Zał. Nr 20

243

UCHWAŁA NR XV/113/08
RADY GMINY w CEKCYNIE
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

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)

uchwala się, co następuje:

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

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
dz.	rozdz.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
020			**Leśnictwo**	**10.000**		**11.530**
	02095		Pozostała działalność	10.000		11.530
		2440	Dotacje z funduszy celowych	10.000		10.000
758			**Różne rozliczenia**	**1.500**		**7.113.113**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500		35.191
		0920	Pozostałe odsetki	1.500		35.191
801			**Oświata i wychowanie**	**18.800**	**18.800**	**254.800**
	80104		Przedszkola		18.800	31.200
		0830	Wpływy z usług		18.800	31.200
	80148		Stołówki szkolne	18.800		162.800
		0830	Wpływy z usług	18.800		162.800
			Razem	**30.300**	**18.800**	

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dz.	rozdz.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**40.900**	**2.207.843**
	01010		Infr. wodoc. i sanitacyjna wsi		40.900	1.231.600
		6050	Wydatki inwestyc. jedn. budż.		40.900	1.229.100
020			**Leśnictwo**	**10.000**		**12.500**
	02095		Pozostała działalność	10.000		12.500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000		12.500
801			**Oświata i wychowanie**	**40.590**	**40.590**	**5.589.456**
	80104		Przedszkola		40.590	379.410
		4300	Zakup usług pozostałych		40.590	15.490
	80148		Stołówki szkolne	40.590		346.770
		4300	Zakup usług pozostałych	40.590		244.170

852			**Pomoc społeczna**	**1.500**		**3.485.674**
	85295		Pozostała działalność	1.500		225.900
		4430	Różne opłaty i składki	1.500		9.600
			Razem	**52.090**	**81.490**	

244

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe - 15.653.877 zł,
2. Wydatki budżetowe - 16.712.977 zł, w tym:
   1) Wydatki bieżące - 12.772.804 zł,
   2) Wydatki majątkowe - 3.940.173 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.059.100 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

1. zaciąganych kredytów w kwocie 300.000 zł,
2. zaciąganych pożyczek w kwocie 759.100 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu po zmianie wynosi 1.059.100 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

U z a s a d n i e n i e

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.900 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Sumin, Zalesie, Łosiny, Kowalskie Błota, Gołąbek oraz leśnictwa: Sowiniec, Okiersk, Kiełpiński Most. Zmniejszenia dokonano na podstawie promesy udzielenia pozyczki z dnia 10.04.2008r. Nr WF/DUK/1175/08.

W dziale 020 – Leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie gminy Cekcyn w 2008 roku. Zwiększenia dokonano na podstawie promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu – pismo z dnia 20 lutego 2008r. nr WF/DUK/563/08.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) Po stronie dochodów przesuwa się kwotę 18.800 zł z rozdziału 80104 do 80148 zł stanowiącą odpłatność za przygotowanie posiłków w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie.
2) Po stronie wydatków przesuwa się kwotę 40.590 zł z przeznaczeniem na zakup usług gastronomicznych w Przedszkolu Gminnym w Cekcynie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na dodatkową składkę członkowską w Chojnickim Banku Żywności. Zmiany dokonuje się na podstawie uchwały Nr III/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności z dnia 19 marca 2008r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej na zakup samochodu dostawczego. Środki pochodzą ze zwiększenia dochodu z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gminy (dział 758 – Różne rozliczenia).

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borla

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/113/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 30 kwietnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Paragraf	Przychody	Kwota 2008r.
952	Kredyty	406 600
952	Pożyczki	759 100
903	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0
955	Inne źródła (wolne środki)	700 000
	Przychody ogółem	**1 865 700**

Paragraf	Rozchody	Kwota 2008r.
992	Spłaty kredytów	0
992	Spłaty pożyczek	806 600
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poch. z budżetu UE	0
	Razem rozchody	**806 600**

WS/-

Informacje uzupełniające

1. Pokrycie deficytu w kwocie 1.059.100 zł

1.1 pożyczki – 759.100 zł
1.2 kredyty – 300.000 zł

2. Pokrycie spłaty rozchodów w kwocie 806.600 zł

2.1 przychody z innych źródeł (wolne środki) – 700.000 zł
2.2 kredyty – 106.600 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Borta

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/113/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 30 kwietnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008r.

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 2008 (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	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	1 229 100	1 229 100	395 000	759 100	0	0		Urząd Gminy	A.
								0				B.
								75 000				C.
2.	010	01095	Realizacja projektów w ramach „Odnowy wsi"	943 073	943 073	502 450	0	0	440 623		j.w.	A.
								0				B.
								0				C.
3.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0		j.w.	A.
								0				B.
								0				C.
4.	600	60016	Zakup kosiarki ciągnikowej	13 000	13 000	13 000	0	0	0		j.w.	A.
								0				B.
								0				C.
5.	600	60016	Budowa dróg, chodników i placów utwardzonych	240 000	240 000	240 000	0	0	0		j.w.	A.
								0				B.
								0				C.
6.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy JWC	50 000	50 000	50 000	0	0	0		j.w.	A.
								0				B.
								0				C.
7.	750	75023	Rozbudowa infrastruktury informatycznej	65 000	65 000	65 000	0	0	0		j.w.	A.
								0				B.
								0				C.

8.	754	75412	Modernizacja budynków OSP	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
9.	801	80110	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gminny Zespół Oświatowy	A.
								0			B.
								0			C.
10.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Brzozie, Zielonka, Zdroje + kabel optotelekomunik.	100 000	100 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy	A.
								0			B.
								10 000			C.
11.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych – Cekcyn, ul. Szeroka, Przytorze, Dębowa i Zdroje	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
12.	900	90095	Zakup działek gruntowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
13.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6 (SPZOZ)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
14.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Małym Gacnie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
15.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
16.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w m. Cekcyn „Moje boisko – ORLIK 2012"	350 000	350 000	350 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
17.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Iwiec przy budynku Szkoły Podstawowej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.	A.
								0			B.
								0			C.
Ogółem				**3 940 173**	**3 940 173**	**2 655 450**	**759 100**	**85 000**	**440 623**	**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 Borta

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XV/113/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne (w zł)

Lp	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Spłata pożyczek długoterminowych, w tym:	876 600	1 198 420	1 089 489	771 320	351 820	301 820
1.1	spłata rat kapitałowych	806 600	1 098 420	999 489,28	691 320	291 820	291 820
1.2	spłata odsetek	70 000	100 000	90 000	80 000	60 000	10 000
2.	Spłata kredytu długoterminowego, w tym:	0	101 320	96 320	91 320	89 320	87 320
2.1	spłata rat kapitałowych	0	81 320	81 320	81 320	81 320	81 320
2.2	spłata odsetek	0	20 000	15 000	10 000	8 000	6 000
3.	Spłata pożyczek i kredytów na prefinansowanie, w tym:	0	0	0	0	0	0
3.1	spłata rat kapitałowych	0	0	0	0	0	0
3.2	spłata odsetek	0	0	0	0	0	0
4.	**Razem**	**876 600**	**1 299 740**	**1 185 809,28**	**862 640**	**441 140**	**389 140**
5.	**Planowane dochody**	**15 653 877**	**14 550 000**	**14 986 500**	**15 436 000**	**15 899 000**	**16 375 000**
	% spłaty (4-3÷5)	5,6	8,93	7,91	5,59	2,77	2,38

WS/-

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Borta

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XV/113/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognozowane kwoty w latach następnych w zł					
			2008*	2009*	2010	2011	2012	2013
1.	Pożyczki długoterminowe	2 720 369,28	2 672 869,28	2 274 449,28	1 274 960,00	583 640,00	291 820,00	0,00
2.	Kredyty długoterminowe	0,00	406 600,00	325 280,00	243 960,00	162 640,00	81 320,00	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ogółem zadłużenie	2 720 369,28	3 079 469,28	2 599 729,28	1 518 920,00	746 280,00	373 140,00	0,00
5.	Prognozowane dochody budżetowe	15 571 518	15 653 877	14 550 000	14 986 500	15 436 000	15 899 000	16 375 000
6.	Wskaźnik długu - % (poz. 4 : poz. 5)	17,47	19,67	17,87	10,14	4,83	2,35	0,00

WS/-

Dodatkowe objaśnienia:
*W latach 2008-2009 planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.359.100 zł, z czego 659.100 zł w 2008r. i 700.000 zł w 2009r.
*Do kwoty długu na koniec 2008 roku doliczono także pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 100.000 zł oraz kredyty bankowe w łącznej kwocie 406.600 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Borta

249