

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /09 PROJEKT
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 13 maja 2009 roku**

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 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, poz. 1591 zm.: z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 roku Nr 52, poz.420); 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 Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1270, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwała się, co następuje:

§1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2009 rok poprzez:

Zwiększenie dochodów o kwotę	- 237.984,- zł,
Zmniejszenie wydatków o kwotę	- 80.756,- zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XXVII/165/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIX/181/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 stycznia 2009 roku,
 - Uchwałą Nr XXX/191/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2009 roku,
 - Zarządzeniem Nr 30/2009 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2009 roku,
 - Uchwałą Nr XXXII/203/09 Rady Gminy Sicienko z dnia 22 kwietnia 2009 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 1).	22.636.701,- zł,
2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:	
1) Dochody majątkowe w wysokości	415.000,- zł
2) Dochody bieżące w wysokości	22.221.701,- zł”

2). § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1 .Wydatki budżetu gminy w wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 2)	24.817.961,- zł,
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:	
1) Wydatki bieżące kwotę:	20.231.338,- zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.949.096,-zł,
2) Wydatki majątkowe kwotę	4.586.623,- zł
w tym na wydatki inwestycyjne	4.586.623,- zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3a)	
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 (zgodnie z załącznikiem nr 3)”	

3). § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.181.260,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **2.080.000,- zł**,
- pożyczki w kwocie **101.260,- zł**.

4). § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1.Przychody budżetu w wysokości **2.727.234,- zł,**”

5). § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.610.032,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 5)”

6). § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody **3.788.693,- zł**,
- b) wydatki **3.779.693,- zł**,
- (zgodnie z załącznikiem nr 10.)”

7). § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **2.749.713,- zł**, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.181.260,- zł**,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **350.000,- zł**,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **218.453,- zł**.

7). § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.”

- 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

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Otrzymano również środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, a także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako refundację nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2008 roku na przebudowę drogi. Zmniejszeniu natomiast uległa dotacja celowa na zadania własne w zakresie kształcenia młodocianych w związku z tym, że koszty te pokrywane są z Funduszu Pracy. W wyniku analizy wykonania budżetu zmniejszono również planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe zmiany nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów.

Uzyskane wyższe dochody pozwalają na zwiększenie planowanych wydatków na zadania, na które otrzymano dotacje celowe. Zaplanowano również wyższe środki na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. W związku z wygoszodarowanymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych przetargów zmniejszono wydatki na planowane inwestycje w zakresie budowy wodociągów oraz przebudowy dróg. Wprowadzono natomiast wydatek inwestycyjny wynikający z nabycia działki w drodze zamiany w miejscowości Wierzchucinek. W wyniku analizy wykonania budżetu dokonano również niezbędnych przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Wprowadzone zmiany w zakresie planowanych wydatków w konsekwencji wpłynęły na ich zmniejszenie, co powoduje zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 2.181.260 zł.

Z uwagi na niższą kwotę środków wolnych, jak nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, konieczne jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 218.453 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Biorąc powyższe pod uwagę oraz występujący deficyt budżetowy istnieje konieczność zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.399.713 zł.

Dokonano również zmian w planie finansowym Zakładu Komunalnego wynikających z planowanych wyższych niż zakładano przychodów, a tym samym i wydatków.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/ /09
Rady Gminy Sicienka
z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZMIANY DOCHODÓW GMINY SICIENKO NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6208	Transport i łączność	530 000,00	321 295,00	851 295,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	321 295,00	321 295,00
			Dotacje rozwojowe	0,00	321 295,00	321 295,00
756	75616		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	7 829 520,00	- 147 000,00	7 682 520,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 160 000,00	- 147 000,00	2 013 000,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	- 147 000,00	383 000,00
			Oświata i wychowanie	31 800,00	- 4 800,00	27 000,00
801	80195		Pozostała działalność	4 800,00	- 4 800,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	- 4 800,00	0,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
			Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	200,00	200,00
852	85214		Pomoc społeczna	2 841 300,00	4 000,00	2 845 300,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	4 000,00	144 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	91 000,00	4 000,00	95 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 289,00	64 289,00
			Pozostała działalność	0,00	64 289,00	64 289,00
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	61 056,00	61 056,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 233,00	3 233,00
Razem:				22 398 717,00	237 984,00	22 636 701,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ /09
Rady Gminy Sicienka
z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

ZMIANY WYDATKÓW GMINY SICIENKO NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 710 924,00	- 175 000,00	1 535 924,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 669 000,00	- 175 000,00	1 494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 000,00	- 175 000,00	1 364 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 698 600,00	17 545,00	2 716 145,00
			Drogi publiczne gminne	1 868 600,00	17 545,00	1 886 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	527 500,00	151 295,00	678 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 700,00	- 143 750,00	929 950,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	338 355,00	13 000,00	351 355,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 200,00	13 000,00	183 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 350,00	3 738,00	164 088,00
			Ochotnicze straże pożarne	119 750,00	3 738,00	123 488,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 262,00	4 738,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 534 859,00	- 4 800,00	10 530 059,00
			Szkoły podstawowe	5 194 186,00	- 3 900,00	5 190 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 487,00	- 650,00	16 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	- 4 050,00	147 950,00
strona:1	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 480,00	- 400,00	2 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80148		Stołówki szkolne	158 812,00	3 900,00	162 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	47 800,00	- 4 800,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	183 188,00	200,00	183 388,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 550,00	0,00	11 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	- 1 000,00	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 534,00	0,00	143 534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 562,00	- 3 520,00	76 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	3 520,00	53 380,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna	3 596 472,00	- 3 542,00	3 592 930,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 100,00	4 000,00	214 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	4 000,00	214 000,00
	85295		Pozostała działalność	229 000,00	- 7 542,00	221 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	- 7 542,00	219 458,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 831,00	71 831,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	71 831,00	71 831,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 542,00	7 542,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 368,00	14 368,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	761,00	761,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 197,00	2 197,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	116,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	352,00	352,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 759,00	6 759,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	358,00
		4268	Zakup energii	0,00	184,00	184,00
		4269	Zakup energii	0,00	10,00	10,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 852,00	35 852,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 898,00	1 898,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	97,00	97,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	5,00	5,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 146,00	1 146,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	61,00	61,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	101,00	101,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 221,00	- 3 728,00	686 493,00
	90095		Pozostała działalność	348 248,00	- 3 728,00	344 520,00
strona:3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 548,00	- 3 728,00	15 820,00
Razem:				24 898 717,00	- 80 756,00	24 817 961,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/ 109
Rady Gminy Sicienka
z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009)	Planowane wydatki				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.		2010 r.	2011 r.
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 (2006-2011)	9 750 000	3 325 000	883 740	101 260	A. B. C.	2 340 000	617 536	1 920 000	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Głiszcz - Jezioro Szupowskie (2006-2009)	3 380 560	705 460	705 460	-	A. B. C.	-	1 200 000	1 475 100	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kruszyńcu (2007-2010)	210 000	-	-	-	A. B. C.	-	210 000	-	Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Osówek - Szczutki (2009-2010)	580 000	60 000	60 000	-	A. B. C.	-	520 000	-	Urząd Gminy
5	700	70095	Budowa wielokłobowego budynku komunalnego w Dąbrowie Nowej (2007-2012)	1 920 000	10 000	10 000	-	A. B. C.	-	850 000	850 000	Urząd Gminy
6	801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych: Zespół Szkół w Sicienku Zespół Szkół w Wojnowie (2007-2011)	1 885 500	-	-	-	A. B. C.	-	45 000	1 121 000	Urząd Gminy
7	900	90001	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2009-2013)	12 440 000	60 000	20 000	-	A. B. C. 40 000	-	1 000 000	2 000 000	Urząd Gminy
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (2003-2011)	400 000	100 000	100 000	-	A. B. C.	-	100 000	100 000	Urząd Gminy
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu (2007-2011)	1 092 000	10 000	10 000	-	A. B. C.	-	335 000	715 000	Urząd Gminy

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	2010 r.			
10	921	92109	Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie (2007-2011)	950 000	-			A. B. C.		550 000	350 000	Urząd Gminy	
11	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora (2007-2012)	4 968 000	290 000	290 000		A. B. C.		550 000	650 000	Urząd Gminy	
12	926	92601	Budowa kortu tenisowego w Sicienku (2011-2013)	400 000				A. B. C.			50 000	Urząd Gminy	
13	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie (2006-2010)	246 800				A. B. C.		224 000		Urząd Gminy	
Ogółem				38 222 660	4 560 460	2 079 200	101 260	40 000	2 340 000	6 201 536	9 231 100	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII /09
Rady Gminy Sicienka
z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Zadania inwestycyjne w 2009 rok po zmianie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2009 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2009 rok	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
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 Osowca (2006-2010), w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Osówcu wraz z odcieniem magistrali w Osówcu - dokoliczenie I etapu Budowa odcinka magistrali wodociągowej w miejscowości Osowiec	9 750 000,00	3 325 000,00	965 000,00	883 740,00	101 260,00	A. B. C.	2 340 000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu działek w Dąbrowie Nowej	175 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej Trzemiętowo - Wierzychucinek	376 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wierzychucach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			Zakład Komunalny (dotacja)
5	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszyńcu I	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.			Zakład Komunalny (dotacja)
6	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszyńcu II	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			Zakład Komunalny (dotacja)
7	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Osówcu (Osada Osowa Góra)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
8	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ułoga - Goncarzewy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz-Wojnowo - odcinek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C.			Starostwo Powiatowe (dotacja na pomoc finansową)
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Głiszcz - Jezoro Słupowskie	3 380 560,00	705 460,00	705 460,00	705 460,00	A. B. C.			Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Trzemiętowie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2009 rok	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Planowane wydatki na rok 2009 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2009 rok	dochody własne i dochody z innych źródeł	kredyty i pożyczki		z tego źródła finansowania	z innych źródeł			
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Osowiec - Szczuflki	560 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
13	600	60016	Wykonanie wiaty autobusowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 050318G Wojnowo - Jezioro Mierzchuńskie Działe na odcinku Wojnowo - Czmielowo	642 605,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
15	600	60016	Wykup dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
16	630	63095	Turytyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora	4 968 000,00	290 000,00	290 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
16	700	70005	Nabycie działki w drodze zamiany w miejscowości Wierzychucinek	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
17	700	70095	Budowa wieloetapowego budynku komunalnego w Dąbrowie Nowej	1 920 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
18	750	75023	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
19	754	75412	Modernizacja (karoseria) samochodu dla potrzeb OSP Sicienka	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
20	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Kruszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
21	801	80103	Adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Sicienku	550 000,00	550 000,00	550 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
22	801	80113	Zakup autobusu do dowozu uczniów	450 000,00	450 000,00	425 000,00			A. B. C.				Zakład Komunalny (dotacja)	
23	801	80114	Modernizacja bazy komputerowej w BOSS	3 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C.				Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	
24	854	85495	Budowa placu zabaw w Sicienku, Kruszynie i Strzelewie	52 000,00	52 000,00	52 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	
25	900	90001	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	12 440 000,00	60 000,00	20 000,00			A. B. C. 40 000				Urząd Gminy	
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.				Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2009 rok	Planowane wydatki z innych źródeł*	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Planowane wydatki na rok 2009 ogółem	Planowane wydatki na dochody własne i at	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*			
27	900	90017	Zakup sprzętu dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Ścieńku	9 673,00	9 673,00	9 673,00			A. B. C.	Zakład Komunalny (dotacja)	
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu (2007-2011)	1 092 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy	
29	926	92601	Budowa boska wiejskiego w Trzemiętowie	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy	
Ogółem				37 600 838,00	6 981 633,00	4 480 373,00	101 260,00	2 340 000,00	40 000	X	

* 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/ /09
Rady Gminy Sicienko
z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 rok
Przychody ogółem:			2 727 234
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 298 453
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		2 080 000
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		218 453
2.	Pożyczki	§ 952	101 260
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	14 000
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	313 521
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	
Rozchody ogółem:			531 974
1.	Spłaty pożyczek w tym:	§ 992	381 974
	- z NFOŚiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200
	- z NFOŚiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osowiec - Dąbrówka Nowa		34 210
	- z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap)		33 232
	- z WFOŚiGW na zakup wozu strażackiego		58 000
	- z WFOŚiGW na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa		152 900
	- z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku		40 432
2.	Spłaty kredytu	§ 992	150 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 962	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/ /09
Rady Gminy Sicienka
z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok
PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:	świadczenia społeczne	
750	75011		111 300	111 300	111 300	92 200	16 250	-	-
		2010	111 300						
		4010		85 500		85 500			
		4040		6 700		6 700			
		4110		13 996			13 996		
		4120		2 254			2 254		
		4370		600		600			
		4410		100		100			
		4440		1 000		1 000			
		4740		650		650			
		4750		500		500			
751	75101		2 132	2 132		-	-		-
		2010	2 132						
		4210		1 000					
		4300		1 132					
751	75113		7 500	7 500		3 932	398		-
		2010	7 500						
		4010		2 292		2 292			
		4110		343			343		
		4120		55			55		
		4170		1 640		1 640			
		4210		900					
Strona:1									

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkow e
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4300		400	400				
		4370		200	200				
		4410		1 300	1 300				
		4740		150	150				
		4750		220	220				
851	85195		200	200	200				
		2010	200						
		4210		80	80				
		4300		100	100				
		4740		20	20				
852	85212		2 365 000	2 365 000	2 365 000	44 600	7 830	2 294 088	
		2010	2 365 000						
		3110		2 265 752	2 265 752				
		4010		41 000	41 000				
		4040		3 600	3 600				
		4110		35 073	35 073				
		4120		1 093	1 093				
		4210		300	300				
		4300		11 482	11 482				
		4440		2 000	2 000				
		4700		1 000	1 000				
		4740		1 200	1 200				
		4750		2 500	2 500				
852	85213		9 900	9 900	9 900				
		2010	9 900						
		4130		9 900	9 900				
852	85214		95 000	95 000	95 000				
		2010	95 000						
		3110		95 000	95 000				
852	85228		19 000	19 000	19 000	8 200			
		2010	19 000						
		4170		8 200	8 200				
strona:2		4300		10 800	10 800				
	OGÓLEM		2 610 032	2 610 032	2 610 032	148 932	24 478	2 398 988	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIII/ /09
Rady Gminy Sicienka
z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
Po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczeni a budżetem z tytułu wpłat naduważ.	
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłaty do budżetu			w tym: na inwestycje
							§ 265	na inwestycje					
I.	Zakłady budżetowe	900	90017	41 000	564 673	-	564 673	3 779 693	684 673	50 000	9 673		
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	41 000	564 673		564 673	3 779 693	684 673	50 000	9 673		
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	801	80101	19 096	-	x	x	230 396		-			
	z tego:												
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	801	80101	2 200		x	x	55 450					
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80101	5 892		x	x	65 942					
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	801	80101	3 487		x	x	37 637					
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	801	80101	2 845		x	x	21 395					
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	801	80101	1 455		x	x	25 505					
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80101	3 217		x	x	24 467					
	Ogółem			60 096	564 673	-	564 673	4 010 089	684 673	50 000	9 673		

w złotych

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXXIII/ /09
Rady Gminy Sicienka
z dnia 13 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne po zmianach

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 327 536,00	3 156 206,00	5 023 945,00	3 954 449,00	3 084 613,00	2 311 104,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 327 536,00	3 156 206,00	5 023 945,00	3 954 449,00	3 084 613,00	2 311 104,00
1.1.1	pożyczki	1 327 536,00	2 856 206,00				
1.1.2	kredyty	0,00	300 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			2 399 713,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			101 260,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			2 298 453,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00	0,00				
1.3.2	kredyty	0,00	0,00				
1.3.3	obligacje	0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

2	Splata długu				616 974,00	1 373 496,00	1 089 836,00	948 509,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):				531 974,00	1 069 496,00	869 836,00	773 509,00
2.1.1	kredytów				150 000,00	519 960,00	369 960,00	369 965,00
2.1.2	pożyczek				381 974,00	549 536,00	499 876,00	403 544,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe			20 263 599,00	22 636 701,00	22 900 000,00	23 300 000,00	23 700 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1):		6,55 %	13,65 %	22,19 %	17,27 %	13,24 %	9,75 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):		6,55 %	13,65 %	22,19 %	17,27 %	13,24 %	9,75 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3				2,73 %	6,00 %	4,68 %	4,00 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3				2,70 %	5,90 %	4,67 %	3,97 %

Uwaga: Splata kredytów i pożyczek w roku 2009 następować będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz zaciągniętego na ten cel kredytu, natomiast w 2010 roku z wolnych środków.

* W 2008 roku nastąpiła spłata pożyczek w kwocie 431.154 zł oraz uzyskano umorzenie zgodnie z uchwałą Zarządu NFOŚiGW z dnia 1.09.2008 roku kwoty 261.790 zł oraz WFOŚi GW z dnia 31.10.2008 roku kwoty 15.186 zł i z 28.11.2008 roku kwoty 180.000 zł. W związku z powyższym nastąpi zmniejszenie zadłużenia z lat poprzednich o łączną kwotę 888.130 zł