

Załącznik Nr 17
171

UCHWAŁA NR XIV/98/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 26 marca 2008r.

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 i Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327) 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Klasyf. budżetowa dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
		zwiększ.	zmniejsz.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	550.000		880.000
	70005 Gospod. gruntami i nieruch.	550.000		880.000
	0770 Wpłaty z tyt.odpł.nab.pr.wł.nier.	550.000		670.000
751	Urzędy nacz.org.wł. państw.			
	75101 Urzędy nacz.org.wł.państwowej		117	1.849
	2010 Dotacje na zadania zlecone		117	1.849
			117	1.849
756	Dochody od osób praw. i fiz.	35.760		3.254.700
	75615 Wpł. z pod. i opłat od osób pr.	35.760		1.139.260
	2680 Rekompens. utrac. dochodów	35.760		35.760
758	Różne rozliczenia	330.791		7.111.613
	75801 Część oświatowa subw. ogólnej	322.100		4.408.000
	2920 Subw. ogólne z budż. państwa	322.100		4.408.000
	75814 Różne rozliczenia finansowe	8.691		33.691
	0920 Pozostałe odsetki	8.691		33.691
801	Oświata i wychowanie	900	100	254.800
	80195 Pozostała działalność	900	100	47.800
	2030 Dotacje na zadania własne		100	46.900
	2320 Dot. z powiatu na podst. poroz.	900		900
852	Pomoc społeczna	75.900	18.000	3.093.050
	85212 Świadczenia rodzinne	54.900		2.622.700
	2010 Dotacje na zadania zlecone	54.900		2.622.000
	85213 Skł.na ubezpiecz.zdr.za os.pob.św.	1.000		8.000
	2010 Dotacje na zadania zlecone	1.000		8.000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze		18.000	162.000
	2010 Dotacje na zadania zlecone		8.000	97.000
	2030 Dotacje na zadania własne		10.000	65.000
	85295 Pozostała działalność	20.000		193.350
	2030 Dotacje na zadania własne	20.000		97.000
Razem		993.351	18.217	

Klasyf. budżetowa dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
		zwiększ.	zmniejsz.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500		2.248.743
	01010 Infr. wodoc. i sanitacyjna wsi	2.500		1.272.500
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.	2.500		2.500
751	Urzędy nacz.org.wł. państw.		117	1.849
	75101 Urzędy nacz.org.wł.państwowej		117	1.849
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.		100	1.700
	4300 Zakup usług pozostałych		17	149
754	Bezp. publ. i ochrona ppoż.	1.000		127.130
	75405 Komendy powiatowe Policji	1.000		1.000
	3000 Wpłaty jedn. na f-sz celowy	1.000		1.000
758	Różne rozliczenia		9.049	58.000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		9.049	8.000
	4810 Rezerwy		9.049	8.000
801	Oświata i wychowanie	323.000	100	5.589.456
	80101 Szkoły podstawowe	275.100		2.655.019
	4270 Zakup usług remontowych	275.100		325.100
	80195 Pozostała działalność	47.900	100	102.609
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900		900
	4300 Zakup usług pozostałych	47.000	100	54.900
852	Pomoc społeczna	75.900	18.000	3.479.730
	85212 Świadczenia rodzinne	54.900		2.622.000
	3110 Świadczenia społeczne	53.250		2.533.250
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1.650		6.650
	85213 Skł.na ubezp.zdr.za os.pob.św.	1.000		8.000
	4130 Składki na ubezp. zdrowotne	1.000		8.000
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze		18.000	253.000
	3110 Świadczenia społeczne		18.000	253.000
	85295 Pozostała działalność	20.000		224.400
	3110 Świadczenia społeczne	20.000		206.000
900	Gosp. komun. i ochrona środ.	50.000		1.604.020
	90095 Pozostała działalność	50.000		700.520
	6060 Wydatki na zakupy inwestyc.	50.000		100.000
926	Kultura fizyczna i sport	550.000		621.310
	92601 Obiekty sportowe	550.000		555.000
	6050 Wydatki inwest.jedn.budżet.	550.000		550.000
Razem		1.002.400	27.266	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe - 15.532.465 zł, w tym:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 2.814.249 zł.

2. Wydatki budżetowe - 16.632.465 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące - 12.652.392 zł,

2) Wydatki majątkowe - 3.980.073 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.100.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie 300.000 zł,

2. zaciąganych pożyczek w kwocie 800.000 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

Tomasa Boria

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk beczek do wody pitnej o pojemności 1 tys. litrów każda. Beczki te miałyby służyć jako zabezpieczenie w wodę pitną w wypadkach losowych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży działek gruntowych o kwotę 550.000 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 117 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku. Zmiany dokonano na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr 4/08 z dnia 25 lutego 2008r.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, a ściślej do pojazdów będących w użytkowaniu Posterunku Policji w Cekcynie. Realizacja wydatku nastąpi na podstawie stosownego porozumienia w sprawie przekazania środków na tzw. Fundusz Wsparcia Policji.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych

Zwiększenie w § 2680 o kwotę 35.760 zł dotyczy rekompensaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconego dochodu w podatku od nieruchomości od znajdującego się na terenie gminy zakładu pracy chronionej (34.408 zł) oraz od gruntów pod jeziorami będących własnością Skarbu Państwa (1.352 zł).

W dziale 758 – Różne rozliczenia

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 322.100 zł. Stanowi ona zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji ministra finansów z dnia 12 lutego 2008r. nr ST3/4820/1/08 zawierającej dane wynikające z ustawy budżetowej na 2008 rok.
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.691 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Zwiększenie wynika z częściowego ulokowania wolnych środków na lokacie terminowej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 100 zł w wyniku zmniejszenia kwoty dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 47.000 zł z powodu omyłkowego nie uwzględnienia tej kwoty przy uchwalaniu budżetu gminy na 2008 rok. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. Nr WFB.I.3011/W/1/2008r. na podstawie danych wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok.
- 2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 900 zł stanowiącą dotację z Powiatu Tucholskiego na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie porozumienia z dnia 1 lutego 2008r.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 275.100 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów oświatowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zmiany w tym dziale wynikają z korekt dotacji celowych – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r. Nr WFB.I.3011/W/1/2008r. na podstawie danych wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok.

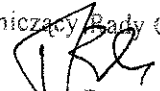
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów w m. Zdroje.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny w planowanej budowie boisk sportowych na terenie gminy, z czego 350.000 zł w budowie boisk ogólnodostępnych „Moje boisko – ORLIK 2012” w m. Cekcyn oraz 200.000 zł w budowie boiska wielofunkcyjnego w m. Iwiec przy budynku Szkoły Podstawowej.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Boria

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIV/98/08

RADY GMINY W CEKCYNIE

z dnia 26 marca 2008r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.**

/dotyczy środków przekazywanych z Budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego/

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	85 400	85 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 400	85 400
		2010	Dotacje celowe na zadania zlec. gminom	85 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400
		4300	Zakup usług pozostałych		2 170
852			Pomoc społeczna	2 727 000	2 727 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 622 000	2 622 000
		2010	Dotacje celowe na zadania zlec. gminom	2 622 000	
		3110	Świadczenia społeczne		2 533 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 650
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		500
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej		570
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 530
		4700	Szkolenia pracowników		800
		4740	Zakup materiałów papierniczych		700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 000	8 000
		2010	Dotacje celowe na zadania zlec. gminom	8 000	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	97 000	97 000
		2010	Dotacje celowe na zadania zlec. gminom	97 000	
		3110	Świadczenia społeczne		97 000
Razem				2 812 400	2 812 400

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Boria

**Plan dochodów pobieranych przez gminę Cekcyn
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywanych do budżetu państwa**

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011, paragraf 2350 - 7.100 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212, paragraf 2350 - 5.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214, paragraf 2350 - 100 zł

/Dotyczy środków przekazywanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy/

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849	1 849
	75101		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1 849	1 849
		2010	Dotacje celowe na zadania zlec. gminom	1 849	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700
		4300	Zakup usług pozostałych		149
			Razem	1 849	1 849

Ogółem plan dochodów i wydatków	2 814 249	2 814 249
--	------------------	------------------

WS/-

**Plan dochodów pobieranych przez gminę Cekcyn
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywanych do budżetu państwa**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	7 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 100
		2350	Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. jst	7 100
852			Pomoc społeczna	5 100
	85212		Świadczenia rodzinne	5 000
		2350	Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. jst	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	100
		2350	Dochody b.p. związ. z real. zad. zlec. jst	100
			Razem	12 200

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bortuła

Zadania inwestycyjne w 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Planowane wydatki					W złotych
					Rok Budżetowy 2008 (7+8+9+10)	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	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	1 270 000	1 270 000	395 000	800 000	0	0	Urząd Gminy
								75 000		
2.	010	01095	Realizacja projektów w ramach „Odnowy wsi”	943 073	943 073	502 450	0	0	440 623	j.w.
								0		
3.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
								0		
4.	600	60016	Zakup kosiarki ciągnikowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	j.w.
								0		
5.	600	60016	Budowa dróg, chodników i placów utwardzonych	240 000	240 000	240 000	0	0	0	j.w.
								0		
6.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy JWC	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
								0		
7.	750	75023	Rozbudowa infrastruktury informatycznej	65 000	65 000	65 000	0	0	0	j.w.
								0		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

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 2008 (7+8+9+10)	Dochody Własne jst	Kredyty Pożyczki	Z tego źródła finansowania			Środki Wymien. art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p.	2009r.	2010r.	2011r.	
								Środki Pochodz. Z innych Źródeł*	Środki	Wymien.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13		
1.	010	01010	Rozbudowa wodociągu wg opracowanego programu	4 900 000	1 270 000	395 000	800 000	0	0	0	1 630 000	1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy	
2.	010	01095	Remont i modernizacja świetlic oraz ich wyposażenie w miejscowościach Ludwichowo, Trzebczyn, W.Budziska i Zielonka	311 396	311 396	119 832	0	0	191 564	0	0	0	0	j.w.	
3.	010	01095	Adaptacja poddasza na świetlicę i salkę w budynkach OSP w miejscowościach Iwicz i Zdroje	291 677	291 677	142 618	0	0	149 059	0	0	0	0	j.w.	
4.	010	01095	Wyposażenie placów zabaw w m. Brzozie, Ostrowo, Cekcyn, W.Budzis- ka,Zielonka i Krzywogoniec	150 000	150 000	50 000	0	0	100 000	0	0	0	0	j.w.	
5.	010	01095	Budowa świetlicy w miejscowości Wysoka oraz rozbudowa świetlicy w m. Ludwichowo	620 000	20 000	20 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	j.w.	
6.	010	01095	Realizacja projektów w ramach programu „Odnowa Wsi”	1 370 000	170 000	170 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000	j.w.	
7.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	80 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	j.w.	
8.	600	60014	Drogą 1015C przez Bory Tucholskie (Tuchola-Tlen) 2009-2013	353 200	0	0	0	0	0	0	176 600	176 600	176 600	j.w.	
9.	600	60014	Ścieżkami rowerowymi przez Bory Tucholskie 2009-2013	179 770	0	0	0	0	0	0	89 885	89 885	89 885	j.w.	

10.	600	60016	Budowa dróg i chodników	3 940 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	1 500 000	1 100 000	1 100 000	Urząd Gminy	A. B. C.
11.	630	63095	"Bory Tucholskie w labiryntach natury" - wzmocnienie konkurencyjności i pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej 2008-2010	1 750 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	500 000	1 200 000	0	Starostwo Powiatowe + Urząd Gm.	A. B. C.
12.	750	75023	"Domowy Urząd" 2008-2011	177 500	65 000	65 000	65 000	0	0	0	37 500	37 500	37 500	j.w.	A. B. C.
13.	754	75412	Modernizacja budynków OSP	190 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy	A. B. C.
14.	801	80110	Modernizacja budynków szkół w tym budowa hali widow.-sport. i obiektu gimnazjum	13 200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	4 000 000	6 000 000	3 000 000	Gminny Zespół Oświatowy	A. B. C.
15.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg oprac.koncepcji	10 800 000	100 000	100 000	90 000	0	0	10 000	4 000 000	4 000 000	2 700 000	Urząd Gminy	A. B. C.
16.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Cekcyn	1 920 000	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000	640 000	j.w.	A. B. C.
17.	900	90002	Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów	67 000	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	33 500	Urząd Gminy +UM Tuchola +PK	A. B. C.
18.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	170 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	Urząd Gminy	A. B. C.
19.	900	90095	Zakup działek gruntowych	200 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	j.w.	A. B. C.
20.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6 (SPZOZ)	1 100 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	900 000	0	0	j.w.	A. B. C.
21.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Małym Gacnie	420 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	320 000	0	0	j.w.	A. B. C.
Ogółem				42 190 543	3 358 073	2 032 450	800 000	85 000	440 623	14 311 000	15 027 485	9 493 985	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 Bortla