

UCHWAŁA Nr XIX/110/2008

Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 24 września 2008 roku

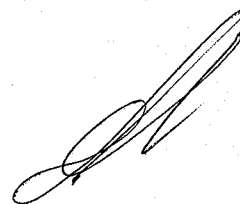
zmieniająca uchwałę Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 05 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zławieś Wielka na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 165a 166, 166a, 184, 188 ust. 2, art 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560)

uchwała się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 05 lutego 2008 zmienionej zarządzeniem Nr 2 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 marca 2008r.; Nr 5 z dnia 21 maja 2008r.: Nr 8 z dnia 30.06.2008 roku oraz uchwałą Rady Gminy Nr XV/86/2008 z dnia 26 marca 2008 r.; Nr XVI/90/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.; Nr XVII/94/2008 z dnia 29 maja 2008 r.; Nr XVIII/98/2008 z dnia 29 lipca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 87.849 zł do wysokości **25.722.560zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1)
- 2) w § 1 ust.2 kwotę 4.541.489 dotacji celowych zastępuje się kwotą 4.629.338 zł
- 3) w § 1 ust.3
 - kwotę 25.104.021 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 25.156.870 zł
 - kwotę 530.690 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 565.690 zł
- 4) w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 455.151,00 zł do wysokości **28.932.570 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 2).
- 5) w § 2 ust.2
 - kwotę 24.913.721 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 25.026.570 zł,
w tym : wydatki na obsługę długu 200.095 zł
 - kwotę 4.474.000 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 3.906.000 zł
- 6) w § 2 ust.3 dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a-zadania inwestycyjne w 2008 roku)
- 7) w § 5 ust.2 wprowadza się zmiany do planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku (zgodnie z załącznikiem nr 4)



257

8) w § 5 ust.1 wprowadza się zmiany do planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku (zgodnie z załącznikiem nr 5)

9) w § 3 ust. 1 zmniejsza się deficyt budżetowy gminy o kwotę 543.000 zł do wysokości **3.210.010 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.259.775,00
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.525.000,00
- przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 425.235,00

10) w § 3 ust.2 wprowadza się zmiany do planu przychodów i rozchodów (zgodnie z zał. Nr 6),

11) w § 11 wprowadza się zmiany do prognozy łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Drewnowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/110/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 353,00	35 000,00	1 225 353,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 028 000,00	35 000,00	1 063 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 376,00	79,00	51 455,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	79,00	79,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	79,00	79,00
852			Pomoc społeczna	4 030 044,00	52 770,00	4 082 814,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00	17 200,00	3 599 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 582 000,00	17 200,00	3 599 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	7 969,00	261 969,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00	- 5 951,00	102 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	13 920,00	159 920,00
	85295		Pozostała działalność	95 600,00	27 601,00	123 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 600,00	27 601,00	123 201,00
Razem:				25 634 711,00	87 849,00	25 722 560,00

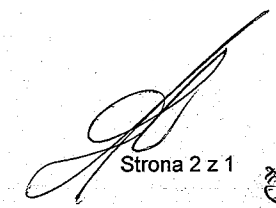
Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/110/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 176 798,00	- 578 000,00	3 598 798,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 975 945,00	- 578 000,00	3 397 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 000,00	- 578 000,00	2 331 000,00
757			Obsługa długu publicznego	130 095,00	70 000,00	200 095,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 095,00	70 000,00	200 095,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	130 095,00	70 000,00	200 095,00
801			Oświata i wychowanie	11 298 649,00	0,00	11 298 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 479 584,00	0,00	7 479 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	- 355,00	16 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 300,00	- 32 500,00	470 800,00
		4260	Zakup energii	151 200,00	30 000,00	181 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 800,00	1 000,00	21 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 855,00	8 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	282 473,00	79,00	282 552,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	79,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,00	79,00
852			Pomoc społeczna	4 611 976,00	52 770,00	4 664 746,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 952,00	17 200,00	3 668 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 340,00	930,00	58 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	150,00	1 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	6 120,00	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 980,00	2 000,00	4 980,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000,00	7 969,00	381 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	7 969,00	381 969,00
85295		Pozostała działalność	195 600,00	27 601,00	223 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 600,00	27 601,00	223 201,00
Razem:			29 387 721,00	- 455 151,00	28 932 570,00

5


Strona 2 z 1

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ ⁺⁺	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.				2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka	2 239 657	10 000	10 000	-	A B C	-	955 635	1 274 022 źródła finansowania: 967,- środki JST 1.273.055,- kredyt	GMINA		
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (torowisko)	200 000	16 000	-	16 000	A B C	-	184 000	-	GMINA		
3.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni w Toporzysku	100 000	100 000	-	100 000	A B C	-	-	-	GMINA		
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górsk-Leśniczanka	150 000	-	-	-	A B C	-	150 000	-	GMINA		
5.	010	01010	6050	Modernizacja hydrofornii w Złejwsi Małej i pompowni w Złejwsi Wielkiej	150 000	150 000	150 000	-	A B C	-	-	-	GMINA		
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto (dokończenie)	200 000	200 000	-	180 000	A B C	20 000	-	-	GMINA		
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górsk (nad jeziorem) i Toporzysko(Stanisławka)-Skłudzewo	130 000	130 000	54 000	63 000	A B C	13 000	-	-	GMINA		

8.	010	01010	6050	Modernizacja pompowni ścieków w Oczyszczalni Rozgarty	30 000	30 000	3 000	27 000	A B C									GMINA
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (p.Jaškiewicz)	134 000	134 000	60 000	71 000	A B C	3 000								GMINA
10.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka (ul. Długa i ul. Dębowa)	30 000	30 000	27 000		A B C	3 000								GMINA
11.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko	6 814 142	110 000	25 000	85 000	A B C			2 873 398	3 830 744 źródło finansowania-kredyt					GMINA
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Czarnowo (p.Owieśny)	30 000	30 000	27 000	-	A B C	3 000			-					GMINA
13.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Przysiek - Toruń	1 152 000	1 152 000	100 550	1 051 450	A B C				-					GMINA
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przysiek /kontynuacja z 2007r./	92 000	90 000	90 000		A B C									GMINA
15.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowości Przysiek / kontynuacja z 2007r./	219 000	79 000	79 000		A B C									GMINA
16.	010	01010	6050	System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Zławieś Wielka	70 000	70 000		35 000	A B C	35 000								GMINA
17.	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody	20 000	20 000	20 000	-	A B C									GMINA

18.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	15 000	15 000	15 000		A B C			-	-	GMINA
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy	650 000	350 000	100 000	250 000	A B C			300 000	-	GMINA
20.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000		A B C					GMINA
21.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Czarnowo (pod lasem p. Kowalski)	1 500 000	-			A B C			1 500 000	-	GMINA
22.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegielnik	300 000	-			A B C			300 000	-	GMINA
23.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Toruń	500 000	-			A B C			500 000	-	GMINA
24.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pędzewo	1 000 000	-			A B C			400 000	600 000	GMINA
25.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górsk (p. Wólczyński)	200 000	-			A B C			-	200 000	GMINA
26.	010	01010	6050	Budowa sieci uzdatniania wody w miejscowości Czarnowo	200 000	-			A B C			200 000	-	GMINA
27.	010	01010	6050	Budowa monitoringu funkconowania sieci wod-kan na terenie całej gminy	400 000	-			A B C			400 000	-	GMINA
28.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Czarnowo	500 000	-			A B C			500 000	-	GMINA
29.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Rozgarty	300 000	-			A B C			300 000	-	GMINA

30.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowo (od drogi krajowej nr 80 pod las)	500 000	-			A B C		500 000	-	GMINA	
31.	926	92604	6050	Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś Wielka	1 876 742	400 000		100 000	A B C	300 000	800 000	676 742	GMINA	
32.	926	92604	6050	Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zławieś Mała	1 500 000	500 000		125 000	A B C	375 000	1 000 000	-	GMINA	
33.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Łążyn	1 500 000	500 000		500 000	A B C	-	1 000 000	-	GMINA	
34.	801	80101	6060	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Czarnowie	10 000	10 000	10 000		A B C				GMINA	
35.	754	75412	6050	Budowa świetlicy-remizy w miejscowości Łążyn	1 413 159	300 000		300 000	A B C	-	1 113 159	-	GMINA	
36.	754	75412	6050	Budowa świetlicy-remizy w miejscowości Skłudzewo	350 000	350 000		350 000	A B C	-	-	-	GMINA	
37.	921	92109	6050	Budowa amfiteatru w miejscowości Zławieś Mała	70 000	70 000		17 500	A B C	52 500			GMINA	
38.	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury w miejscowości Górsk	1 500 000	-			A B C		750 000	750 000	GMINA	
39.	921	92109	6060	Wyposażenie w sprzęt sportowo-artystyczny Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Zławieś Mała	29 910	29 910		8 670	A B C	21 240			GMINA	
40.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Toporzysko-Skłudzewo	1 963 840	-		-			1 963 840	-	GMINA	
					28 069 450	4 905 910	800 550	3 279 620		77 000	748 740	15 690 032	7 331 508	-

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka	2 239 657	10 000	10 000		A B C	-	Gmina
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (torowisko)	200 000	16 000		16 000	A B C		Gmina
3.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni w Toporzysku	100 000	100 000		100 000	A B C	-	Gmina
4.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Złejwsi Małej i pompowni w Złejwsi Wielkiej	150 000	150 000	150 000		A B C	-	Gmina
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto (dokończenie)	200 000	200 000	-	180 000	A B C	-	Gmina
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górsk (nad jeziorem) i Toporzysko(Stanisławka)-Skłudzewo	130 000	130 000	54 000	63 000	A B C	-	Gmina
7.	010	01010	6050	Modernizacja pompowni ścieków w Oczyszczalni Rozgarty	30 000	30 000	3 000	27 000	A B C		Gmina
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (p.Jaśkiewicz)	134 000	134 000	60 000	71 000	A B C	-	Gmina
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka (ul. Długa i ul. Dębowa)	30 000	30 000	27 000		A B C	-	Gmina

10.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skudzewo, Gierkowo, Toporzysko	6 814 142	110 000	25 000	85 000	A B C	-	Gmina	
11.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Czarnowo (p.Owieśny)	30 000	30 000	27 000		A B C	3 000	Gmina	
12.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Przysiek - Toruń	1 152 000	1 152 000	100 550	1 051 450	A B C	-	Gmina	
13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Przysiek /kontynuacja z 2007 r./	92 000	90 000	90 000		A B C	-	Gmina	
14.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i popmowniami w miejscowości Przysiek /kontynuacja z 2007r./	219 000	79 000	79 000		A B C	-	Gmina	
15.	010	01010	6050	System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Zławieś Wielka	70 000	70 000		35 000	A B C	35 000	Gmina	
16.	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych dla gminnych ujęć wody	20 000	20 000	20 000		A B C	-	Gmina	
17.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	15 000	15 000	15 000		A B C	-	Gmina	
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego teren gminy	650 000	350 000	100 000	250 000	A B C	-	Gmina	
19.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Łążyn	1 500 000	500 000		500 000	A B C	-	Gmina	
20.	801	80101	6060	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Czarnowie	10 000	10 000	10 000	-	A B C	-	Gmina	
21.	750	75023	6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000		A B C	-	Gmina	
22.	754	75412	6050	Budowa świetlicy-remizy w miejscowości Łążyn	1 413 159	300 000		300 000	A B C	-	Gmina	
23.	754	75412	6050	Budowa świetlicy-remizy w miejscowości Skudzewo	350 000	350 000		350 000	A B C	-	Gmina	
					15 578 958	3 906 000	800 550	3 028 450		77 000	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			77 483	77 483	77 483	22 373	3 947	-	-
	80195		51 163	51 163	51 163	-	-	-	-
		2030	51 163						
		4300		51 163	51 163				
	80101		26 320	26 320	26 320	22 373	3 947	-	-
		2030	26 320						
		4010		22 373	22 373	22 373			
		4110		3 399	3 399		3 399		
		4120		548	548		548		
852			369 565	369 565	369 565	69 327	12 637	283 121	-
	85214		159 920	159 920	159 920	-	-	159 920	-
		2 030	159 920	-	-	-	-	-	-
		3 110	-	159 920	159 920	-	-	159 920	-
	85219		86 444	86 444	86 444	69 327	12 637	-	-
		2 030	86 444	-	-	-	-	-	-
		4 010	-	64 304	64 304	64 304	-	-	-
		4 040	-	5 023	5 023	5 023	-	-	-
		4 110	-	11 170	11 170	-	11 170	-	-
		4 120	-	1 467	1 467	-	1 467	-	-
		4 410	-	2 081	2 081	-	-	-	-
		4 440	-	2 399	2 399	-	-	-	-

	85295	2 030	123 201	123 201	123 201	-	-	123 201	-
		2 030	123 201	-	-	-	-	-	-
		3 110	-	123 201	123 201	-	-	123 201	-
854			139 614	139 614	139 614	-	-	-	-
	85415		139 614	139 614	139 614	-	-	-	-
		2 030	139 614						
		3 240		139 614	139 614				
Ogółem				586 662	586 662	91 700	16 584	283 121	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

W

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			162 353	162 353	162 353	-	-	-	-
	01095		162 353	162 353	162 353	-	-	-	-
		2010	162 353						
		3030		159 170	159 170				
		4210		1 785	1 785				
		4300		1 140	1 140				
		4740		28	28				
		4750		230	230				
750			130 300	130 300	130 300	108 909	21 391	-	-
	75011		130 300	130 300	130 300	108 909	21 391	-	-
		2010	130 300	-	-	-	-	-	-
		4010	-	103 006	103 006	103 006	-	-	-
		4040	-	5 903	5 903	5 903	-	-	-
		4110	-	18 722	18 722	-	18 722	-	-
		4120	-	2 669	2 669	-	2 669	-	-
751			1 695	1 695	1 695	-	-	-	-
	75101		1 695	1 695	1 695	-	-	-	-

12

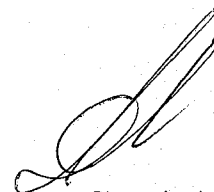
		2010	1 695	-	-	-	-	-	-
		4210	-	840	840	-	-	-	-
		4300	-	855	855	-	-	-	-
851			79	79	79	-	-	-	-
	85195		79	79	79	-	-	-	-
		2010	79						
		4300		79	79				
852			3 713 249	3 713 249	3 713 249	61 885	59 895	3 528 589	-
	85212		3 599 200	3 599 200	3 599 200	61 885	59 895	3 426 540	-
		2010	3 599 200	-	-	-	-	-	-
		3110		3 426 540	3 426 540	-	-	3 426 540	-
		4010		50 865	50 865	50 865	-	-	-
		4040		4 300	4 300	4 300	-	-	-
		4110		58 270	58 270	-	58 270	-	-
		4120		1 625	1 625	-	1 625	-	-
		4170		6 720	6 720	6 720	-	-	-
		4210		11 000	11 000	-	-	-	-
		4270		1 000	1 000	-	-	-	-
		4280		200	200	-	-	-	-
		4300		29 290	29 290	-	-	-	-
		4410		200	200	-	-	-	-
		4440		2 610	2 610	-	-	-	-
		4740		1 600	1 600	-	-	-	-
		4750		4 980	4 980	-	-	-	-
852	85213		12 000	12 000	12 000	-	-	-	-
		2010	12 000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	12 000	12 000	-	-	-	-
852	85214		102 049	102 049	102 049	-	-	102 049	-
		2010	102 049	-	-	-	-	-	-
		3110	-	102 049	102 049	-	-	102 049	-
Ogółem			4 007 676	4 007 676	4 007 676	170 794	81 286	3 528 589	-

Załącznik VI B
do Uchwały Nr XIX/110/2008
Rady Gminy Zianies Wielka
2 dnia 24 września 2008

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 037 074,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 784 775,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 252 299,00
Rozchody ogółem:			827 064,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	827 064,00



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

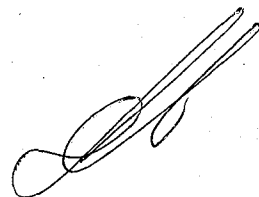
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 449 448	7 407 159	6 229 782	5 054 818	3 861 134	2 499 266	1 356 498	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 449 448	4 622 384	3 488 957	2 393 493	1 499 309	986 941	476 998	-
1.1.1	pożyczek	3 449 448	2 672 384	1 788 957	943 493	299 309	186 941	76 998	-
1.1.2	kredytów	2 000 000	1 950 000	1 700 000	1 450 000	1 200 000	800 000	400 000	-
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	2 784 775	2 740 825	2 661 325	2 361 825	1 512 325	879 500	-
1.2.1	pożyczki	-	1 525 000	1 500 000	1 460 000	1 350 000	900 000	450 000	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	1 259 775	1 240 825	1 201 325	1 011 825	612 325	429 500	-
	EBOIR								
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	113 600	1 027 159	1 448 595	1 404 669	1 382 396	1 493 915	1 221 738	1 399 198
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	827 064	1 177 377	1 174 964	1 193 684	1 361 868	1 142 768	1 356 498
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	827 064	1 177 377	1 174 964	1 193 684	1 361 868	1 142 768	1 356 498
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	113 600	200 095	271 218	229 705	188 712	132 047	78 970	42 700
3.	Prognozowane dochody budżetowe	24 113 385	25 722 560	25 271 960	26 027 885	26 676 830	27 342 200	28 024 000	28 583 080
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 216 815	28 932 570	23 721 160	24 495 385	25 186 600	25 745 450	26 474 200	27 065 380
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 2 103 430	- 3 210 010	1 550 800	1 532 500	1 490 230	1 596 750	1 549 800	1 517 700
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	22,6%	28,8%	24,7%	19,4%	14,5%	9,1%	4,8%	0,0%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	22,6%	28,8%	24,7%	19,4%	14,5%	9,1%	4,8%	0,0%
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,5%	4,0%	5,7%	5,4%	5,2%	5,5%	4,4%	4,9%
6.3	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,5%	4,0%	5,7%	5,4%	5,2%	5,5%	4,4%	4,9%
6.4									

UZASADNIENIE

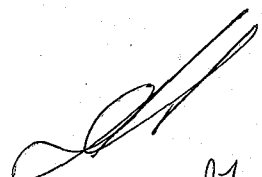
do Uchwały Nr /2008
z dnia 24 września 2008 roku

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3011-34/08 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2008 roku, **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę **17.200 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto Wojewoda **zwiększył** plan dotacji w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę **79 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
2. Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-33/08 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2008 roku **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę **27.601 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ponadto Wojewoda **zmniejszył** plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę **5.951 zł**.
3. Zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3011-36/08 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 sierpnia 2008 roku **zwiększono** plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę **13.920 zł** z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
4. W związku z zawartą umową o dotację z Zarządem Powiatu Toruńskiego ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w miejscowości Zławieś Wielka" **zwiększa się** plan dochodów w dziale 010, rozdział 01010 § 6260 o kwotę **35.000 zł**.
5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 § 8070 o kwotę **70.000 zł** w związku ze wzrostem spłat odsetek od zaciągniętego w ubiegłym roku kredytu w Banku Spółdzielczym.
6. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Czarnowie" - kwota **10.000 zł**. Środki na ten cel pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe § 4270.
7. Zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko(torowisko), ze względu na zwiększony zakres, przesuwa się do realizacji na rok następny. Zabezpieczone w budżecie środki przeznacza się na nowe inwestycje :
 - "Modernizacja Oczyszczalni w Toporzysku" w wysokości **100.000 zł**.
 - "Modernizacja pompowni ścieków w oczyszczalni Rozgarty" w kwocie **30.000 zł**



Pozostałe środki przesuwa się na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górsk (nad jeziorem) i Toporzysko (Stanisławka) - Skłudzewo.

- 8. Po odbytych przetargu i podpisaniu umowy, z wykonawcą zadania pn. "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko (p. Jaśkiewicz)" tj. firmą ROLLSTICK z Torunia, wprowadza się aktualną wartość inwestycji:
Plan na powyższe zadanie ustalono w kwocie **134.000 zł**
- 9. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pod nazwą "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka (ul. Długa i ul. Dębowa)" w kwocie **30.000 zł**.
- 10. Wprowadza się aktualną wartość zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Przysiek-Toruń". Zgodnie z zawartą umową wartość inwestycji na terenie Gminy Zławieś Wielka wynosi **1.152.000 zł**.
- 11. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dokonuje się aktualizacji zadań inwestycyjnych.
 - Aktualna wartość zadania pn. "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Wielka" - 2.239.657 zł. Zadanie zostaje przesunięte na lata 2009-2010 w łącznej kwocie 2.229.657 zł.
 - Aktualna wartość zadania pn. "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko" - 6.814.142 zł. Zadanie zostaje przesunięte na lata 2009-2010 w kwocie 6.704.142 zł.
- 12. Dokonano przeniesień po stronie zmniejszenia i zwiększenia w następujących działach:
Dział 801 - Oświata i wychowanie - 32.855 zł


17