

**UCHWAŁA NR XIX/131/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 24 września 2008r.**

Lat. Nr 13 117

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
				zwiększ.	zmniejsz.	
758			Różne rozliczenia	45.000		7.240.599
	75801		Subw. ogólne z budż. państwa	45.000		4.535.486
		2920	Część oświatowa subw. ogólnej	45.000		4.535.486
801			Oświata i wychowanie	7.600		323.300
	80110		Gimnazja	7.600		14.400
		0870	Wpływy ze sprzed. skł. majątk.	700		700
		0960	Otrzym. spadki, zapisy i darow.	800		1.800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.100		6.100
852			Pomoc społeczna	44.286	44.286	3.276.940
	85295		Pozostała działalność	44.286	44.286	349.948
		2008	Dotacja rozwojowa	44.286		44.286
		2708	Środki na dofin. własnych zadań		44.286	0
854			Edukacyjna opieka wychow.	237.005	237.005	341.873
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237.005	237.005	341.873
		2008	Dotacja rozwojowa	237.005		237.005
		2708	Środki na dofin. własnych zadań		237.005	0
921			Kultura i ochr. dziedz. narod.	2.800		15.044
	92109		Domy i ośr. kult., świetl. i kluby	2.800		15.044
		2700	Środki na dofin. własnych zadań	2.800		14.044
926			Kultura fizyczna i sport	489.300	489.300	822.300
	92601		Obiekty sportowe	489.300	489.300	822.300
		6260	Dotacje z f-szy cel. na inw. i zak.		489.300	0
		6330	Dot. cel. na inwest. i zak. inw.	489.300		489.300
Razem				825.991	770.591	

Klasyf. budżetowa			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
dz.	rozdz.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
600			Transport i łączność		3.000	677.370
	60016		Drogi publiczne gminne		3.000	657.370
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.		3.000	281.000
750			Administracja publiczna	3.000		1.360.200
	75095		Pozostała działalność	3.000		80.595
		2310	Dot.cel.przek.gm. na podst. por.	3.000		3.000
801			Oświata i wychowanie	52.600		5.985.442
	80101		Szkoły podstawowe	45.000		2.999.755
		4240	Zakup pomocy naukowych	45.000		52.110
	80195		Pozostała działalność	7.600		153.985
		3240	Stypendia dla uczniów	7.600		19.100
921			Kultura i ochr. dziedz. narod.	2.800		434.230
	92109		Domy i ośr. kult., świetl. i kluby	2.800		306.850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		3.950
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.200		18.318
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		5.500
Razem				58.400	3.000	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe - 17.102.199 zł,
2. Wydatki budżetowe - 18.623.835 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 13.648.777 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe - 4.975.058 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 Wojciech Sterosiński

Zmian w budżecie gminy należało dokonać w następujących jego działach:

W dziale 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na budowę dróg gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Kwotę 3.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla rolników z gminy Kęsowo w związku z falą gradobicia jaka miała miejsce 11 lipca br. Środki finansowe będą przekazane na podstawie porozumienia z gminą Kęsowo z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych rolników.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.000 zł stanowiącą środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół w Cekcynie. O taką samą kwotę zwiększa się plan wydatków w dziale 801 – oświata i wychowanie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.600 zł, z czego 700 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu oraz dochody z wypożyczania sprzętu, 800 zł stanowią darowizny oraz 6.100 zł wpływy z loterii stypendialnej. Całość uzyskanych środków w kwocie 7.600 zł przeznaczona będzie na wypłatę stypendiów dla uczniów gimnazjum, szkół średnich i studentów.

W działach 852 – Pomoc społeczna – 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W miejsce § 2708 tworzy się § 2008 – dotacja rozwojowa (korekta zmian w budżecie dokonanych uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/126/08 z 28 sierpnia 2008r.). Dotyczy to realizacji programów pt. „Stop bezrobociu” - dział 852, kwota 44.286 zł oraz „Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci” - dział 854, kwota 237.005 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.800 zł stanowiącą dotację z Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej na realizację projektu pn.: „Amatorsko może znaczyć coraz lepiej” (umowa z dnia 27.08.2008r.). W ramach projektu prowadzone będą warsztaty teatralne w świetlicy wiejskiej w Ostrowie. Środki pochodzą z Programu „Działaj lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Kwotę 489.300 zł przenosi się z § 6260 do § 6330 (korekta zmian w budżecie dokonanych uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/126/08 z 28 sierpnia 2008r.). Zmiana ta dotyczy dofinansowania z budżetu państwa realizacji budowy boiska ogólnodostępnego „ORLIK 2012” w Cekcynie (333.000 zł) oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Iwcu (156.300 zł).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wojciech Stronkowski
Wojciech Stronkowski

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XIX/131/08
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 24 września 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	1 298 420	1 189 489,28	771 320	351 820	301 820
1.1	spłata rat kapitałowych	806 600	1 198 420	1 099 489,28	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	1 298 420	1 189 489,28	771 320	351 820	301 820
5.	Planowane dochody	15 979 552	14 550 000	14 986 500	15 436 000	15 899 000	16 375 000
	% spłaty (4-3÷5)	5,64	8,92	7,94	5	2,21	1,84

WS/-

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wojciech Sterosławski
Wojciech Sterosławski

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY NR XIX/131/08
RADY GMINY W CEKOCYNIE
z dnia 24 września 2008r.

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	2 872 869,28	2 374 449,28	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	2 872 869,28	2 374 449,28	1 274 960,00	583 640,00	291 820,00	0,00
5.	Prognozowane dochody budżetowe	15 571 518	15 979 552	14 550 000	14 986 500	15 436 000	15 899 000	16 375 000
6.	Wskaźnik długu - % (poz. 4 : poz. 5)	17,47	17,98	16,32	8,51	3,78	1,84	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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wojciech Sierostawski

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					w złotych			
						Z tego źródła finansowania					2009r.	2010r.	2011r.	Jednostka Organizac. Realizuj. Progr. lub Koordynuj. Wykonanie Programu
						Dochody Własne jst	Kredyty Pożyczki	Środki Pochodz. Z innych Źródeł*	Środki Wymien. art. 5 ust. 1 Pkt 2 i 3 u.f.p.	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	
1.	010	01010	Rozbudowa wodociągu wg opracowanego programu	2 529 100	1 229 100	395 000	759 100	0	0	0	500 000	500 000	500 000	Urząd Gminy
2.	010	01095	Remont i modernizacja świetlic oraz ich wyposażenie w miejscowościach Ludwichowo, Trzebciny, 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 salę w budynkach OSP w miejscowościach Iwiec 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	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Ludwichowo	206 000	6 000	6 000	0	0	0	100 000	100 000	0	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	500 000	0	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	450 000	0	0	0	GOK
8.	010	01095	Realizacja projektów w ramach programu „Odnowa Wsi”	820 000	170 000	170 000	0	0	0	50 000	200 000	400 000	400 000	Urząd Gminy
9.	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.

10.	600	60014	Droga 1015C przez Bory Tucholskie (Tuchola-Tleń) 2009-2013	353 200	0	0	0	0	0	0	176 600	176 600	Urząd Gminy	A. B. C.
11.	600	60014	Ścieżkami rowerowymi przez Bory Tucholskie 2009-2013	179 770	0	0	0	0	0	0	89 885	89 885	j.w.	A. B. C.
12.	600	60016	Budowa dróg i chodników	2 474 900	274 900	230 900	0	44 000	0	0	1 100 000	1 100 000	Urząd Gminy	A. B. C.
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 010310C Zielonka-Wierzchucin	2 092 233	6 100	6 100	0	0	0	0	2 086 133	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 rozwój infrastruktury turystycznej 2008-2010	4 250 000	50 000	50 000	0	0	0	0	1 000 000	3 200 000	Starostwo Powiatowe + Urząd Gm.	A. B. C.
15.	750	75023	"Domowy Urząd" 2008-2011	177 500	65 000	65 000	0	0	0	0	37 500	37 500	j.w.	A. B. C.
16.	754	75412	Modernizacja budynków OSP	190 000	40 000	40 000	0	0	0	0	50 000	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	0	0	0	0	2 000 000	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	90 000	0	10 000	0	0	4 000 000	2 700 000	Urząd Gminy	A. B. C.
19.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Cekcyn	1 920 000	0	0	0	0	0	0	640 000	640 000	j.w.	A. B. C.
20.	900	90002	Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów	67 000	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500	Urząd Gminy + UM Tuchola + PK	A. B. C.
21.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	170 000	80 000	80 000	0	0	0	0	30 000	30 000	Urząd Gminy	A. B. C.
22.	900	90095	Zakup działek gruntowych	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	j.w.	A. B. C.

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, z ministerstw)

C. Inne źródła (włączy mieszkancom)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
W. Siroszka
Włodzisław Siroszka

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)	Z tego źródła finansowania			Jednostka Organizac. Realizuj. Progr. lub Koordynuj. Wykonanie Programu		
						Dochody Własne i st.	Kredyty Pożyczki	Srodki Pochodzące Z innych Źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	1 228 300	1 228 300	394 200	759 100	0	0	Urząd Gminy	A. B. C.
2.	010	01095	Realizacja projektów w ramach „Odnowy wsi”	943 073	943 073	502 450	0	0	440 623	j.w.	A. B. C.
3.	600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
4.	600	60016	Zakup kosiarki ciągnikowej	13 000	13 000	13 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
5.	600	60016	Budowa dróg, chodników i placów utwardzonych	281 000	281 000	237 000	0	44 000	0	j.w.	A. B. C.
6.	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy JWC	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.
7.	750	75023	Rozbudowa infrastruktury informatycznej	65 000	65 000	65 000	0	0	0	j.w.	A. B. C.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wojciech Sierostawski

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, Źdroje + 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 Źdroje	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	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				4 975 058	4 975 058	2 757 194	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 (wpłaty mieszkańców)