

38

**UCHWAŁA NR XVI/117/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 29 maja 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.	
600			Transport i łączność	44.000		44.000
	60016		Drogi publiczne gminne	44.000		44.000
		6260	Dotacje z f-szy cel. na inwest.	44.000		44.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		232.636	647.364
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.		232.636	647.364
		0770	Wpłaty z tyt. odpł. nab.pr.wł.		232.636	437.364
900			Gosp. komun. i ochr. środow.	500		283.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500		1.500
		2440	Dotacje z funduszy celowych	500		500
926			Kultura fizyczna i sport	333.000		333.000
	92601		Obiekty sportowe	333.000		333.000
		6300	Wpł. z tyt. pom. fin. na inwest.	333.000		333.000
Razem				377.500	232.636	

Klasyf. budżetowa dz. rozdz. §			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				zwiększ.	zmniejsz.	
600			Transport i łączność	44.000		680.370
	60016		Drogi publiczne gminne	44.000		660.370
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	44.000		129.000
630			Turystyka	12.000		68.750
	63095		Pozostała działalność	12.000		68.750
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11.800		16.800
		4300	Zakup usług pozostałych	200		600
750			Administracja publiczna	4.900		1.357.200
	75095		Pozostała działalność	4.900		77.595
		4430	Różne opłaty i składki	4.900		10.400
757			Obsługa długu publicznego	25.000		95.000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	25.000		95.000
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	25.000		95.000
900			Gosp. komun. i ochr. środow.	500	12.000	1.592.520
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500		90.500
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500		10.500
	90095		Pozostała działalność		12.000	688.520
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		12.000	93.000

926		Kultura fizyczna i sport	333.000		954.310
	92601	Obiekty sportowe	333.000		888.000
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	333.000		883.000
		Razem	419.400	12.000	

39

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe - 15.911.113 zł,
2. Wydatki budżetowe - 17.232.749 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 12.915.576 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 4.317.173 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.321.636 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek w kwocie 759.100 zł,
2. wolnych środków w kwocie 562.536 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu po zmianie wynosi 759.100 zł.

§ 5. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borla

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 44.000 zł w związku z przyznaną dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kruszką (odcinek 1.100 mb). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z dnia 26 maja 2008r. nr GN.6018-3/2/08.

W dziale 630 – Turystyka

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem się na zakup materiałów do remontu pomostów przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim. Środki te przenosi się z działu 900.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 232.636 zł z wpływów ze sprzedaży majątku gminnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”. Gmina Cekcyn przystąpiła do stowarzyszenia w dniu 26 marca 2008r. Wysokość składki wynosi 1 zł od mieszkańca wg stanu na dzień 31.12.2007r. licząc od dnia przystąpienia.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu. Zwiększenie to podyktowane jest wzrostem stopy redyskonta weksli wg której oprocentowane są pożyczki (było w 2007 r. 4,25%, jest 5,25%). Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,7 tej wielkości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500 zł stanowiącą dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tucholi z przeznaczeniem na pokrycie części nakładów na zakup worków do segregacji odpadów oraz rękawiczek do zbierania śmieci w ogólnopolskiej akcji „Dzień Ziemi”. Zwiększenia dokonano na podstawie umowy dotacji nr 7625-808 z dnia 15 kwietnia 2008r.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 333.000 zł stanowiącą pomoc finansową ze strony budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Cekcynie w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”. Zwiększenia dokonano na podstawie uchwały nr XX/373/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Cekcyn.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bortła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/117/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 29 maja 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

Paragraf	Przychody	Kwota 2008r.	Kwota po zmianie
952	Kredyty	406 600	0
952	Pożyczki	759 100	759 100
903	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0
955	Inne źródła (wolne środki)	700 000	1 369 136
Przychody ogółem		1 865 700	2 128 236

Paragraf	Rozchody	Kwota 2008r.
992	Spląty kredytów	0
992	Spląty pożyczek	806 600
963	Spląty 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 1.321.636 zł

1.1 pożyczki – 759.100 zł
1.2 inne źródła (wolne środki) – 562.536 zł

2. Pokrycie spląty rozchodów w kwocie 806.600 zł

2.1 przychody z innych źródeł (wolne środki) – 806.600 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Borka

Zadania inwestycyjne w 2008r.

W złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Rok Budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka Organizac. Realizuj.
						Z tego źródła finansowania				
						Dochody Własne jst	Kredyty Pożyczki	Srodki Pochodzące 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
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	1 229 100	1 229 100	395 000	759 100	0	0	Urząd Gminy
								75 000	0	
2.	010	01095	Realizacja projektów w ramach „Odnowy wsi”	943 073	943 073	502 450	0	0	440 623	j.w.
								0	0	
3.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
								0	0	
4.	600	60016	Zakup kosiarki ciągnikowej	13 000	13 000	13 000	0	0	0	j.w.
								0	0	
5.	600	60016	Budowa dróg, chodników i placów utwardzonych	284 000	284 000	240 000	0	44 000	0	j.w.
								0	0	
6.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy JWC	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
								0	0	
7.	750	75023	Rozbudowa infrastruktury informatycznej	65 000	65 000	65 000	0	0	0	j.w.
								0	0	

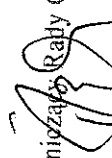
8.	754	75412	Modernizacja budynków OSP	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.	0		
9.	801	80110	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gminny Zespół Oświatowy	0		
10.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Brzozie, Zielonka, Zdroje + kabel optotelekomunik.	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	10 000	Urząd Gminy	0		
11.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych – Cekcyn, ul. Szeroka, Przytorze, Dębowa i Zdroje	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.	0		
12.	900	90095	Zakup działek gruntowych	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.	0		
13.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Cekcynie przy ul. Dworcowej 6 (SPZOZ)	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.	0		
14.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Małym Gacnie	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.	0		
15.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.	0		
16.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w m. Cekcyn „Moje boisko – ORLIK 2012”	683 000	683 000	683 000	350 000	0	0	333 000	j.w.	0		
17.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Iwiec przy budynku Szkoły Podstawowej	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.	0		
Ogółem				4 317 173	4 317 173	4 317 173	2 655 450	759 100	462 000	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 Bortol

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji w latach	Łączne Koszty Finansowe	Rok Budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka Organizac. Realizuj. Progr. lub Koordynuj. Wykonanie Programu			
						Z tego źródła finansowania								
						Dochody Własne i st.	Kredyty Pożyczki	Srodki Pochodz. 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	12	13		
1.	010	01010	Rozbudowa wodociągu wg opracowanego programu	2 529 100	1 229 100	395 000	759 100	0	0	0	300 000	500 000	500 000	Urząd Gminy
2.	010	01095	Remont i modernizacja świetlic oraz ich wyposażenie w miejscowościach Ludwichowo, Trzebciny, W.Budziska i Zielenka	311 396	311 396	119 832	0	0	0	191 564	0	0	0	j.w.
3.	010	01095	Adaptacja poddasza na świetlicę i salę w budynkach OSP w miejscowościach Iwiec i Zdroje	291 677	291 677	142 618	0	0	0	149 059	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	0	100 000	0	0	0	j.w.
5.	010	01095	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Ludwichowo	206 000	6 000	6 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	j.w.
6.	010	01095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka wraz z zagospodarowaniem i wyposaż.	514 000	14 000	14 000	0	0	0	0	500 000	0	0	j.w.
7.	010	01095	Remont i modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie wraz z wyposażeniem	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	GOK
8.	010	01095	Realizacja projektów w ramach programu „Odnowa Wsi”	820 000	170 000	170 000	0	0	0	0	50 000	200 000	400 000	Urząd Gminy
9.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	80 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	j.w.

10.	600	60014	Droga 1015C przez Bory Tucholskie (Tuchola-Tleń) 2009-2013	353 200	0	0	0		0	U	0	176 600	Urząd Gminy	A. B. C.
11.	600	60014	Ścieżkami rowerowymi przez Bory Tucholskie 2009-2013	179 770	0	0	0		0	O	0	89 885	j.w.	A. B. C.
12.	600	60016	Budowa dróg i chodników	2 415 000	215 000	215 000	215 000		0	O	0	1 100 000	Urząd Gminy	A. B. C.
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zielonka – Wierzchucin	2 111 433	25 000	25 000	25 000		0	O	0	0	j.w.	A. B. C.
14.	630	63095	„Bory Tucholskie w labiryntach natury” - wzmocnienie konkurencyjności i pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwoj infrastruktury turystycznej 2008-2010	4 250 000	50 000	50 000	50 000		0	O	0	3 200 000	Starostwo Powiatowe + Urząd Gm.	A. B. C.
15.	750	75023	„Domowy Urząd” 2008-2011	177 500	65 000	65 000	65 000		0	O	0	37 500	j.w.	A. B. C.
16.	754	75412	Modernizacja budynków OSP	190 000	40 000	40 000	40 000		0	O	0	50 000	Urząd Gminy	A. B. C.
17.	801	80110	Modernizacja budynków szkół w tym budowa hali widow.-sport. i obiektu gimnazjum	10 200 000	200 000	200 000	200 000		0	O	0	6 000 000	Gminny Zespół Oświatowy	A. B. C.
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg oprac.koncepcji	10 800 000	100 000	100 000	90 000		0	O	0	4 000 000	Urząd Gminy	A. B. C.
19.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Cekcyn	1 920 000	0	0	0		0	O	0	640 000	j.w.	A. B. C.
20.	900	90002	Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów	67 000	0	0	0		0	O	0	33 500	Urząd Gminy +UM Tuchola +PK	A. B. C.
21.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	170 000	80 000	80 000	80 000		0	O	0	30 000	Urząd Gminy	A. B. C.
22.	900	90095	Zakup działek gruntowych	200 000	50 000	50 000	50 000		0	O	0	50 000	j.w.	A. B. C.

23.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Ciekynie przy ul. Dworcowej 6 (SPZOZ)	1 100 000	200 000	200 000	0	0	0	900 000	0	j.w.	0	
24.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego W Małym Gacnie	420 000	100 000	100 000	0	0	0	320 000	0	j.w.	0	
Ogółem				39 906 076	3 317 173	2 032 450	759 100	440 623	12 567 433	16 227 485	7 793 985	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 Boryła

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY NR XVI/117/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 29 maja 2008r.

**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:	901 600	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	95 000	100 000	90 000	80 000	60 000	10 000
2.	Spłata kredytu długoterminowego, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1	spłata rat kapitałowych	0	0	0	0	0	0
2.2	spłata odsetek	0	0	0	0	0	0
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	901 600	1 198 420	1 089 489,28	771 320	351 820	301 820
5.	Planowane dochody	15 911 113	14 550 000	14 986 500	15 436 000	15 899 000	16 375 000
	% spłaty (4-3÷5)	5,67	8,24	7,27	5	2,21	1,84

WS/-

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bortła

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY NR XVI/117/08
RADY GMINY W CEKOCYNIE
z dnia 29 maja 2008r.

Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 672 869,28	2 274 449,28	1 274 960,00	583 640,00	291 820,00	0,00
5.	Prognozowane dochody budżetowe	15 571 518	15 911 113	14 550 000	14 986 500	15 436 000	15 899 000	16 375 000
6.	Wskaźnik długu - % (poz. 4 : poz. 5)	17,47	16,80	15,63	8,51	3,78	1,84	0,00

WS/-

Dodatkowe wyjaśnienia:

*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 Borla