

8

**UCHWAŁA NR XXIX/215/09
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 28 października 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 łowiectwo		15 000	253 928
	01095		Pozostała działalność		15 000	128 928
		6630	Dotacje z sam. woj. na inwest.		15 000	0
756			Doch. od osób pr., fiz. i innych	41 248		3 556 554
	75615		Wp. z pod. i opł. lok. od os. pr.	41 248		1 143 894
		2680	Rekomp. utraconych dochodów	41 248		80 494
900			Gosp. komun. i ochr. środow.	60 000	300 000	840 700
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	60 000	300 000	334 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		330 000
		6298	Śr. na dofin. wł. inwest. gmin		300 000	0
			Razem	101 248	315 000	

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dz.	rozd.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
010			Rolnictwo i łowiectwo		125 000	710 328
	01010		Infr. wodoc. i sanitac. wsi		110 000	527 900
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budżet.		110 000	527 900
	01095		Pozostała działalność		15 000	174 328
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budżet.		15 000	20 000
600			Transport i łączność		70 000	3 382 955
	60014		Drogi publiczne powiatowe		70 000	755 000
		6620	Dotacje dla powiatu na inwest.		70 000	755 000
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	1 600 695
	75023		Urzędy gmin	5 000	5 000	1 361 900
		2320	Dot. dla powiatu na podst. por.		5 000	0
		2710	Dot. cel. na pom. fin. między jst	5 000		5 000

754			Bezp. publ. i ochrona ppoż.		30 000	184 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30 000	180 000
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budżet.		30 000	65 000
900			Gosp. komun. i ochr. środow.	36 248		2936703
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	14 248		974 748
		4260	Zakup energii	4 248		31 348
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		440 000
	90095		Pozostała działalność	22 000		1 572 520
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	22 000		272 000
926			Kultura fizyczna i sport		25 000	126 110
	92601		Obiekty sportowe		25 000	52 000
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budżet.		25 000	30 000
Razem				41 248	255 000	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetowe** - **18.637.566 zł**, w tym:
 - 1) Dochody majątkowe - 2.599.790 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki na inwestycje - 2.017.780 zł;
 - b) dochody ze sprzedaży majątku - 582.010 zł;
 - 2) Dochody bieżące - 15.940.928 zł.
2. **Wydatki budżetowe** - **21.473.866 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 13.865.111 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 7.608.755 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.836.300 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie 2.327.400 zł,
2. zaciąganych pożyczek w kwocie 508.900 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu po zmianie wynosi 2.836.300 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 Bortia

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na budowę placu zabaw w Nowym Suminie.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków na inwestycje wodociągowe o kwotę 110.000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000 zł w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji dla Powiatu Tucholskiego w ramach umowy partnerskiej na dofinansowanie odcinka drogi powiatowej Iwiec – Wępin (zmniejszenie wartości inwestycji po przeprowadzonym przetargu).

W dziale 750 – Administracja publiczna

Kwotę 5.000 zł przenosi się z § 2320 do § 2710 w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000 zł w wyniku oszczędności przetargowych dotyczących zadania wykonania ogrzewania w OSP Iwiec.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.248 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu zwrotów kosztów przesyłu ścieków do oczyszczalni w Tucholi dokonywanych przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 300.000 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013 zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Lubińsk, Brzozie wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz rurociągiem kablowym relacji Cekcyn-Brzozie”. W przypadku otrzymania tego dofinansowania - faktycznie wpłynie ono na konto gminy w roku przyszłym.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.248 zł z przeznaczeniem na płatności za energię elektryczną zużywana na przepompowniach ścieków.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na płatności faktur za przesył ścieków do oczyszczalni w Tucholi.
- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w Cekcynie przy ul. Szkolnej.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na budowę dojścia do boiska w Cekcynie oraz wykonanie wiaty.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasa Bortla

11

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	4	5	6	Planowane wydatki				Jednostka Organizac. Realizuj.		
							Łączne Koszty Finansowe	Rok Budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania			Jednostka Organizac. Realizuj.	
									Dochody Własne i st.	Kredyty Pożyczki			Środki Pochodzące Z innych Źródeł
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 Cekylinie		427 900	427 900	195 000	232 900	0	0			
3.	010	01010	Budowa pozostałych sieci wodociągowych		50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.		
4.	010	01095	Projekty sołectkie w ramach programu „Odnowa wsi”		20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.		
5.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych		20 000	20 000	20 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe		
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1035 C Iwiec – Welpin		702 181	702 181	702 181	0	0	0	j.w.		
7.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1023C w Nowych Suminach		32 819	32 819	32 819	0	0	0	j.w.		

8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 010310C Zielonka-Wierzchucin	1 701 455	1 701 455	19 675	500 000	841 746 280 034 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	458 400	458 400	299 000	121 000	0 38 400 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.	600	60016	Zagospodarowanie działki nr 95/2 w Starym Suminie przy jeziorze Zadworne	2 000	2 000	2 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
13.	630	63095	„Bory Tucholskie w labiryntach natury”	100 000	100 000	100 000	0	0 0 0	Starostwo Powiatowe +Urząd Gminy	A. B. C.
14.	750	75023	Informatyzacja gminy	85 000	85 000	15 000	0	70 000	Urząd Gminy	A. B. C.
15.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Zdroje	25 000	25 000	25 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
16.	754	75412	Modernizacja budynków OSP - wykonanie ogrzewania OSP Iwiec	65 000	65 000	65 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
17.	801	80110	Budowa hali sportowej w m. Cekcyn	1 700 000	1 700 000	0	1 600 400	0 99 600 0	Gminny Zespół Oświatowy	A. B. C.
18.	801	80110	Budowa stadionu sportowego w Cekcynie	50 000	50 000	50 000	0	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
19.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Cekcynie	250 000	250 000	23 000	227 000	0 0 0	j.w. 0	A. B. C.
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Lubińsk, Brzozie wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz rurociągami kablowym relacji Cekcyn-Brzozie	500 000	500 000	345 000	155 000	0 0 0	Urząd Gminy	A. B. C.

21.	900	90095	Zakup działek gruntowych i wykup nieruchomości	272 000	272 000	272 000	0	0	0	j.w.	0	A. B. C.
22.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6 (SPZOZ)	850 000	850 000	350 000	0	500 000	0	j.w.	0	A. B. C.
23.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Małym Gacnie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.	0	A. B. C.
24.	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.	0	A. B. C.
25.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Cekcynie	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy	0	A. B. C.
26.	926	92601	Wykonanie dojazdu do boiska w Cekcynie oraz wykonanie wiaty	5 000	5 000	5 000	0	0	0	j.w.	0	A. B. C.
27.	926	92601	Budowa boiska sportowego w m. Małe Gacno	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.	0	A. B. C.
Ogółem				7 608 755	7 608 755	2 882 675	2 836 300	1 889 780	0	0	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Planowane wydatki										Jednostka Organizac Realizuj.	
					Rok Budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania					Planowane wydatki					
						Dochody Własne jst	Kredyty Pożyczki	Środek/ Pochodz. Z innych Źródeł	Środek/ Pochodz. Z innych Źródeł	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	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	427 900	427 900	195 000	232 900	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 sołeckie w ramach programu „Odnowa wsi”	620 000	20 000	20 000	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	j.w.		
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1035 C Iwicz – Welpin	702 181	702 181	702 181	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe		
7.	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiat. 1023C w Nowych Suminach	32 819	32 819	32 819	0	0	0	0	0	0	0	j.w.		
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	1 701 455	1 701 455	19 675	500 000	841 746 280 034 60 000	0	0	0	Urząd 0 Gminy	A. B. C.
11.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Wysoka	3 030 000	30 000	30 000	0	0	0	3 000 000	0	j.w. 0	A. B. C.
12.	600	60016	Budowa ul. Cmentarnej w Cekcynie	458 400	458 400	299 000	121 000	0 38 400 0	0	0	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 0	0	0	0	j.w. 0	A. B. C.
14.	600	60016	Zagospodarowanie działki nr 95/2 w Starym Suminie przy J.Zadworne	17 000	2 000	2 000	0	0 0 0	0	0	0	j.w. 0	A. B. C.
15.	630	63095	„Bory Tucholskie w labiryntach natury” - wzmocnienie konkurencyjności i pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej 2008-2010	5 200 000	100 000	100 000	0	0 0 0	0	2 500 000	2 600 000	Starostwo 0 Powiatowe + Urząd Gm.	A. B. C.
16.	750	75023	Infomatyizacja gminy	155 000	85 000	15 000	0	70 000	0	20 000	50 000	Urząd 0 Gminy	A. B. C.
17.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Zdroje	25 000	25 000	25 000	0	0 0 0	0	0	0	j.w. 0	A. B. C.
18.	754	75412	Modernizacja budynków OSP - wykonanie ogrzewania OSP Iwiec	65 000	65 000	65 000	0	0 0 0	0	0	0	j.w. 0	A. B. C.
19.	801	80110	Budowa hali sportowej w m. Cekcyn	11 500 000	1 700 000	0	1 600 400	0 99 600 0	0	6 300 000	3 500 000	Gminny 0 Zespół 0 Oświatowy	A. B. C.
20.	801	80110	Budowa Gimnazjum w Cekcynie	10 260 000	250 000	23 000	227 000	0 0 0	0	10 000	0	4 000 000	A. B. C.
21.	801	80110	Budowa stadionu sportowego - od 2013r.	4 050 000	50 000	50 000	0	0 0 0	0	0	0	j.w. 0	A. B. C.
22.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej w miejscowościach Lubirsk, Brzozie wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków oraz rurociągami kablonymi relacji Cekcyn-Brzozie	2 400 000	500 000	345 000	155 000	0 0 0	0	1 900 000	0	Urząd 0 Gminy	A. B. C.

