Zał. Nr 10

UCHWAŁA NR XXX/216/09
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 26 listopada 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)

uchwala się, co następuje:

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

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
dz.	rozdz.	§				
756			**Doch.od osób praw.,fiz.**	**300**		**3 556 854**
	75616		Wpł. z pod. i opł.lok.od os. fiz.	300		775 300
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300		2 300
801			**Oświata i wychowanie**	**9 060**		**322 526**
	80101		Szkoły podstawowe	6 160		13 923
		0830	Wpływy z usług	6 160		7 660
	80110		Gimnazja	2 900		106 160
		0830	Wpływy z usług	2 900		5 560
852			**Pomoc społeczna**	**10 877**		**3 022 081**
	85295		Pozostała działalność	10 877		250 476
		2020	Dot. na zad. real. na pod. poroz.	10 877		50 877
853			**Pozost. zad. w zakr. pol. społ.**	**17 909**		**139 386**
	85395		Pozostała działalność	17 909		139 386
		2008	Dotacja rozwojowa	13 432		126 164
		2009	Dotacja rozwojowa	4 477		13 222
			Razem	**38 146**		

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
dz.	rozdz.	§				
756			**Doch.od osób praw.,fiz.**	**300**		**1 460**
	75647		Pobór podatków, opłat	300		1 460
		4100	Wynagrodz. agenc.-prowiz.	300		1 250

34

801			**Oświata i wychowanie**	**9 060**		**7 897 726**
	80101		Szkoły podstawowe	6 160		2 919 772
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 160		111 794
	80110		Gimnazja	2 900		3 496 277
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000		22 118
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900		42 364
852			**Pomoc społeczna**	**10 877**	**22 248**	**3 419 313**
	85215		Dodatki mieszkaniowe		22 248	47 752
		3110	Świadczenia społeczne		22 248	46 752
	85295		Pozostała działalność	10 877		282 976
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 600		47 548
		4300	Zakup usług pozostałych	477		13 377
853			**Pozost. zad. w zakr. pol. społ.**	**18 157**		**141 160**
	85395		Pozostała działalność	18 157		141 160
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400		39 601
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800		7 650
		4218	Zakup materiałów i wyposaż.	592		21 304
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.	445		1 542
		4308	Zakup usług pozostałych	1 088		31 202
		4309	Zakup usług pozostałych	362		1 956
		4748	Zakup materiałów papiern.	315		790
		4749	Zakup materiałów papiern.	105		130
		4758	Zakup akcesoriów komputer.	38		38
		4759	Zakup akcesoriów komputer.	12		12
921			**Kultura i ochr. dziedz. narod.**	**22 000**		**508 950**
	92109		Domy i ośr. kultury, św. i kluby	22 000		375 950
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	19 000		110 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 500		17 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		2 900
			Razem	**60 394**	**22 248**	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. **Dochody budżetowe** - **19.106.122 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 - 16.506.332 zł.
2. **Wydatki budżetowe** - **21.942.422 zł**, w tym:
   1) Wydatki bieżące - 14.333.667 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 1.327.400 zł,
2. zaciąganych pożyczek w kwocie 508.900 zł,
3. wyemitowanych obligacji w kwocie 1.000.000 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 Bożia

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

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

Zwiększa się plan dochodów z opłaty targowej o 300 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tego tytułu. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków na prowizję z tytułu poboru opłaty targowej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.160 zł w związku z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i artykułów biurowych oraz sprzętu na uzupełnienie bazy noclegowej Szkoły Podstawowej w Cekcynie. Kwota ta pochodzi z wynajmu pomieszczeń szkolnych w sezonie letnim 2009r.
2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.900 zł stanowiącą dochód z koncertów orkiestry szkolnej „Campanella". Środki te przeznaczone będą na zakup akcesoriów i sprzętu muzycznego (1.000 zł) oraz koszt nagrania płyty orkiestry (1.900 zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna

1) Zmniejsza się plan wydatków na dodatki mieszkaniowe.
2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.877 zł na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu". Środki te mają być przeznaczone na tzw. „prace społecznie użyteczne" polegające na przygotowaniu lokalu socjalnego w budynku szkolnym w Zdrojach. Zwiększenia dokonano na podstawie aneksu do umowy Nr AFPWS/ PSU-BS/2009/Nr25 z dnia 31.07.2009r. (dofinansowanie ze srodków MpiPS).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.909 zł, zaś wydatków o kwotę 18.157 zł na realizację projektu pn. „Borowiacy w teatrze życia" realizowanego wspólnie z gminami Powiatu Tucholskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota wynikająca z różnicy zwiększenia dochodów i wydatków, tj. 248 zł stanowi wkład własny gminy Cekcyn. Program realizowany będzie także w 2010 roku za kwotę 46.370 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borta

36

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/216/09
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 26 listopada 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Paragraf	Przychody	Kwota	Kwota po zmianie
952	Kredyty	2 366 617	1 366 617
952	Pożyczki	508 900	508 900
903	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	1 000 000
955	Inne źródła (wolne środki)	803 333	803 333
Przychody ogółem		**3 678 850**	**3 678 850**

Paragraf	Rozchody	Kwota	Kwota po zmianie
992	Spłaty kredytów	0	0
992	Spłaty pożyczek	842 550	842 550
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE	0	0
Razem rozchody		**842 550**	**842 550**

WS/-

Informacje uzupełniające

1. Pokrycie deficytu w kwocie 2.836.300 zł

1.1 pożyczki i kredyty – 1.836.300 zł
1.2 obligacje (inne papiery wartościowe) – 1.000.000 zł.

2. Pokrycie spłaty rozchodów w kwocie 842.550 zł

2.1 przychody z innych źródeł (wolne środki) – 803.333 zł
2.2 kredyt – 39.217 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Borta

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XXX/216/09
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 26 listopada 2009r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Spłata pożyczek długoterminowych, w tym:	947 550	1 243 939	882 680	470 180	401 773	232 780	0	0	0	0	0
1.1	spłata rat kapitałowych	842 550	1 118 939	784 680	385 180	333 773	210 780	0	0	0	0	0
1.2	spłata odsetek	105 000	125 000	98 000	85 000	68 000	22 000	0	0	0	0	0
2.	Spłata kredytu długoterminowego, w tym:	0	563 323	551 323	543 323	519 323	495 325	0	0	0	0	0
2.1	spłata rat kapitałowych	0	473 323	473 323	473 323	473 323	473 325	0	0	0	0	0
2.2	spłata odsetek	0	90 000	78 000	70 000	46 000	22 000	0	0	0	0	0
3.	Wykup papierów wartościowych w tym:	0	153 000	323 000	340 000	1 030 000	1 020 000	1 000 000	950 000	920 000	850 000	890 000
3.1	spłata rat kapitałowych	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	800 000
3.2	spłata odsetek	0	153 000	323 000	340 000	330 000	320000	300 000	250 000	220 000	150 000	90 000
4.	**Razem**	**947 550**	**1 960 262**	**1 757 003**	**1 353 503**	**1 951 096**	**1 748 105**	**1 000 000**	**950 000**	**920 000**	**850 000**	**890 000**
5.	**Planowane dochody**	**19 106 122**	**19 500 000**	**19 500 000**	**19 500 000**	**19 500 000**	**19 500 000**	**19 500 000**	**19 500 000**	**19 500 000**	**19 500 000**	**19 500 000**
	% spłaty (4-3÷5)	4,96	10,05	9,01	6,94	10,01	8,96	5,13	4,87	4,72	4,36	4,56

WS/-

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Barta

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NRXXX/216/09
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 26 listopada 2009r.

Prognozowane kwoty długu na 2009 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Prognozowane kwoty w latach następnych w zł										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pożyczki długoterminowe	2 622 002,00	2 288 352	1 714 413 *	929 733	544 553	210 780	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty długoterminowe	0,00	2 366 617	1 893 294	1 419 971	946 648	473 325	0	0	0	0	0	0
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	1 000 000	4 400 000 **	5 000 000	5 000 000	4 300 000	3 600 000	2 900 000	2 200 000	1 500 000	800 000	0
4.	Ogółem zadłużenie	2 622 002,00	5 654 969	8 007 707	7 349 704	6 491 201	4 984 105	3 600 000	2 900 000	2 200 000	1 500 000	800 000	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	17 396 842,62	19 106 122	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000
6.	Wskaźnik długu - % (poz. 4 : poz. 5)	15,07	29,60	41,07	37,69	33,29	25,56	18,46	14,87	11,28	7,69	4,10	0,00

* w 2010 roku planuje się uzyskanie pożyczki z WFOSiGW w wysokości 545.000 zł.
** w 2010 roku planuje się emisję obligacji na kwotę 3.400.000 zł, zaś w 2011 roku na kwotę 600.000 zł.
WS/-

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Borta

33