

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 47/07
Wójta Gminy Sicieniko
z dnia 14 listopada 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicieniko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ganami administracji
rządowej na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
710	71035		1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
		2020	1 000						
		4210		700	700				
		4300		300	300				
Ogółem			1 000	1 000	1 000	-	-	-	-

w złotych

WOJTA

mgr Jan Wach

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 47/07
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 14 listopada 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	41 470	150 000	-	150 000	2 986 900	21 000	-		
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	41 470	150 000		150 000	2 986 900	21 000	-		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	-	x	x	203 690	-	-		
	z tego:									
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	-		x	x	39 600				
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	-		x	x	60 000				
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	-		x	x	34 500				
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	-		x	x	20 500				
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	-		x	x	26 050				
	6. Dochody własne S.P. w Trzemietowie	-		x	x	23 040				
	Ogółem	41 470	150 000	-	150 000	3 190 590	21 000	-		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

WOJTA
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 47/07
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

Dotacje podmiotowe w 2008 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	485 300
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	87 400
Ogółem					572 700

WÓJT

mgr Jan Wach

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 47/07

Wójta Gminy Sienko

z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	400	40002	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sienku na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych w zakresie budowy zbiornika retencyjnego przy SUW w Kruszynie	150 000
2.	750	75022	2900	Wpłata gminy na rzecz Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji	10 000
3.	754	75405	3000	Wpłaty jednostek na rzecz funduszy celowych na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia patroli prewencyjnych Policji	9 000
4.	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na rzecz funduszy celowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sienku.	35 000
5.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sienko	225 000
6.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	290
7.	851	85158	2310	Zadania z zakresu organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sienko	3 270
8.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	5 500
9.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	5 500
10.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000
Ogółem					553 560

WÓJTA
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 47/07
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 690
II.	Przychody	71 000
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
2.	Wpływy ze składek na fundusze celowe	70 000
III.	Wydatki	70 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	Usługi remontowe	45 000
	Pozostałe usługi	20 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 690

WÓJT

mgr Jan Wach

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 47/07
Wójta Gminy Sienko
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

Wydatki jednostek pomocniczych na 2008 rok

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Kwota do dyspozycji na 2007 rok
1	600	60016	DĄBRÓWKA NOWA	3 333
2	600	60016	GLISZCZ	3 333
3	921	92109	KRUSZYN	5 016
4	754	75412	ŁUKOWIEC	2 772
5	921	92109	MOCHLE	5 016
6	921	92109	MURUCIN	3 333
7	600	60016	NOWACZKOWO	2 211
8	600	60016	OSÓWIEC	5 511
9	926	92601	PAWŁÓWEK	3 894
10	600	60016	SAMSIECZNO	4 455
11	600	60016	SICIENKO	5 511
12	921	92109	STRZELEWO	5 016
13	600	60016	SZCZUTKI	2 211
14	600	60016	TRZEMIĘTOWO	3 333
15	600	60016	TRZEMIĘTÓWKO	2 211
16	600	60016	WIERZCHUCINEK	2 772
17	600	60016	WIERZCHUCICE	2 211
18	921	92109	WOJNOWO	5 511
19	600	60016	ZAWADA	2 772
20	600	60016	ZIELONCZYN	4 455
			OGÓŁEM	74 877

WÓJT

mgr Jan Wach

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 47/07
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienia	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				w złotych
			2008	2009	2010	2011	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 327 536	3 972 808	3 443 660	2 574 890	1 906 230	1 397 902
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 327 536	922 808	3 443 660	2 574 890	1 906 230	1 397 902
1.1.1	pożyczek	1 327 536	922 808	3 443 660	2 574 890	1 906 230	1 397 902
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	3 050 000	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	3 050 000	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-
	EBOIR	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	537 728	672 113	974 660	748 010	568 228
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	404 728	529 158	868 760	668 660	508 328
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	404 728	529 158	868 760	668 660	508 328
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	133 000	142 955	105 900	79 350	59 900
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 122 981	20 688 220	21 000 000	21 500 000	21 900 000	22 200 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 613 546	23 738 220	20 000 000	20 750 000	21 320 000	21 690 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 490 565	-	1 000 000	750 000	580 000	510 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	6,60%	19,20%	16,40%	11,98%	8,70%	6,30%
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,60%	19,20%	16,40%	11,98%	8,70%	6,30%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,60%	19,20%	1,87%	11,98%	8,70%	6,30%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	0,00%	2,60%	2,72%	4,53%	3,42%	2,56%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%	2,60%	2,72%	4,53%	3,42%	2,56%

Uwaga: Spłata kredytów i pożyczek w roku 2008 i 2009 następować będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

WÓJTA
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 47/07
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 14 listopada 2007 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 rok
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500
			Razem Rozdz. 75011	28 500
			Razem Dział 750	28 500
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
			Razem Rozdz. 852	5 000
			Razem Dział 852	5 000
			OGÓŁEM DOCHODY	33 500

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 15
Do Zarządzenia Nr 47/07
Wójta Gminy Sicienka
Z dnia 14 listopada 2007 r
W sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
projektu budżetu gminy na 2008 rok

**INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM
GMINY SICIENKO
na dzień 31.10.2007r**

Gmina Sicienka posiada grunty o łącznej powierzchni 400.11.44 ha w tym:

- grunty rolne o pow.64.82.97.ha
 - łąki o powierzchni 45.00.00 ha
 - lasy i grunty zadrzewione zajmują powierzchnię 43.00.00ha
 - grunty stanowiące drogi /polne i asfaltowe/ o powierzchni 196.69.06 ha
 - tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnię 24.83.41 ha
 - inne tereny / nieużytki,stawy,rowy itp.zajmują powierzchnię 25.76.00 ha
- w tym:
- wysypisko śmieci zajmuje powierzchnię 3,7 ha
 - gmina posiada grunty nad jeziorem o pow. 4.82.98 ha z prawem wieczystego użytkowania.

W planie zagospodarowania przestrzennego:

- na cele budownictwa oraz cele inwestycyjne przeznaczono 0.77.03 ha gruntów.
 - tereny budownictwa socjalnego zajmują powierzchnię 2.98.03 ha
- Ponadto Gmina Sicienka jest właścicielem gruntów o powierzchni 77.71.54 ha ,
w tym:
- 67.32.96 ha będących w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców
 - 9.45.00 ha będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców
 - 0.93.58 ha będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
- Księgi wieczyste zostały założone dla gruntów o pow.350.01.11 ha

Przyjęta wartość gruntów została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy
oraz wg cen zakupu.

Zmiany stanu mienia komunalnego zostały spowodowane nowymi inwestycjami,
sprzedażą lokali, sprzedażą i zakupem gruntów
Zestawienie zawiera majątek gminy będący w użytkowaniu wszystkich jednostek,
zakładów budżetowych gminy i instytucji kultury
Zestawienie wartości całego mienia na dzień 31.10.2007 na kwotę 32.905.864,10 zł
zostało ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji

Gmina posiada inwestycje w toku na wartość 1.951.233,54

WÓJT

mgr Jan Wach

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SICIENKO
na dzień 31.10.2007r**

1	2	3		4		5	6		7
		ilość ha	wartość	Przychody	Rozchody		ilość ha	wartość	
	Wyszczególnienie LP składników mienia komunalnego		Wartość początkowa na dzień 01.01.07r				Wartość na dzień 31.10.07r		
1	grunty gr.0	397.50,91	4 426 627,69	91 262,00	33 955,10	400.11,44	4 483 934,59		
2	budynki gr.I		10 492 687,93	3 147 170,33	1 563 851,97		12 076 006,29		
3	budowle gr.II		11 542 091,06	261 003,31	9 504,00		11 793 590,37		
4	kotły gr.III		638 254,69	114 638,09	123 866,99		629 025,79		
5	maszyny i urządz. gr.IV		719 028,29	11 315,11	-		736 522,41		
	/w tym komputery/		699213,6	11315,11.	-		710528,71.		
6	maszyny i urządz. gr.V		313 311,15	-	-		313 311,15		
7	urządz. technicz. gr.VI		873 183,65	-	1 545,40		871 638,25		
8	środki transport.gr.VII		1 196 972,18	443 134,80	2 193,60		1 637 913,38		
9	pozost. śr.twałe gr.VIII		385 148,09	11 120,01	27 467,22		362 621,87		
10	Akcje		1 300,00	-	-		1 300,00		
	RAZEM		30 588 604,73	4 079 643,65	1 762 384,28		32 905 864,10		

sporządziła J. Rybicka

Wójt
[Signature]
mgr Jan Wach

		8				9	9
z rubryki 7 zestawienia przypada na :		wykonane				9	9
prawy	wierzy-	użytkowanie	najm	dzierżawa	akcje	9	9
własności	telności	wieczyste				31.10.2007 r.	plan dochodów na 2007 rok
4 465 934,59	-	18 000,00	-	-	-	488 242,00	500 000,00
12 076 006,29	-	-	-	-	-	-	-
11 793 590,37	-	-	-	-	-	-	-
629 025,79	-	-	-	-	-	-	-
736 522,41	-	-	-	-	-	-	-
710528,71	-	-	-	-	-	-	-
313 311,15	-	-	-	-	-	-	-
871 638,25	-	-	-	-	-	-	-
1 637 913,38	-	-	-	-	-	-	-
362 621,87	-	-	-	-	-	-	-
					1 300,00	-	-
32 886 564,10		18 000,00			1 300,00	488 242,00	500 000,00

WÓJT
mgr Jan Wach