

UCHWAŁA NR XLVI/ /10 PROJEKT
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, 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, Nr 157, poz. 1241 z 2010 roku Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchwała się, co następuje:

§1

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2010 rok poprzez:

Zwiększenie dochodów o kwotę	- 988.896,- zł,
Zwiększenie wydatków o kwotę	- 988.896,- zł.

W związku z powyższym w uchwale Nr XLI/276/10 Rady Gminy Sicienکو z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2010 Wójta Gminy Sicienکو z dnia 5 lutego 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/291/10 Rady Gminy Sicienکو z dnia 24 lutego 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/297/10 Rady Gminy Sicienکو z dnia 10 marca 2010 roku,
- Uchwałą Nr XLV/299/10 Rady Gminy Sicienکو z dnia 31 marca 2010 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości	23.682.028,- zł,
z tego :	
a) bieżące w kwocie	22.367.028,- zł,
b) majątkowe w kwocie	1.315.000,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	25.882.028,- zł,
z tego :	
a) bieżące w kwocie	21.051.562,- zł,
b) majątkowe w kwocie	4.830.466,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a**

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012
(zgodnie z załącznikiem nr 1)”

2). Po punkcie 3 § 1 dodaje się punkt 4 treści:

„4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały”.

3). § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.200.000,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie **596.000,- zł**,
- kredytów w kwocie **1.604.000,- zł.**”

4). § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1.Przychody budżetu w wysokości	3.236.378,- zł ,
2. Rozchody w wysokości	1.036.378,- zł ,
(zgodnie z załącznikiem nr 2.)”	

5). § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **580.000,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 4)”

6). § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1.107.456,- zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7)”

7). § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- a) przychody **4.168.130,- zł**,
- b) wydatki **4.161.130,- zł**,

(zgodnie z załącznikiem nr 9)

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- a) dochody **216.150,- zł**,
- b) wydatki **252.748,- zł**,

(zgodnie z załącznikiem nr 9)”

7). § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **3.112.710,- zł**, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.200.000,- zł**,
- 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **350.000,- zł**,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **562.710,- zł**.”

8). § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Upoważnia się Wójta do:

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.200.000,- zł**,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **562.710,- zł**.”

9). § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

- Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienka.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.

Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z przyznanych dotacji celowych na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym realizującym prace socjalną w środowisku oraz oświaty, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego Programu – „Radosna szkoła”. Otrzymano również środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z przeznaczeniem na budowę odcinka magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa - III etap. Zwiększeniu uległa również dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg. W związku z wypracowaną przez Zakład Komunalny nadwyżką środków obrotowych ujęto w budżecie gminy planowane wpłaty z tego tytułu.

Wyższe dotacje powodują zwiększenie planowanych wydatków na wskazane zadania własne. Zwiększono także wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Dokonano również przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej według potrzeb wynikających z analizy wykonania budżetu. Dokonane zmiany powodują wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego termoizolacji Zespołu Szkół w Wojnowie. Zabezpieczone zostały środki na opracowanie dokumentacji w tym zakresie. Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z pozyskaniem środków z funduszy Unii Europejskiej wprowadzono do budżetu dodatkowy załącznik nr 14 - **Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.**

Dokonano również zmian w planie finansowym Zakładu Komunalnego w związku ze zmianą klasyfikacji w zakresie dotacji z budżetu gminy oraz pozyskaniem środków z funduszy Unii Europejskiej.

Wprowadzono także zmiany w planie finansowym rachunków dochodów własnych funkcjonujących w szkołach w związku z rozdysponowaniem środków znajdujących się na tych rachunkach na początek roku.

W związku z uzyskaniem niższej niż zakładano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zmian w zakresie źródeł sfinansowania deficytu. Po dokonanych zmianach na pokrycie deficytu planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.1604.000 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 596.000 zł.

Ze względu na wypracowanie niższych niż zakładano wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na ten cel. W związku z powyższym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.000.378 zł środki pochodzący będą z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 437.668 zł oraz z nowego kredytu zaciągniętego na ten cel w wysokości 562.710 zł.

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLVII /10
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

ZMIANY DOCHODÓW GMINY SICIENKO NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	208 400,00	900 000,00	1 108 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	900 000,00	1 100 000,00
600	60014	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	900 000,00	900 000,00
			Transport i łączność	530 000,00	50 000,00	580 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	50 000,00	580 000,00
801	80101	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	50 000,00	580 000,00
			Oświata i wychowanie	70 000,00	29 964,00	99 964,00
			Szkoły podstawowe	0,00	29 964,00	29 964,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 964,00	29 964,00
			Pomoc społeczna	2 942 800,00	6 000,00	2 948 800,00
			Osrodki pomocy społecznej	155 300,00	6 000,00	161 300,00
900	90017	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 300,00	6 000,00	161 300,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00	2 932,00	158 932,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 932,00	2 932,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	2 932,00	2 932,00
Razem:				22 693 132,00	988 896,00	23 682 028,00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLVII /10
Rady Gminy Sicienکو
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

ZMIANY WYDATKÓW GMINY SICIENKO NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 998 900,00	900 000,00	2 898 900,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 959 000,00	900 000,00	2 859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 1 400 000,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	2 166 805,00	52 932,00	2 219 737,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	807 515,00	50 000,00	857 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 290,00	2 932,00	1 362 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	2 932,00	132 232,00
801			Oświata i wychowanie	10 244 124,00	29 964,00	10 274 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 633 591,00	29 964,00	5 663 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 156,00	9 000,00	29 156,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 264,00	29 964,00	34 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 398,00	- 49 000,00	244 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 668,00	0,00	768 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 525,00	2 000,00	3 525,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 700,00	0,00	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	800,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	- 800,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 710 633,00	6 000,00	3 716 633,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	543 161,00	6 000,00	549 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 269,00	5 000,00	369 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 450,00	875,00	61 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	125,00	9 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 351,00	0,00	1 058 351,00
	90002		Gospodarka odpadami	180 000,00	0,00	180 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	180 000,00	- 180 000,00	0,00
strona:2		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				24 893 132,00	988 896,00	25 882 028,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr XLV/110
Rady Gminy Sierosko
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Zadania inwestycyjne w 2010 rok - PO ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2010 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, emisyjów i pożyczek na 2010 rok	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			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
								dochody własne jst	kwoty i pożyczki	A. B. C.			
1	010	0103	6050-6050-6055	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sierosko-Ramota wraz z rozbudową ulicy wsi w: Wójciszewo I, Orlowcu oraz budowa magistrali wodoprowadzących z Wójciszewa do Osławca (2006-2011), w tym:	8 350 417,00	2 500 000,00	2 500 000,00	900 000,00	750 000,00	A. B. C.	900 000,00	Urząd Gminy	
					2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	700 000,00	700 000,00	900 000,00	Urząd Gminy		
					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy		
2	010	0103	6210	Budowa sieci wodociągowej w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydzianych warunków zabudowy w tym terenie.	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	A. B. C.	359 000,00	Załad Komunalny (osobni)		
3	600	60014	6306	Budowa szutek rowerowych przy drogach powiatowych - osada	177 515,00	177 515,00	177 515,00	177 515,00	A. B. C.	177 515,00	Starostwo Powiatowe (osobni na pomoc finansową)		
4	630	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Przysiękowo-Wojnowo - osada	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	100 000,00	Starostwo Powiatowe (osobni na pomoc finansową)		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 050321C Głusz - Jazłowo Słupawskie od km 0+000 do km 2+050 (2006-2010)	1 150 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	A. B. C.	413 000,00	Urząd Gminy		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010321C Głusz - Jazłowo Słupawskie od km 2+050 do km 3+000,71 (2011)	1 117 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.	7 000,00	Urząd Gminy		
7	600	60016	6303	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Sieroku - ul. Kolejowa	323 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	A. B. C.	23 300,00	Urząd Gminy		

Lp.	Dotąd	Rezer.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2010 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2010 rok	z tego źródła finansowania		Planowane wydatki na rok 2010 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2010 rok	
						Planowane wydatki na rok 2010 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2010 rok	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kraszynie (2007-2010)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Wykonanie wiatk autobusowych 2 szt.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A			Urząd Gminy
10	600	60016	6060	Wykup dług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A			Urząd Gminy
11	700	70095	6050	Budowa mieszkalni socjalnych z wykorzystaniem kontenerów	-	-	-	-	A			Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A			Urząd Gminy
13	754	75412	6050	Roobudowa emizy mieszkalnej w Kraszynie	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A			Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Termozaloga obiektów szkolnych. Zespół Szkół w Wojnowie (2010-2012)	1 885 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A			Zespół Szkół w Wojnowie
15	801	80101	6060	Modernizacja bazy komputerowej SP w Trzemiętowie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	A			Szkola Podstawowa w Trzemiętowie
16	801	80103	6050	Instalacja ogrzewania gazowego w budynku przedszkola w Wojnowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A			Zespół Szkół w Wojnowie
17	801	80114	6060	Modernizacja bazy komputerowej w BOCSS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A			Biuo Obsługi Szkół Samorządowych
18	852	85219	6060	Modernizacja bazy komputerowej w GOPS	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	A			Gminy Okręg Pomiary Spolecznej
19	854	85485	6050	Budowa 12zynastu praców zabaw w szpecwach	325 000,00	325 000,00	125 000,00	125 000,00	A		200 000,00	Urząd Gminy
20	900	90001	6050	Konsekwencja modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sliczko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:	12 440 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	A			Urząd Gminy
		90019	6050	Budowa sdnia kanalizacji sanitarnej na działkach powiatylych z podziału działki nr 26 w Osławcu		92 000,00	92 000,00	92 000,00	B			
				Budowa kolektora rzeczynego kanalizacji sanitarnej do działki nr 105 w Osławcu					C			
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	43 551,00	43 551,00	43 551,00	43 551,00	A			Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2010 ogółem	Planowane wydatki z dochodów własnych, kredytów i pożyczek na 2010 rok	dechydro własne jst	z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
22	900	90001	6210	Zakup samochodu asenitacyjnego	182 000,00	182 000,00	182 000,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (Sobota)	
23	600	90002	6210	Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych	440 000,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C.		Zakład Komunalny (Hroga)	
24	621	92108	6060	Budowa ścieżki wejściowej w Osiedlu wraz z zapozostawianiem terenu (2007-2011)	1 062 000,00	335 000,00	335 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
Ogółem					30 840 383,00	4 830 466,00	3 230 466,00	700 000,00			1 100 000,00	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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII /10
Rady Gminy Sienkino
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010)	Planowane wydatki				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							dochody własne jest	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	6050.60506.6059	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sienkino-Remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistral wodociągowej z Wojnowa do Osowca. (2006-2011), w tym:	8 350 417	2 500 000	900 000	700 000	A. B. C.	900 000	-	2 000 000	Urząd Gminy
					2 300 000	2 300 000	700 000	700 000		900 000			
					200 000	200 000	200 000	200 000					
2	600	60016	6050	Budowa odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap	2 000 000	2 000 000							
					200 000	200 000	200 000	200 000					
					2 000 000	2 000 000							
3	600	60016	6050	Budowa odcinka magistrali wodociągowej sieć na terenie działek 101- IV etap	1 150 000	413 000	413 000	413 000	A. B. C.				Urząd Gminy
					1 117 000	7 000	7 000	7 000			1 110 000		
					523 300	23 300	23 300	23 300			500 000		
4	600	60016	6050	Remont ujęcia wody w Wojnowie wraz z odcieniem magistrali wodociągowej - V etap	1 117 000	7 000	7 000	7 000	A. B. C.				Urząd Gminy
					523 300	23 300	23 300	23 300			500 000		
					1 080 000	-	-	-			1 000 000		
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Sienkinu - ul. Kolejowa (2010-2011)	1 920 000	-	-	-	A. B. C.				Urząd Gminy
					1 920 000	-	-	-			100 000		
					1 920 000	-	-	-			500 000		
6	700	70095	6050	Budowa wieloklatowego budynku komunalnego w Dąbrówce Nowej (2007-2014)	1 920 000	-	-	-	A. B. C.				Urząd Gminy
					1 920 000	-	-	-			100 000		
					1 920 000	-	-	-			500 000		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.				
7	601	90101	6050	Modernizacja obiektów szkolnych: Zespół Szkół w Wojnowie (2010-2012)	1 885 500	40 000	40 000	-	A. B. C.	1 000 000	845 500	Zespół Szkół w Wojnowie		
8	900	90001	6050	Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sicienka - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.	12 440 000	28 000	28 000		A. B. C.	1 500 000	1 000 000	Urząd Gminy		
		90019	6050			92 000	92 000							
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (2003-2011)	400 000	43 551	43 551		A. B. C.	-	100 000	Urząd Gminy		
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Osóbcu wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2011)	1 092 000	335 000	335 000		A. B. C.	715 000	-	Urząd Gminy		
11	921	92109	6050	Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszynie (2007-2013)	950 000	-	-		A. B. C.	150 000	800 000	Urząd Gminy		
12	630	63095	6050	Turystyczne zagospodarowanie terenów wokół jeziora (2007-2014)	4 968 000	-	-		A. B. C.	-	650 000	Urząd Gminy		
13	926	92601	6050	Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie (2006-2012)	246 600	-	-		A. B. C.	-	224 000	Urząd Gminy		
14	900	90002	6219	Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych	440 000	440 000	180 000		A. B. C.	-	-	Zakład Komunalny		
Ogółem					36 542 817	3 921 851	2 061 851	700 000	A. B. C.	6 075 000	5 919 500	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 2
do Uchwały Nr XLVII/ 10
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 rok
Przychody ogółem:			3 236 378
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	2 166 710
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego		1 604 000
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		562 710
2.	Pożyczki	§ 952	596 000
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	36 000
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	437 668
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 036 378
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	553 246
	w tym:		
	- z NFOSiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200
	- 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		305 800
	- z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Sicienku		80 864
	- z WFOŚiGW na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu		12 150
2.	Spłaty kredytu	§ 992	447 132
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	-
	- z WFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie		-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w	§ 962	36 000
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII /10
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r. PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						w tym:		dotacje		
						wynagrodzenia	pochodne od			
600	60014		580 000	580 000	580 000	10 000	-	-	-	
		2320	580 000							
		4170		10 000	10 000	10 000				
		4210		10 000	10 000					
		4270		400 000	400 000					
		4300		160 000	160 000					
Ogółem			580 000	580 000	580 000	10 000	-	-	-	-

w złotych

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/ /10
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

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

PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2010 rok
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych	359 000,00
2.	801	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko	250 000,00
3.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	272,00
4.	853	85395	2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na realizację projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	684,00
5.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego	182 000,00
5.	900	90002	6219	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych	180 000,00
RAZEM					971 956,00
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	10 000,00
2.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	10 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - remont kościoła w Sicienku	5 500,00
4.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000,00
RAZEM					135 500,00
OGÓLEM					1 107 456,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII /10
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010r.
PO ZMIANACH**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Przychody*			Wydatki w tym:			
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	na inwestycje
						§ 265	na inwestycje			
I.	Zakłady budżetowe			4 168 130	721 000	-	721 000	4 161 130	981 000	
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	4 168 130	721 000		721 000	4 161 130	981 000	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych			216 150	-	x	x	252 748		
	z tego:									
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	801	80101	55 520		x	x	62 138		
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	801	80101	59 050		x	x	75 716		
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynie	801	80101	34 520		x	x	36 220		
	4. Dochody własne S.P. w Strzelowie	801	80101	19 020		x	x	21 817		
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	801	80101	25 520		x	x	30 674		
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	801	80101	22 520		x	x	26 183		
	Ogółem			4 384 280	721 000	-	721 000	4 413 878	981 000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLVI /10
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	3 156 206,00	4 805 492,00	6 567 824,00	5 329 093,00	4 112 194,00	2 895 295,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	3 156 206,00	4 805 492,00	6 567 824,00	5 329 093,00	4 112 194,00	2 895 295,00
1.1.1	pożyczki	2 856 206,00	2 575 492,00				
1.1.2	kredyty	300 000,00	2 230 000,00				
1.1.3	obligacje	0,00	0,00				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			2 762 710,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			596 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			2 166 710,00	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				1 225 378,00	1 518 731,00	1 421 899,00	1 366 899,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):				1 000 378,00	1 238 731,00	1 216 899,00	1 216 899,00
2.1.1	kredytów				447 132,00	714 702,00	714 702,00	714 702,00
2.1.2	pożyczek				553 246,00	524 029,00	502 197,00	502 197,00
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)				225 000,00	280 000,00	205 000,00	150 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)				0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe			23 121 263,00	23 682 028,00	23 100 000,00	23 570 000,00	23 970 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);		13,65 %		27,73 %	23,07 %	17,45 %	12,08 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);		13,65 %		27,73 %	23,07 %	17,45 %	12,08 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3				5,17 %	6,57 %	6,03 %	5,70 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3				5,17 %	6,57 %	6,03 %	5,70 %

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVII /10
Rady Gminy Sicienka
z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:			2 300 000	1 400 000	900 000	2 300 000	1 400 000	700 000	0	700 000	900 000	0	0	0	0	900 000
	Program:																
	05 schroniyletowa																
	Działanie:																
	3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	3.2.1 Budowa odcinka magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap																
1.1	Razem wydatki z tego: 2010 r.																
	2009 r.		010.01010	2 300 000	1 400 000	900 000	2 300 000	1 400 000	700 000	0	700 000	900 000	0	0	0	0	900 000
	z tego: 2010 r.		§ 6056 § 6059														
2	Wydatki bieżące razem:																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)			2 300 000	1 400 000	900 000	2 300 000	1 400 000	700 000	0	700 000	900 000	0	0	0	0	900 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego