

**UCHWAŁA NR XXV/ 144 /08
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 24 września 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 | - 53.051,- zł, |
| Zwiększenie wydatków o kwotę | - 348.051,- zł. |

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

- Uchwałą Nr XIX/107/08 Rady Gminy Sicienka 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 Sicienka z dnia 23 kwietnia 2008 roku
 - Uchwałą Nr XXI/124/08 Rady Gminy Sicienka 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 Sicienka z dnia 28 maja 2008 rok,
 - Uchwałą Nr XXIII/135/08 Rady Gminy Sicienka z dnia 25 czerwca 2008 rok
 - Uchwałą Nr XXIV/139/08 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 sierpnia 2008 roku,
 - Zarządzeniem Nr 54/2008 Wójta Gminy z dnia 16 września 2008 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|-------------------------|
| „§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 1). | 23.388.570,- zł, |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmujc: | |
| 1) Dochody majątkowe w wysokości | 1.331.067,- zł |
| 2) Dochody bieżące w wysokości | 22.057.503,- zł” |

2). § 2 otrzymuje brzmienie:

| | |
|--|-------------------------|
| „§2.1 .Wydatki budżetu gminy w wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 2)” | 26.294.718,- zł, |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: | |
| 1) Wydatki bieżące kwotę: | 19.163.775,- zł |

- | | |
|--|-----------------------|
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9.035.896,- zł,” |
| 2) Wydatki majątkowe kwotę | 7.130.943,- zł |
| w tym na wydatki inwestycyjne | 7.130.943,- 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 **2.906.148,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek i kredytów w kwocie **2.716.800,- zł**,
- przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **25.000,- 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 **164.348,- zł”**

4). § 4 otrzymuje brzmienie:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| „§ 4 1. Przychody budżetu w wysokości | 3.365.876,- zł, |
| 2. Rozchody w wysokości | 459.728,- zł, |
| (zgodnie z załącznikiem nr 4.)” | |

5). § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.320.279,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 5)”

6) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

| | |
|--------------|------------------------|
| a) przychody | 3.381.149,- zł, |
| b) wydatki | 3.369.400,- zł, |

(zgodnie z załącznikiem nr 8.)”

7). § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

”§ 9.2 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **680.394,- zł**, (zgodnie załącznikiem nr 10.)”

8)§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **3.066.800,- zł**, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.716.800,- zł**,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **350.000,- zł.”**

9). § 14 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości **434.728,- zł.**

10). § 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

Marek Nadolny

Zwiększenie planu dochodów budżetowych wynika ze zwiększenia dotacji celowych z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. W wyniku analizy wykonania wprowadzono także zwiększenie dochodów własnych.

Zmiany te powodują zwiększenie wydatków na zadania, na które otrzymano powyższe środki. Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano również zmian polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej. W związku z koniecznością zabezpieczenia wyższych niż zakładano środków na realizację przyjętych zadań dokonano zwiększenia wydatków głównie w zakresie remontów i przebudowy dróg oraz dotacji dla Miasta Bydgoszczy na pokrycie kosztów prowadzenia przedszkoli. Powyższe zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu do wysokości **2.906.148,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytu w kwocie 2.716.800,- zł, przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.000,- zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 164.348,- zł.

W związku z możliwością wcześniejszego ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmieniono upoważnienie do dokonywania spłat pożyczek i kredytów zwiększając kwotę o 30.000 zł. Otrzymano również decyzję o umorzeniu z dniem 15.09.2009 roku części pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co powoduje zmiany w zakresie planowanej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

Wprowadzono również zmiany w planie finansowym Zakładu Komunalnego wynikające z wyższych niż zakładano wpływów ze świadczonych usług, co pozwala na wzrost planowanych wydatków na działalność Zakładu.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/144/08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 24 września 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 |
|----------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 195 101,00 | 53 051,00 | 3 248 152,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 721 650,00 | 12 000,00 | 2 733 650,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, aminom, ustawami) | 2 721 000,00 | 5 500,00 | 2 726 500,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom, aminom, ustawami) | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 179 000,00 | 3 000,00 | 181 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, aminom, ustawami) | 94 000,00 | - 3 000,00 | 91 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 000,00 | 6 000,00 | 90 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 500,00 | 3 000,00 | 27 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 3 000,00 | 8 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 104 926,00 | 35 051,00 | 139 977,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 926,00 | 1 050,00 | 1 976,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 | 34 001,00 | 138 001,00 |
| strona:1 | | | Razem: | 23 335 519,00 | 53 051,00 | 23 388 570,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka
Marek Margolina

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/144/08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 24 września 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 |
|-------|----------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 020 | 02095 | | Leśnictwo | 3 750,00 | - 3 030,00 | 720,00 |
| | | | Pozostałe działalności | 3 750,00 | - 3 030,00 | 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 530,00 | - 2 530,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | | Transport i łączność | 2 233 928,00 | 296 595,00 | 2 530 523,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 241 928,00 | 296 595,00 | 1 538 523,00 |
| 700 | 70076 | 4270 | Zakup usług remontowych | 459 528,00 | 16 000,00 | 515 528,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576 000,00 | 280 595,00 | 856 595,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 434 155,00 | 0,00 | 434 155,00 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75023 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 473 957,00 | 10 085,00 | 2 484 042,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 500,00 | - 2 000,00 | 72 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 500,00 | - 2 000,00 | 55 500,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 052 720,00 | - 23 470,00 | 2 069 250,00 |
| | | 4010 | Wygraczenia osobowe pracowników | 1 295 000,00 | - 20 000,00 | 1 275 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 000,00 | - 1 970,00 | 189 030,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 320,00 | - 1 500,00 | 31 820,00 |
| | | | Pozostała działalność | 94 469,00 | 35 555,00 | 230 024,00 |
| | | | Wygraczenia osobowe pracowników | 98 000,00 | 31 555,00 | 127 555,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 50 340,00 | - 5 000,00 | 45 340,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 340,00 | - 5 000,00 | 45 340,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 50 340,00 | - 5 000,00 | 45 340,00 |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 9 492 534,00 | 60 000,00 | 9 552 534,00 |
| | | | Przedszkola | 225 000,00 | 60 000,00 | 285 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 000,00 | 60 000,00 | 285 000,00 |
| 851 | 85121 | | Ochrona zdrowia | 170 024,00 | - 5 000,00 | 165 024,00 |
| | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 24 000,00 | - 5 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 000,00 | - 5 000,00 | 17 000,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 3 909 672,00 | - 999,00 | 3 908 673,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 721 000,00 | 12 000,00 | 2 733 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 5 000,00 | 5 200,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| 85214 | 85215 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 257 500,00 | 3 000,00 | 260 500,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 257 400,00 | 3 000,00 | 260 400,00 |
| | | | Dotacji mieszkaniowe | 145 300,00 | - 50 000,00 | 95 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000,00 | - 50 000,00 | 95 000,00 | |
| 85295 | 85295 | | Pozostała działalność | 239 543,00 | 34 001,00 | 273 544,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 237 543,00 | 34 001,00 | 271 544,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 424 346,00 | - 8 000,00 | 426 346,00 |
| 900 | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z grzędzeniem środków z opłat pracujących | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup usług pocztowych | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 231 046,00 | - 3 000,00 | 228 046,00 |
| 90055 | 90055 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | - 3 000,00 | 4 500,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 400 594,00 | 3 400,00 | 1 403 994,00 |
| | | | Kultura fizyczna i sport | 37 650,00 | 3 400,00 | 41 050,00 |
| 926 | 92655 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 400,00 | 8 400,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 400,00 | 8 400,00 |
| Razem: | | | | 25 946 667,00 | 348 051,00 | 26 294 718,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka



Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXV/144/08
Rady Gminy Sieniek
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Zadania inwestycyjne w 2008 rok - PO ZMIANACH

| Lp. | Dział | Koszty | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Środki wyliczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | Planowane wydatki na rok 2008 ogółem | Planowane wydatki z kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł na 2008 rok | dochody własne jak | środki własne jak | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 1. | 010 | 01010 | Remont wraz z rozbudową ulica wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osowca - I etap | 6 226 000,00 | 2 138 493,00 | 2 138 493,00 | 227 093,00 | 1 911 400,00 | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowych co nowo powstałym działek budowlanych. Głiszcz, Kruszyn, Wierzuchinek, Słupowic, Dąprówka Nowa, Osówiec, Trzemiętowo | 963 300,00 | 963 000,00 | 963 000,00 | 963 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 3. | 400 | 40002 | Budowa zbiornika retencyjnego w Kruszynie - detencja | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | A. B. C. | | Zakład Komunalny |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz- Prosperowo - cotaża | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | A. B. C. | | Starostwo Powiatowe |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej C50316C Wojnowa- Jezioro Wierzuchnickie Duże na odcinku Wojnowa - Chmielowo | 642 550,43 | 642 590,43 | 642 590,43 | 642 590,43 | | A. B. C. | 321 295,21 | Urząd Gminy |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa chodników w Kruszynie | 209 504,57 | 209 504,57 | 209 504,57 | 209 504,57 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 7. | 600 | 60016 | Wykonanie wiaty autobusowej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 8. | 600 | 60016 | Wykus dróg | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 9. | 630 | 63065 | Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora | 1 900 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 10. | 700 | 70005 | Zakup działki zaadaptowanej w Wojnowia | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | | A. B. C. | | Urząd Gminy |
| 11. | 700 | 70065 | Budowa wieloklatowego budynku komunalnego | 1 205 000,00 | - | - | - | | A. B. C. | | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na rok 2008 ogółem | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | | | Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł na 2008 rok | dochody własne i dot. | kredyty i pożyczki | |
| 12 | 750 | 75023 | Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | Urząd Gminy |
| 13 | 754 | 75405 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sicienku | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | Urząd Gminy |
| 14 | 801 | 80101 | Modernizacja obiektów szkolnych: Docieplenie budynku wraz z kocyfistyką i wymianą siłki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Sicienku | 7 19 522,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 505 400,00 | | Urząd Gminy |
| 15 | 801 | 80113 | Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2008) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | Urząd Gminy |
| 16 | 801 | 80114 | Modernizacja bazy komputerowej w BOSS | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | Urząd Gminy |
| 17 | 852 | 85212 | Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obelugi Funduszu Alimentacyjnego | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | Biuro Obsługi Szkół Samorządowych |
| 18 | 852 | 85219 | Modernizacja bazy komputerowej w GUPS | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 19 | 853 | 85395 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Promocja integracji społecznej" | 3 221,00 | 3 221,00 | 3 221,00 | 3 059,00 | | Urząd Gminy |
| 20 | 926 | 92601 | Budowa boiska wiejskiego w Sicienku | 345 000,00 | 73 508,00 | 73 508,00 | 73 508,00 | | Urząd Gminy |
| 21 | 926 | 92601 | Budowa boiska wiejskiego w Pawłówku | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | Urząd Gminy |
| 22 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowego "Moję boisko ORLIK 2012" w Zelęczynie | 1 115 426,00 | 1 115 426,00 | 1 119 426,00 | 453 426,00 | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 14 262 464,00 | 7 130 943,00 | 7 130 943,00 | 2 416 800,00 | 324 354,21 | * |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MS i itp.)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła (Fundusz Ochrony Gmin w Rolnictwie, PFRON)

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka
Marek Nardziej

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/ 144 /08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 24 września 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: | | | 3 365 876 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 300 000 |
| 2. | Pozyczki | § 952 | 2 416 800 |
| 3. | Pozyczki 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 | 164 348 |
| Rozchody ogółem: | | | 459 728 |
| 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 WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku | | 5 408 |
| | - z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu | | 8 888 |
| | - z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap) | | 33 232 |
| | - z WFOŚiGW na zakup wozu strażackiego | | 58 000 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym: | § 963 | 150 000 |
| | - z WFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie | | 150 000 |
| 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 finansowania 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 Widolmi

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/144/08
Rady Gminy Sienko
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok - PO ZMIANACH

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: w tym: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|-----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | pochothane od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 010 | 01095 | | 359 183 | 359 183 | 359 183 | 5 000 | 882 | - | - |
| | | 2010 | 359 183 | | | | | | |
| | | 4010 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | 4110 | | 760 | 760 | | 750 | | |
| | | 4120 | | 122 | 122 | | 122 | | |
| | | 4300 | | 1 161 | 1 161 | | | | |
| | | 4430 | | 352 140 | 352 140 | | | | |
| 750 | 75011 | | 107 000 | 107 000 | 107 000 | 88 024 | 15 518 | - | - |
| | | 2010 | 107 000 | | | | | | |
| | | 4010 | | 83 000 | 83 000 | 83 000 | | | |
| | | 4040 | | 5 024 | 5 024 | 5 024 | | | |
| | | 4110 | | 13 362 | 13 362 | | 13 362 | | |
| | | 4120 | | 2 156 | 2 156 | | 2 156 | | |
| | | 4370 | | 800 | 800 | | | | |
| | | 4410 | | 658 | 658 | | | | |
| | | 4440 | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4740 | | 500 | 500 | | | | |
| | Strona :1 | 4750 | | 500 | 500 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|---------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | w tym: | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | |
| 751 | 75101 | | 1 975 | 1 976 | 1 976 | | | | |
| | | 2010 | 1 975 | | | | | | |
| | | 4210 | | 945 | 945 | | | | |
| | | 4300 | | 1 031 | 1 031 | | | | |
| 751 | 75108 | | 120 | 120 | 120 | 102 | 18 | - | - |
| | | 2010 | 120 | | | | | | |
| | | 4010 | | 102 | 102 | | | | |
| | | 4110 | | 15 | 15 | | 15 | | |
| | | 4120 | | 3 | 3 | | 3 | | |
| 852 | 85212 | | 2 733 000 | 2 733 000 | 2 726 500 | 50 480 | 8 025 | 2 643 095 | 6 500 |
| | | 2010 | 2 726 500 | | | | | | |
| | | 3110 | | 2 613 845 | 2 613 845 | | | 2 613 845 | |
| | | 4010 | | 47 017 | 47 017 | 47 017 | | | |
| | | 4040 | | 3 463 | 3 463 | 3 463 | | | |
| | | 4110 | | 36 014 | 36 014 | | 6 784 | 29 250 | |
| | | 4120 | | 1 261 | 1 261 | | 1 261 | | |
| | | 4210 | | 5 200 | 5 200 | | | | |
| | | 4300 | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| | | 4440 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | 4700 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | 4740 | | 1 200 | 1 200 | | | | |
| | | 4750 | | 500 | 500 | | | | |
| | | 6310 | 6 500 | | | | | | 6 500 |
| | | 6060 | | | | | | | |
| 852 | 85213 | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - | 9 000 | - |
| | | 2010 | 9 000 | | | | | | |
| | | 4130 | | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | |
| 852 | 85214 | | 91 000 | 91 000 | 91 000 | - | - | 91 000 | - |
| | | 2010 | 91 000 | | | | | | |
| | | 311C | | 91 000 | 91 000 | | | 91 000 | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | w tym: | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | | |
| 852 | 85228 | | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 8 600 | - | - | - |
| | | 2010 | 19 000 | | | | | | |
| | | 4170 | | 8 600 | 8 600 | 8 500 | | | |
| | | 4300 | | 10 400 | 10 400 | | | | |
| Strona:3 | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 3 320 279 | 3 320 279 | 3 313 779 | 152 206 | 24 443 | 2 743 095 | 6 500 |

Przewodniczący
Rady Gminy Wielebke

[Podpis]

Marek Włodarczyk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/ 144/08
Rady Gminy Sicienka
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

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

| 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: | | | |
| | | | | | § 285 | na inwestycje | | wpłata do budżetu | | | na inwestycje |
| I. | Zakłady budżetowe | 28 551 | 3 381 749 | 270 000 | - | 270 000 | 3 369 400 | 41 000 | - | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Komunalny w Sicienku | 28 551 | 3 381 749 | 270 000 | | 270 000 | 3 369 400 | 41 000 | - | | |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych | 15 135 | 203 690 | - | x | x | 218 825 | - | - | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku | 1 449 | 39 600 | | x | x | 41 049 | | | | |
| | 2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie | 4 910 | 60 000 | | x | x | 64 910 | | | | |
| | 3. Dochody własne S.P. w Kruszynie | 1 925 | 34 500 | | x | x | 36 425 | | | | |
| | 4. Dochody własne S.P. w Strzelewie | 2 964 | 20 500 | | x | x | 23 464 | | | | |
| | 5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie | 1 633 | 26 050 | | x | x | 27 683 | | | | |
| | 6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie | 2 254 | 23 040 | | x | x | 25 294 | | | | |
| | Ogółem | 43 786 | 3 585 439 | 270 000 | - | 270 000 | 3 588 225 | 41 000 | - | | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka

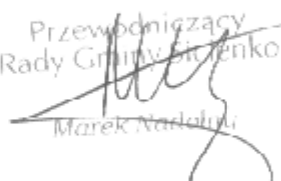
Marek Naciolny

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/ 144 /08
Rady Gminy Sicienko
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy, na 2008 rok

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1. | 400 | 40002 | 6210 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych w zakresie budowy zbiornika retencyjnego przy SUW w Kruszynie | 270 000 |
| 2. | 801 | 80104 | 2310 | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko | 285 000 |
| 3. | 851 | 85154 | 2330 | Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" | 290 |
| 4. | 851 | 85158 | 2310 | Zadania z zakresu organizacji i prowadzenia Izby Wyrzeźwien dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sicienko | 4 104 |
| 5. | 852 | 85228 | 2820 | Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych | 5 500 |
| 6. | 921 | 92109 | 2820 | Zadania z zakresu kultury | 5 500 |
| 7. | 926 | 92605 | 2820 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 110 000 |
| Ogółem | | | | | 680 394 |

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXVI/144/08
Rady Gminy Sierka
z dnia 24 września 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 | 2012 | |
| 1. | Zobowiązanie wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 1 327 636 | 3 347 618 | 2 806 864 | 2 006 632 | 1 510 600 | 1 107 760 | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 1 327 636 | 631 618 | 2 806 864 | 2 006 632 | 1 510 500 | 1 107 760 | |
| 1.1.1 | pożyczek* | 1 327 636 | 631 018 | 2 806 864 | 2 009 632 | 1 510 500 | 1 107 700 | |
| 1.1.2 | kredytów | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1.3 | obligacji | - | 2 716 300 | - | - | - | - | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | - | 2 416 300 | - | - | - | - | |
| 1.2.1 | pożyczki | - | 360 300 | - | - | - | - | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: EBCiR | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2.3 | obligacje | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Długość długu (2.1+2.2+2.3) | 360 328 | 567 728 | 592 954 | 903 132 | 678 462 | 462 700 | |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 340 074 | 434 728 | 549 954 | 787 232 | 499 132 | 402 800 | |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 340 074 | 434 728 | 549 954 | 787 232 | 499 132 | 402 800 | |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 20 254 | 133 000 | 52 000 | 105 900 | 78 330 | 69 900 | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 20 231 963 | 23 388 670 | 21 359 000 | 21 600 000 | 21 500 000 | 22 200 000 | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 20 059 568 | 26 294 718 | 20 000 000 | 20 750 000 | 21 320 000 | 21 690 000 | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 132 385 | 2 906 148 | 1 350 000 | 750 000 | 660 000 | 510 000 | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | 6,46% | 14,31% | 13,15% | 9,35% | 6,50% | 4,95% | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | 6,45% | 14,31% | 13,15% | 9,35% | 5,90% | 4,99% | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1-2.2):3 | 6,45% | 14,31% | 13,15% | 9,35% | 5,90% | 4,99% | |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | - | - | - | - | - | - | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 159 ust. 1) (2.3) | 1,78% | 2,43% | 2,78% | 4,20% | 2,64% | 2,08% | |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 1,78% | 2,43% | 2,78% | 4,20% | 2,64% | 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.

* W 2008 roku nastąpi spłata pożyczek w kwocie 434.728 zł oraz uzyskano umorzenie zgodnie z uchwałą Zarządu NFOŚiGW z dnia 1.09.2008 roku kwoty 261.790 zł. W związku z powyższym nastąpi zmniejszenie zadłużenia z lat poprzednich o łączną kwotę 696.518 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Sierka
Marek Akabliż