

25
Załącznik Nr 5

**UCHWAŁA NR II/6/06
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 6 grudnia 2006r.**

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) 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Klasyf. budż.			Wyszczególnienie	Dochody		Plan budżetu po zmianach
Dz.	rozdz.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
758			Różne rozliczenia	96.700		6.071.619
	75801		Część oświatowa subwencji	16.627		3.782.928
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	16.627		3.782.928
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	80.073		80.073
		2750	Środki na uzupełnienie doch. gmin	80.073		80.073
Razem:				96.700		

Klasyf. budż.			Wyszczególnienie	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
Dz.	rozdz.	§		zwiększ.	zmniejsz.	
710			Działalność usługowa	3.000		33.200
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	3.000		30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		30.000
801			Oświata i wychowanie	16.627	14.000	4.458.520
	80110		Gimnazja		14.000	1.173.628
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		14.000	136.843
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16.627		205.471
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.627		75.657
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000		120.114
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	14.000		489.107
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14.000		132.807
		3240	Stypendia dla uczniów	14.000		132.807
900			Gosp. komun. i ochrona środ.	150.173		4.171.593
	90001		Gosp. ściekowa i ochrona wód	150.173		3.235.173
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	150.173		2.850.173
Razem:				183.800	14.000	

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1. Dochody budżetowe - 15.449.001 zł,
- 2. Wydatki budżetowe - 17.588.101 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - 11.365.951 zł,
 - 2) Wydatki inwestycyjne - 6.222.150 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.139.100 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 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 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na koszty umów o dzieło dotyczących przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.073 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Środki te przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gmin.
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.627 zł w wyniku zwiększenia przez ministra finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Cekcyn.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.627 zł, z tego 4.627 zł przeznacza się na zakup opon zimowych do samochodu Renault Master oraz na zakup paliwa do końca 2006 roku, a kwotę 12.000 zł przeznacza się na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Cekcynie.

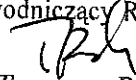
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 14.000 zł przeznacza się na udział własny gminy w realizacji Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Gmina otrzymała dotację na ten cel w wysokości 13.957 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2006r. Nr WFB.I.3011-17/06.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.173 zł z przeznaczeniem na koszty budowy sieci kanalizacyjnej w gminie.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR II/6/06
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 6 grudnia 2006r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa
i majątku jednostek samorządu terytorialnego**

Paragraf	Przychody	Kwota Przed zmianą	Kwota Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 159 756	2 232 856
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – prefinansowanie	2 253 654	2 253 654
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	491 059	491 059
Razem przychody		4 904 469	4 977 569

Paragraf	Rozchody	Kwota Przed zmianą	Kwota Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	584 815	584 815
	spląty pożyczek z WFOŚiGW	524 815	524 815
	spląty kredytu długoterminowego	60 000	60 000
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – prefinansowanie	2 253 654	2 253 654
Razem rozchody		2 838 469	2 838 469

WS/-

Informacje uzupełniające

1. Pokrycie deficytu w kwocie 2.139.100 zł

1.1 pożyczki lub kredyty - 2.139.100 zł,

2. Pokrycie spląty rozchodów w kwocie 2.838.469 zł

2.1 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - 491.059 zł,

2.2 kredyt bankowy - 93.756 zł,

2.3 kredyt na prefinansowanie - 2.253.654 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Borta

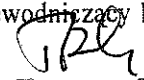
Załącznik nr 2
do UCHWAŁY NR II/6/06
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 6 grudnia 2006r.

**Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok
i lata następne (w zł)**

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Spłata pożyczek długoterminowych, w tym:	624 815	1 395 679	1 008 784	907 820	787 889	295 520
1.1	spłata rat kapitałowych	524 815	1 228 679	885 784	804 820	705 889	268 520
1.2	spłata odsetek	100 000	167 000	123 000	103 000	82 000	27 000
2.	Spłata kredytu długoterminowego, w tym:	70 000	60 878	59 878	0	0	0
2.1	spłata rat kapitałowych	60 000	51 878	51 878	0	0	0
2.2	spłata odsetek	10 000	9 000	8 000	0	0	0
3.	Spłata pożyczek i kredytów na prefinansowanie, w tym:	2 283 654	1 280 385	0	0	0	0
3.1	spłata rat kapitałowych	2 253 654	1 260 385	0	0	0	0
3.2	spłata odsetek	30 000	20 000	0	0	0	0
4.	Razem	2 978 469	2 736 942	1 068 662	907 820	787 889	295 520
5.	Planowane dochody	15 449 001	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	% spłaty (4-3÷5)	4,5	10,05	7,37	6,26	5,43	2,04

WS/-

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Bortla

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY NR II/6/06
RADY GMINY W CEKCYNIE
z dnia 6 grudnia 2006r.

Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.	Prognozowane kwoty w latach następnych w zł					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pożyczki długoterminowe	2 078 507	3 609 692	2 665 013	1 779 229	974 409	268 520	0
2.	Kredyty długoterminowe	60 000	103 756	51 878	0	0	0	0
3.	Pożyczki i kredyty na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ogółem zadłużenie	2 138 507	3 713 448	2 716 891	1 779 229	974 409	268 520	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe	12 954 336	15 449 001	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
6.	Wskaźnik długu - % (poz. 4 : poz. 5)	16,51	24,04	18,74	12,27	6,72	1,85	0,00

WS/-

Informacje dodatkowe:

W 2007 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 284.000 zł na uregulowanie należności za budowę sieci wodociągowej w m. Szklana Huta, Mikołajskie, W.Gacno i Zamarte.

Przewodniczący Rady Gminy



Tomasz Borla

Plan finansowy inwestycji Gminy Cekcyn na rok 2006

Dz.	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	m-c i rok rozpoczęcia planow. zakończenia	Nakłady wykonane do 31.XII 2005r.	Nakłady planowane na 2006r.	Źródła finansowania planowanych nakładów						inne
						Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	FUNDUSZ (dotacja)	EKO	N i WFOŚ (dotacje pożyczki)	ZPORA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	2006									wpl.miesz.
			2007	3 098 243	461 000	16 000	0	0	325 000	0	0	120 000
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodoc. w m. Zalesie, Kowalskie Błota, Łosiny, Okiersk, Gołębek	2006									
			2007	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
010	01095	Realizacja projektów sołeckich	2006									
		- realizacja zadań w programie „Odnowa Wsi”	2006	3 000	760 504	317 751	68 460	0	0	0	0	„Odnowa wsi”
600	60014	Partycypacja w inwestycji powiatu	2006									374 293
		dotyczącej przebudowy ulic w Cekcynie	2006	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	Budowa chodników	2006									0
		przy drogach powiatowych	2008	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa dróg i chodników	2000									0
			2008	2 932 789	1 146 021	568 840	64 454	0	0	386 727	FOGR+Nadi.	126 000
630	63095	Zagospodarowanie terenu	2006									0
		Przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim	2008	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
750	75023	Informalizacja gminy	2002									0
			2006	0	45 312	45 312	0	0	0	0	0	0
754	75412	Modernizacja budynków OSP	2001									0
			2007	105 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
754	75412	Zakup średniego samochodu do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Cekcynie	2006									0
		Wykonanie dokumentacji technicznej	2006	0	391 000	0	0	0	375 000	0	Darowizny	16 000
801	80101	na budowę hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie	2006	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
851	85131	Zakup unitu stomatologicznego	2006									0
			2006	0	31 540	22 840	0	0	0	0	EFRWP	8 700
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej	2006									wpl.miesz.
		w m. Cekcyn, Nowy i Stary Sumin i cz. Ostrowa	2006	10 752 660	2 850 173	405 173	0	1 100 000	1 245 000	0	0	100 000
900	90095	Wymiana systemów grzewczych i termomodernizacja obiektów gminnych UG, GBP, Policji, GOPS	2005									0
			2006	394 123	379 600	185 500	0	0	194 100	0	0	0
900	90095	Zakup działek gruntowych	2006									0
		w gminie	2006	88 500	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0
Razem				17 374 315	6 222 150	1 718 416	132 914	1 100 000	1 245 000	0	0	728 993

Tomasz Bortla