 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.970.900 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

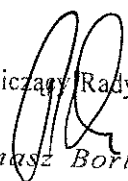
1. zaciąganych kredytów w kwocie 2.588.000 zł,
2. zaciąganych pożyczek w kwocie 382.900 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu po zmianie wynosi 2.970.900 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borla

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 600 – Transport i łączność

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 38.400 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Cmentarnej w Cekcynie. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy nr RG.II-3042-OG-89/2009 zawartej w dniu 01 czerwca 2009r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.184 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Zielonka-Wierzchucin. Środki pochodzą z rozliczenia dotacji z Powiatu Tucholskiego (pierwotnie nie ujęto kosztów nadzoru inwestorskiego).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży majątku gminnego o kwotę 117.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115.000 zł i wydatków o kwotę 145.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację programu informatyzacji gminy w partnerstwie z gminami Śliwice, Osie i Tuchola (łącznie udział 90.000 zł) oraz dofinansowaniu ze strony Fundacji Wspomagania Wsi z/s w Warszawie (25.000 zł)

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji c.o. w OSP Iwiec.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 161.700 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009r.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.235 zł – zmniejszenie rezerwy budżetowej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 161.700 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych (wymiana systemu ogrzewania w SP Iwiec)

- 28
- 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.222 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU przez Przedszkole Gminne w Cekcynie. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do remontu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 95.027 zł na realizację zadania „Stop bezrobociu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja rozwojowa). Zwiększenia dokonano na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 29.06.2009r. do umowy nr DN.3040-UE-91/2008 zawartej w dniu 18.09.2008r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.235 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Tucholskiego jako udział gminy Cekcyn w kosztach opracowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu tucholskiego oraz dla gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i Tuchola.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w budynku komunalnym przy ul. Głównej 9 w Cekcynie (Przedszkole Gminne)..

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych										
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
			Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do granic posesji w ulicach Dworcowa i Główna w Cekocynie	537 900	537 900	305 000	232 900	0	0	A.
										B.
2.	010	01010								C.
										A.
										B.
3.	010	01010	Budowa pozostałych sieci wodociągowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
										B.
										C.
4.	010	01095	Projekty sołeckie w ramach programu „Odnowa wsi”	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
										A.
										B.
5.	010	01095	Budowa placu zabaw w m. Nowy Sumin	15 000	15 000	0	0	15 000	0	j.w.
										A.
										B.
6.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo
										B.
										C.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1035 C Iwiec – Welpin	772 181	772 181	772 181	0	0	0	j.w.
										A.
										B.

8.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1023C w Nowych Suminach	32 819	32 819	32 819	0	0	j.w.	A.
							0	0		B.
							0	0		C.
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 010310C Zielonka-Wierzychucin	1 703 184	1 703 184	19 675	500 000	843 475 280 034 60 000	Urząd Gminy	A.
									0	B.
										C.
10.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wysoka	30 000	30 000	30 000	0	0	j.w.	A.
							0	0	0	B.
							0	0		C.
11.	600	60016	Budowa ul. Cmentarnej w Cekcyne	458 400	458 400	270 000	150 000	38 400	j.w.	A.
							0	0	0	B.
							0	0		C.
12.	600	60016	Budowa ul. Młyńskiej w Cekcyne	30 000	30 000	30 000	0	0	j.w.	A.
							0	0	0	B.
							0	0		C.
13.	600	60016	Zagospodarowanie działki nr 95/2 w Starym Suminie przy jeziorze Zadworne	2 000	2 000	2 000	0	0	j.w.	A.
							0	0	0	B.
							0	0		C.
14.	630	63095	„Bory Tucholskie w labiryntach natury”	1 000 000	1 000 000	117 200	400 000	0	Starostwo Powiatowe + Urząd Gminy	A.
							0	0	482 800	B.
							0	0		C.
15.	750	75023	Informatyzacja gminy	145 000	145 000	30 000	0	115 000	Urząd Gminy	A.
							0	0		B.
							0	0	j.w.	C.
16.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Zdroje	25 000	25 000	25 000	0	0	j.w.	A.
							0	0	0	B.
							0	0		C.
17.	754	75412	Modernizacja budynków OSP - wykonanie ogrzewania OSP Iwiec	95 000	95 000	95 000	0	0	j.w.	A.
							0	0	0	B.
							0	0		C.
18.	801	80110	Budowa hali sportowej w m. Cekcyn	1 700 000	1 700 000	0	1 100 000	600 000	Gminny Zespół Oświatowy	A.
							0	0	0	B.
							0	0	j.w.	C.
19.	801	80110	Budowa stadionu sportowego w Cekcyne	50 000	50 000	50 000	0	0	j.w.	A.
							0	0	0	B.
							0	0		C.
20.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Cekcyne	250 000	250 000	23 000	227 000	0	j.w.	A.
							0	0	0	B.
							0	0		C.

21.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubieńsk, Brzozie wraz z ułożeniem kabla optotelekomunikacyjnego	500 000	500 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy	A. B. C.
22.	900	90095	Zakup działek gruntowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
23.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6 (SPZOZ)	1 111 000	1 111 000	250 000	361 000	500 000	0	j.w.	A. B. C.
24.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Małym Gacnie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
25.	900	90095	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i termomodernizacja w budynku komunalnym przy ul. Głównej nr 9 w Cekcynie	57 000	57 000	57 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
26.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Cekcynie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy	A. B. C.
27.	926	92601	Wykonanie dojazdu do boiska w Cekcynie oraz wykonanie wiaty	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
28.	926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Małe Gacno	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
Ogółem				8 859 484	8 859 484	2 653 875	2 970 900	2 451 909	782 800	X	

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Boria

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 – 2012

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Planowane wydatki								Jednostka Organizac. Realizuj. Progr. lub Koordynuj. Wykonanie Programu
					Rok	Z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	
						Dochody Własne jst (7+8+9+10)	Kredyty Pożyczki	Srodki Pochodz. Z innych Źródeł*	Srodki Wymien. art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Suchom, Lisiny	720 000	50 000	50 000	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 Cekcynie	537 900	537 900	305 000	232 900	0	0	0	0	0	j.w.
3.	010	01010	Budowa pozostałych sieci wodociągowych	200 000	50 000	50 000	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	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	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	j.w.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1035 C Iwicz – Welpin	772 181	772 181	772 181	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiat. 1023C w Nowych Suminach	32 819	32 819	32 819	0	0	0	0	0	0	j.w.
9.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w m. Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową	425 000	0	0	0	0	0	425 000	0	0	j.w.

23.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubińsk, Brzozie wraz z kablem optotelekomunikacyj.	2 400 000	500 000	200 000	0	0	0	300 000	1 900 000	0	Urząd Gminy	A. B. C.	
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonka	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 100 000	j.w.	A. B. C.
25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zdroje – od 2013 roku	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	j.w.	A. B. C.
26.	900	90002	Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów	67 000	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	Urząd Gminy +UM Tuchola +PK	A. B. C.	
27.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	90 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	Urząd Gminy	A. B. C.	
28.	900	90095	Zakup działek gruntowych	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	j.w.	A. B. C.	
29.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Cerkynie 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.
30.	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.
31.	900	90095	Modernizacja instalacji c.o. i termomodern.budynku komunaln. przy ul. Głównej nr 9 w Cerkynie	357 000	wym. okien 57 000	57 000	0	0	0	inst.grzewczadocieplenie 100 000	200 000	0	0	j.w.	A. B. C.
32.	921	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Cerkynie	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	0	GOK	A. B. C.
33.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Cerkynie	305 000	5 000	5 000	0	0	0	0	300 000	0	0	Urząd Gminy	A. B. C.
34.	926	92601	Wykonanie dojazdu do boiska w Cerkynie oraz wykonanie wiaty	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	j.w.	A. B. C.
35.	926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Małe Gacno	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	j.w.	A. B. C.
Ogółem				50 001 484	8 859 484	2 653 875	2 970 900	2 451 909	782 800	15 328 500	7 453 500	3 460 000	X	Źródła finansowania:	

* Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, z ministerstw)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła (np. wpłaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borla

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY NR XXVII/204/09
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 7 sierpnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
600			Transport i łączność	0	825 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	825 000
		6620	Dotacje dla powiatu na inwestycje		825 000
750			Administracja publiczna	0	6 200
	75023		Urzędy gmin	0	6 200
		2310	Dotacje dla gminy na zadania bieżące		1 200
		2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące		5 000
900			Gospod. komun. i ochr. środowiska		1 235
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 235
		2320	Dotacje dla powiatu na zadania bieżące		1 235
Razem				0	832 435

WS/-

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borka