

**UCHWAŁA NR XVIII/126/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 28 sierpnia 2008r.**

Załącz. Nr 2 11

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			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
dz.	rozdz.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000		677.364
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	30.000		677.364
		0770	Wpłaty z tyt. odpł. nab. pr. wł.	30.000		467.364
756			Dochody od osób praw., fiz.	65.000		3.317.700
	75616		Wpływy z pod. od osób fizycz.	65.000		743.400
		0310	Podatek od nieruchomości	12.000		432.000
		0340	Podatek od środków transport.	3.000		22.800
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000		9.000
		0500	Podatek od czynności cyw.-pr.	46.000		111.300
758			Różne rozliczenia	82.486		7.195.599
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej	82.486		4.490.486
		2920	Subw. ogólne z budż. państwa	82.486		4.490.486
852			Pomoc społeczna	111.127		3.276.940
	85295		Pozostała działalność	111.127		349.948
		2708	Środki na dofin.własnych zadań	44.286		44.286
		6260	Dotacje z f-szy cel. na inw.i zak.	66.841		66.841
854			Edukacyjna opieka wychow.	237.005		341.873
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237.005		341.873
		2708	Środki na dofin.własnych zadań	237.005		237.005
921			Kultura i ochr. dziedz. narod.	11.244		12.244
	92109		Domy i ośr. kult., świetl. i kluby	11.244		12.244
		2700	Środki na dofin.własnych zadań	11.244		11.244
926			Kultura fizyczna i sport	489.300		822.300
	92601		Obiekty sportowe	489.300		822.300
		6260	Dotacje z f-szy cel. na inw.i zak.	489.300		489.300
Razem				1.026.162		

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dz.	rozd.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
801			Oświata i wychowanie	82.486		5.932.842
	80101		Szkoły podstawowe	82.486		2.954.755
		4270	Zakup usług remontowych	82.486		762.586
852			Pomoc społeczna	151.671		3.705.664
	85295		Pozostała działalność	151.671		423.042
		3118	Świadczenia społeczne	1.360		1.360
		4018	Wynagrodz. osobowe pracow.	5.914		5.914
		4118	Składki na ubezpiecz. społeczne	898		898
		4128	Składki na Fundusz Pracy	145		145
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.980		8.980
		4218	Zakup materiałów i wyposaż.	12.540		12.540
		4268	Zakup energii	76		76
		4308	Zakup usług pozostałych	14.149		14.149
		4378	Opłaty za usługi telef. stacjon.	224		224
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.	107.385		107.385
854			Edukacyjna opieka wychow.	237.005		494.090
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237.005		341.873
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	118.415		118.415
		4218	Zakup materiałów i wyposaż.	59.589		59.589
		4248	Zakup pomocy naukowych	1.970		1.970
		4268	Zakup energii	4.614		4.614
		4308	Zakup usług pozostałych	50.418		50.418
		4758	Zakup akcesoriów komputer.	1.999		1.999
921			Kultura i ochr. dziedz. narod.	700		431.430
	92109		Domy i ośr. kult., świetl. i kluby	700		304.050
		2480	Dotacje podm. dla instyt. kult.	700		148.700
926			Kultura fizyczna i sport	554.300		1.508.610
	92601		Obiekty sportowe	554.300		1.442.300
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	554.300		1.437.300
Razem				1.026.162		

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe - 17.046.799 zł,
2. Wydatki budżetowe - 18.568.435 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 13.589.577 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 4.978.858 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.521.636 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek w kwocie 959.100 zł,
2. wolnych środków w kwocie 562.536 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

Tomasz Borta

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży działek gruntowych (majątku gminnego) o kwotę 30.000 zł.

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

Zmiany dotyczą wielkości wpływów z podatków od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno-prawnych w oparciu o przewidywane wpływy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 82.486 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008r. nr ST5/4822/8g/BKU/08. Po stronie wydatków kwota ta została wprowadzona do działu 801 – oświata i wychowanie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 44.286 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Stop bezrobociu” realizowanego z funduszy unijnych, tj. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pismo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nr DNP.EFS.0724-7.1.1-26/06/08 z dnia 10.07.2008r.).

2) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 66.841 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa nr UWB/000042/02/D z dnia 12.08.2008r.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o środki własne na w/w cel w kwocie 40.544 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 237.005 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pt. „Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”. Środki pochodzą z funduszy unijnych, tj. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pismo z Urzędu Marszałkowskiego nr PRC.I.0728-9.I.2-04-033/08-3/08 z dnia 20.08.2008r.). Realizacja programu obejmuje dwa lata – na 2009 rok przewidziana jest kwota 219.103 zł.

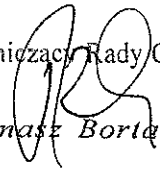
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.244 zł stanowiącą refundację wydatków związanych z włączeniem Centrum Kształcenia Na Odległość do eksploatacji. Część środków w kwocie 700 zł stanowi refundację dla Gminnego Ośrodka Kultury, który realizował zadanie. Stąd zwiększenie w planie wydatków dotacji dla w/w instytucji kultury.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 489.300 zł stanowiącą dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym zawiaduje Ministerstwo Sportu i Turystyki, z czego 333.000 zł dotyczy budowy boisk ogólnodostępnych „Moje boisko – ORLIK 2012” w m. Cekcyn oraz 156.300 zł dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iwcu. Ponadto zwiększa się plan wydatków ze środków własnych na w/w cele o kwotę 65.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

Zadania inwestycyjne w 2008r.

W złotych

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

8.	754	75412	Modernizacja budynków OSP	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
9.	801	80110	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gminny Zespół Oświatowy	A. B. C.
10.	852	85295	Zakup pojazdu – mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów	107 385	107 385	107 385	40 544	0	66 841	0	Gminny Ośr. Pomocy Społ.	A. B. C.
11.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Brzozie, Zielonka, Zdroje + kabel optotelekomunik.	100 000	100 000	100 000	90 000	0	10 000	0	Urząd Gminy	A. B. C.
12.	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.	A. B. C.
13.	900	90095	Zakup działek gruntowych	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
14.	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.	A. B. C.
15.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego w Małym Gacnie	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
16.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
17.	926	92601	Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w m. Cekcyn „Moje boisko – ORLIK 2012”	1 127 000	1 127 000	1 127 000	461 000	0	333 000 333 000	0	j.w.	A. B. C.
18.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Iwiec przy budynku Szkoły Podstawowej	310 300	310 300	310 300	154 000	0	156 300	0	j.w.	A. B. C.
Ogółem				4 978 858	4 978 858	2 760 994	759 100	1 018 141	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 (wplaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bort