

UCHWAŁA NR XXIII/135/08
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 25 czerwca 2008 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d, pkt 9i, pkt. 10; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, póź. 1591 zm.: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz.220; Dz.U. Nr 62, póź. 558; Dz.U. Nr 113, póź. 984; Dz.U. Nr 153, póź. 1271; Dz.U. Nr 214, póź. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz.717; Dz.U. Nr 162, póź. 1568 ;z 2004 roku Dz.U. Nr 102, póź. 1055; Dz.U. Nr 116, póź. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441; Dz.U. nr 175 poz.1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Dz.U Nr 48 poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974; Dz.U. Nr 173, poz. 1218)); art. 165,166,,173,184,188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 póź. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 póź. 319; Dz.U. Nr 104, póź. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560) uchwała się, co następuje:

§1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2008 rok poprzez:

Zwiększenie dochodów o kwotę	- 770.286,- zł,
Zwiększenie wydatków o kwotę	- 484.307,- zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XVIII/99/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej :

- Uchwałą Nr XIX/107/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2008 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2008 roku,
- Uchwałą Nr XX/116/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 kwietnia 2008 roku
- Uchwałą Nr XXI/124/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 6 maja 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2008 Wójta Gminy z dnia 9 maja 2008 roku,
- Uchwałą Nr XXII/125/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 maja 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.244.178,- zł,**
(zgodnie z załącznikiem nr 1).

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) Dochody majątkowe w wysokości | 1.257.726,- zł |
| 2) Dochody bieżące w wysokości | 21.986.452,- zł” |

2). § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1 .Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.855.326,- zł,**
(zgodnie z załącznikiem nr 2)”

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Wydatki bieżące kwotę: | 19.122.478,- zł |
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.103.151,- zł,” |
| 2) Wydatki majątkowe kwotę | 6.732.848,- zł |
| w tym na wydatki inwestycyjne | 6.732.848,- zł |
- (zgodnie z załącznikiem Nr 3a)”

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
(zgodnie z załącznikiem nr 3)

3). § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.611.148,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki i kredyty w kwocie **2.416.800,- zł**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **194.348,- zł**”

4). § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 1. Przychody budżetu w wysokości **3.065.876,- zł**,
2. Rozchody w wysokości **429.728,- zł**,
(zgodnie z załącznikiem nr 4.)”

5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **2.766.800,- zł**, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.416.800,- zł**,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **350.000,- zł**.”

6). W § 14 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

7) udzielania pożyczek do kwoty 25 000zł.

7). § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy



Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marko Widołny

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów budżetowych wynika ze zmiany dotacji celowych na zadania własne z zakresu oświaty i wychowania przeznaczonej na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych. Otrzymano również pomoc finansową w postaci dotacji celowej z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dotację celową z Budżetu Państwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Zielonczynie w ramach programu „Moje Boisko Orlik-2012”. Pozyskano także środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na ulepszenie nawierzchni drogi transportu rolniczego w Kamieńcu. Uzyskano również dotację rozwojową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Proritetu VII „Promocja integracji społecznej”

Powyższe zmiany powodują zwiększenie wydatków w tym zakresie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację I etapu inwestycji „Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca” a także ustaleniem terminu wykonania zadania na 30.04.2009 roku nastąpiło zmniejszenie planowanych w 2008 roku nakładów na powyższą inwestycję. Zwiększono natomiast środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano również zmian polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Dokonano również zmiany klasyfikacji zadania realizowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik-2012” z rozdziału 92601 na rozdział 92695 zgodnie z otrzymaną dotacją celową.

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 285.979 zł, które spowodowało obniżenie limitu zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek. Powyższe zmiany wpływają również na zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne.

Wprowadzono także upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 25.000 zł. Źródłem udzielonej pożyczki są wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku analizy zadań inwestycyjnych dokonano również zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka

Marek Nardolny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ 135 /08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZMIANY DOCHODÓW GMINY SICIENKO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	592 000,00	42 000,00	634 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	42 000,00	42 000,00
801	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Oświata i wychowanie	78 730,00	4 144,00	82 874,00
			Pozostała działalność	16 400,00	4 144,00	20 544,00
853	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00	4 144,00	20 544,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 142,00	58 142,00
			Pozostała działalność	0,00	58 142,00	58 142,00
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	52 160,00	52 160,00
926	6300		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 761,00	2 761,00
			Dotacje rozwojowe	0,00	3 059,00	3 059,00
			Dotacje rozwojowe	0,00	162,00	162,00
			Kultura fizyczna i sport	76 005,00	666 000,00	742 005,00
			Pozostała działalność	0,00	666 000,00	666 000,00
strona:1	6330		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				22 473 892,00	770 286,00	23 244 178,00

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka
Mieczysław Dobry

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ 135 /08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZMIANY WYDATKÓW GMINY SICIENKO NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 955 507,00	- 461 507,00	3 494 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 563 000,00	- 461 507,00	3 101 493,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 000,00	- 461 507,00	3 101 493,00	
710	71004		Działalność usługowa	61 000,00	0,00	61 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 34 900,00	10 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 900,00	49 900,00	
600	60014		Transport i łączność	2 042 400,00	217 528,00	2 259 928,00	
			Drogi publiczne powiatowe	992 000,00	0,00	992 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 500,00	22 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	- 15 500,00	509 500,00	
			Drogi publiczne gminne	1 050 400,00	217 528,00	1 267 928,00	
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	217 528,00	506 528,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	9 358 389,00	4 144,00	9 362 533,00	
			Szkoły podstawowe	5 813 781,00	- 9 388,00	5 804 393,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 423,00	- 10 575,00	3 223 848,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 793,00	1 500,00	7 293,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 096,00	- 1 500,00	125 596,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 919,00	1 187,00	178 106,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 948,00	2 957,00	510 905,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 916,00	2 957,00	23 873,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	80110		Gimnazja	1 952 124,00	0,00	1 952 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 178,00	- 5 342,00	1 345 836,00
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 250,00	5 342,00	81 592,00
			Dowożenie uczniów do szkół	570 225,00	283,00	570 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00	283,00	3 758,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	204 103,00	204,00	204 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	- 1 000,00	3 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 000,00	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	204,00	3 174,00
	80195		Pozostała działalność	47 900,00	10 088,00	57 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 144,00	20 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	5 944,00	37 444,00
		Pomoc społeczna	3 916 493,00	- 6 821,00	3 909 672,00	
85295		Pozostała działalność	246 364,00	- 6 821,00	239 543,00	
	3110	Świadczenia społeczne	244 364,00	- 6 821,00	237 543,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 963,00	64 963,00	
853	85395		Pozostała działalność	0,00	64 963,00	64 963,00
			Świadczenia społeczne	0,00	6 821,00	6 821,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 735,00	10 735,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	568,00	568,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 897,00	1 897,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	263,00	263,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 755,00	2 755,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146,00	146,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 866,00	4 866,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,00	257,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4268	Zakup energii	0,00	144,00	144,00
		4269	Zakup energii	0,00	8,00	8,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 235,00	30 235,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 601,00	1 601,00
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 089,00	1 089,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	58,00	58,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	111,00	111,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	6,00
		4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	65,00	65,00
		4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3,00	3,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 059,00	3 059,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162,00	162,00
926			Kultura fizyczna i sport	616 584,00	666 000,00	1 282 584,00
	92601		Obiekty sportowe	466 934,00	- 333 426,00	133 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 934,00	- 333 426,00	133 508,00
	92695		Pozostała działalność	39 650,00	999 426,00	1 039 076,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,00	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 740,00	12 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	999 426,00	999 426,00
			Razem:	25 371 019,00	484 307,00	25 855 326,00

strona:3

Przewodniczący
Rady Gminy Suleńko

Marek Natoliński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/135/08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 - PO ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka-Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówka (2008-2010)	9 750 000	2 138 493	227 093	1 911 400	A. B. C.		4 117 536	1 920 000	Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gliszcz - Jezioro Szupowickie (2008-2010)	3 000 000	-	-		A. B. C.		1 487 500	1 487 500	Urząd Gminy
4.	700	70095	Budowa wieloklatowego budynku komunalnego w Dąbrówce Nowej (2007-2010)	1 205 000	120 000	120 000		A. B. C.		400 000	565 000	Urząd Gminy
5.	801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych: Zespół Szkół w Sicienku Zespół Szkół w Wojnowie (2007-2010)	1 895 500	700 000	194 600	505 400	A. B. C.		45 000	1 121 000	Urząd Gminy
6.	900	90001	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2009-2013)	12 440 000				A. B. C.		200 000	2 000 000	Urząd Gminy
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (2003-2010)	400 000				A. B. C.		50 000	86 350	Urząd Gminy
8.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu (2007-2010)	1 025 065	-	-		A. B. C.		500 000	493 168	Urząd Gminy

w zbytych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		2010 r.	
						dochody własne i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					kredyty i pożyczki
9.	921	92109	Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszyńcu (2007-2009)	537 000	-	A. B. C.			500 000		Urząd Gminy	
10.	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora (2007-2010)	1 900 000	330 000	A. B. C.	330 000		650 000	650 000	Urząd Gminy	
11.	926	92601	Budowa kortu tenisowego w Sicienku (2010-2012)	400 000		A. B. C.				50 000	Urząd Gminy	
12.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Trzemiętowie (2009)	400 000		A. B. C.			400 000	-	Urząd Gminy	
13.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie (2006-2010)	246 600	-	A. B. C.				224 000	Urząd Gminy	
Ogółem				33 189 165	3 288 493		871 693	2 416 800	-	8 350 036	8 597 018	x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko
Marek Nardolny

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIII/135/08
Rady Gminy Sienko
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zadania inwestycyjne w 2008 rok - PO ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2008 ogółem	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł na 2008 rok	dochody własne i dotacje	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł na 2008 rok	dochody własne i dotacje	dochody własne i dotacje						
1.	010	01010	Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówcza - I etap	6 226 000	2 138 493	2 138 493	227 063	1 911 400	A. B. C.					Urząd Gminy	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociagowych do nowo powstałych działek budowlanych: Gliszcz, Kruszyn, Wierzychucinek, Słupowo, Dąbrówka Nowa, Osówiec, Trzęmiętowo	963 000	963 000	963 000	963 000		A. B. C.					Urząd Gminy	
3.	400	40002	Budowa zbiornika retencyjnego w Kruszynie - dotacja	270 000	270 000	270 000	270 000		A. B. C.					Zakład Komunalny	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz- Prosperowo - dotacja	250 000	250 000	250 000	250 000		A. B. C.					Starostwo Powiatowe	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 050318G Wojnowo- Jezioro Wierzychucińskie Duże na odcinku Wojnowo - Chmielewo	867 500	867 500	447 500	447 500		A. B. C.			420 000		Urząd Gminy	
6.	600	60016	Budowa chodników w Kruszynie	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C.					Urząd Gminy	
7.	600	60016	Wykonanie wsiaty autobusowej	4 500	4 500	4 500	4 500		A. B. C.					Urząd Gminy	
8.	600	60016	Wykup dróg	8 000	8 000	8 000	8 000		A. B. C.					Urząd Gminy	
9.	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora	1 900 000	330 000	330 000	330 000		A. B. C.					Urząd Gminy	
10	7000	70005	Zakup działki zabudowanej w Wojnowie	112 000	112 000	112 000	112 000		A. B. C.					Urząd Gminy	
11.	700	70095	Budowa wieloklatowego budynku komunalnego	1 205 000	120 000	120 000	120 000		A. B. C.					Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2008 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł na 2008 rok	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
12.	750	75023	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
13.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sicienku	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Gminy	
14.	801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych: Docieplenie budynku wraz z kolumnystyką i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Sicienku	719 522	700 000	700 000	194 600	A. B. C.	505 400	Urząd Gminy	
15.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2008)	120 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Urząd Gminy	
16.	801	80114	Modernizacja bazy komputerowej w BOSS	9 000	9 000	9 000	9 000	A. B. C.		Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	
17.	852	85219	Modernizacja bazy komputerowej w GOPS	4 200	4 200	4 200	4 200	A. B. C.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
18.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Promocja Integracji Społecznej"	3 221	3 221	3 221		A. B. C.	162 3 059		
19.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Sicienku	345 000	73 508	73 508	73 508	A. B. C.		Urząd Gminy	
20.	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Pawłówku	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Gminy	
21.	926	92695	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Zielonczynie	999 426	999 426	999 426	333 426	A. B. C.	333 000 333 000	Urząd Gminy	
Ogółem				14 286 369	7 152 848	6 732 848	3 646 827	A. B. C.	333 162 2 416 800 423 059	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MS i itp.)

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko
Marek Wątrzycki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/ 135 /08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			3 065 876
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 416 800
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	25 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 955	624 076
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	194 348
Rozchody ogółem:			429 728
1.	Spłaty pożyczek w tym:	§ 992	284 728
	- z NFOSiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200
	- z NFOSiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osowiec - Dąbrówka Nowa		116 000
	- z WFOSiGW na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku		5 408
	- z WFOSiGW na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu		8 888
	- z WFOSiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap)		33 232
	- z WFOSiGW na zakup wozu strażackiego		58 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	120 000
	- z WFOSiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie		120 000
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	§ 962	25 000
	- dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie na finansowanie projektu - SZLAK ROWEROWY NA TERENIE GMINY SICIENKO - PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPARCIU O AKTYWNE FORMY EDUKACJI		25 000

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIII/135/08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 25 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2008 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne - PO ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie	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	3 339 608	2 836 864	2 073 632	1 510 500	1 107 700
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 327 536	922 808	2 836 864	2 073 632	1 510 500	1 107 700
1.1.1	pożyczek	1 327 536	922 808	2 836 864	2 073 632	1 510 500	1 107 700
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 416 800	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	2 416 800	-	-	-	-
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	Obeluga długu (2.1+2.2+2.3)	360 328	537 728	545 699	869 132	642 482	462 700
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	340 074	404 728	502 744	763 232	563 132	402 800
2.1.1	kredytów i pożyczek	340 074	404 728	502 744	763 232	563 132	402 800
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	20 254	133 000	42 955	105 900	79 350	59 900
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 231 963	23 244 178	21 305 000	21 500 000	21 900 000	22 200 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	20 099 568	25 855 326	20 000 000	20 750 000	21 320 000	21 890 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	132 395	- 2 611 148	1 305 000	750 000	580 000	510 000
6.	Relacje do dochodów (w %):	6,56%	14,37%	13,32%	9,64%	6,90%	4,99%
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,55%	14,37%	13,32%	9,64%	6,90%	4,99%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,55%	14,37%	13,26%	9,64%	6,90%	4,99%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	1,78%	2,31%	2,56%	4,04%	2,93%	2,08%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	1,78%	2,31%	2,56%	4,04%	2,93%	2,08%

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.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka
Marek Nardolny