

UCHWAŁA Nr XXII/ 175/08
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/121/07 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej uchwałami Nr XVI/122/08 z dnia 31 stycznia 2008 r., Nr XVII/130/08 z dnia 28 lutego 2008 r., Nr XVIII/139/08 z dnia 27 marca 2008 r., Nr XIX/156/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., Nr XX/159/08 z dnia 29 maja 2008 r. i Nr XXI/165/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 67/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. i Nr 73/08 z dnia 14 maja 2008 r.,
wprowadza się zmiany:

§ 2.1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2008 o kwotę 42.253 zł, to jest do kwoty 21.620.256 zł.,
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.253 zł., to jest do kwoty 21.140.256 zł.

2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1.

§ 3.1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2008 o kwotę 228.253 zł., to jest do kwoty 26.199.888 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy określa załącznik Nr 2.

3. Zmiany obejmują:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.253 zł., to jest do kwoty 17.925.888 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zmniejszenie o kwotę 9.700 zł., to jest do kwoty 8.167.270 zł.

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 224.000 zł., to jest do kwoty 8.274.000 zł.

3) przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami.

4. Załącznik Nr 5a) - do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2008 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3a).

5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej - "Wydatki na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2008-2010 z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie potrzeb programów w latach 2008-2010" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 186.000 zł.
2. Deficyt budżetu po zmianach w kwocie 4.579.632 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu:

1) pożyczek i kredytów	5.795.000 zł,
2) nadwyżki z lat ubiegłych oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych	305.612 zł.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - "Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2008 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4.

§ 5. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.295.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy	500.000zł,
2) finansowanie planowanego deficytu	4.579.632 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/175/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 241 746,00	42 253,00	10 283 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 245 938,00	42 253,00	6 288 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 245 938,00	42 253,00	6 288 191,00
Razem:				21 578 003,00	42 253,00	21 620 256,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/175/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700 119,00	177 000,00	6 877 119,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 174 630,00	177 000,00	6 351 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 9 000,00	10 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 000,00	171 000,00	6 266 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	723 500,00	46 253,00	769 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	581 000,00	24 253,00	605 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	36 253,00	141 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	142 500,00	22 000,00	164 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	200,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	22 000,00	147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	0,00	152 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	0,00	152 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	1 913 894,00	6 000,00	1 919 894,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 520,00	6 000,00	1 612 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 587 702,00	10 000,00	9 597 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 591 276,00	10 000,00	5 601 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 568,00	10 000,00	64 568,00

852			Pomoc społeczna	4 900 845,00	- 20 000,00	4 880 845,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 585,00	0,00	382 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 024,00	- 1 700,00	242 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	1 700,00	7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 500,00	9 000,00	427 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 500,00	19 000,00	172 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	123 600,00	0,00	123 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:				25 971 635,00	228 253,00	26 199 888,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/175/08
Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Złotów na rok 2008.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Nazwa zadania	cel	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2008	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kleszczyna, Skic Kobylnik, Sławianówko, Rudna	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ochronę wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi. Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę spełniającą normy czystości.	Urząd Gminy Złotów	2006-2010	6.000.000	—	2.500.000	3.500.000
<u>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku; rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Błękwił-Klukowo</u>	<u>Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ochronę wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi.</u> <u>Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę spełniającą normy czystości.</u>	<u>Urząd Gminy Złotów</u>	<u>2007-2008</u>	<u>3.899.000</u>	<u>3.530.000</u>	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Stawnica, Stare Dzierżąno, Nowy Dwór, Franciszkowo	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ochronę wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi. Dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Radawnicy	Urząd Gminy Złotów	2008- 2009	4.211.000	2.211.000	2.000.000	—	
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieczynku	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ochronę wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi. Dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Radawnicy	Urząd Gminy Złotów	2007-2010	2.000.000	500.000	—	—	
Przebudowa drogi gminnej Bługowo- Podróżna	Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Złotów	2007-2010	1.000.000	—	350.000	350.000	
Budowa Sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Radawnicy	Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej i organizacji zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy Złotów	2009-2011	5.000.000	—	200.000	2.000.000	
Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Kleszczynie	Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej i organizacji zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży.	Urząd Gminy Złotów	2009-2012	3.500.000	—	150.000	—	
Remont i rozbudowa obiektu oświatowo-kulturalnego w Górznej	Poprawa warunków nauczania i stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej.	Urząd Gminy Złotów	2007-2008	1.000.000	500.000	—	—	
Ogółem:					26.610.000	6.741.000	5.200.000	5.850.000

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/175/08
Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Złotów na rok 2008.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	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
<u>1.</u>	<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>6050</u>	<u>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku; rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pieczynek, Klukowo, Błękwił, Zalesie</u>	<u>3.899.000</u>	<u>3.530.000</u>	<u>521.000</u>	<u>3.009.000</u> <i>w tym:</i> <u>WFOSIGW</u> <u>2.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Urząd Gminy Złotów</u>
<u>2.</u>	<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>6050</u>	<u>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy i kanalizacja sanitarna dla wsi Stawnica, Nowy Dwór, Dzierżążnia, Franciszkowo</u>	<u>4.211.000</u>	<u>2.211.000</u>	<u>425.000</u>	<u>1.786.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Urząd Gminy Złotów</u>
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieczynku	2.000.000	500.000	0	500.000	0	0	Urząd Gminy Złotów
4.	010	01010	6050	Wodociągowanie i kanalizacja Grudna	200.000	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>5.</u>	<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>6060</u>	<u>Zakup agregatu prądotwórczego – Hydrofornia w Świętej</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Urząd Gminy Złotów</u>
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Buntowo-Wybudowanie	110.000	10.000	10.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				RAZEM:	10.495.000	6.341.000	1.046.000	5.295.000	0	0	
7.	600	60016	6050	Droga- ulica z chodnikiem w Pieczyнку	300.000	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
8.	600	60016	6050	Droga Górzna-Kamień	350.000	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
9.	600	60016	6050	Droga Górzna – Nowy Dwór	11.000	11.000	11.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>10.</u>	<u>600</u>	<u>60095</u>	<u>6050</u>	<u>Budowa chodnika w Nowym Dworze, etap II</u>	<u>287.000</u>	<u>147.000</u>	<u>147.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Urząd Gminy Złotów</u>
600				RAZEM:	948.000	478.000	478.000	0	0	0	
11.	700	70005	6060	Zakup działki w Nowej Świętej	60.000	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
12.	700	70005	6060	Zakup działek w Kleszczynie	2.000	2.000	2.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
700				RAZEM:	62.000	62.000	62.000	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	750	75023	6060	<u>Sprzętowe zabezpieczenie sieci informatycznej.</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>				
14.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Radawnicy	80.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Stawnicy	26.200	26.200	26.200	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
754				RAZEM:	106.200	76.200	76.200	0	0	0	
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Sławianowie	619.000	314.000	314.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
17.	801	80101	6050	Remont i rozbudowa obiektu oświatowo-kulturalnego w Górznej	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0	Urząd Gminy Złotów
18.	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkolnego w Górznej	300.000	300.000	300.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
19.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Kleszczynie
20.	801	80103	6060	Zakup wyciągu do kuchni	4.800	4.800	4.800	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Radawnicy
801				RAZEM:	1.928.800	1.123.800	623.800	500.000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	851	85111	6300	Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Powiatowego z Złotowie.	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
22.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulicznych; zwiększenie liczby punktów świetlnych	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
23.	921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w Starym Dzierżądzie, budowa szamba	7.000	7.000	7.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
24.	921	921	6050	<u>Wykonanie PT dla potrzeb budowy świetlicy w Krzywej Wsi</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Urząd Gminy Złotów</u>
921			RAZEM:		17.000	17.000	17.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
25.	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w Pieczynku	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
OGÓLEM:					13.733.000	8.274.000	2.479.000	5.795.000	0	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/175/08
Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
Gminy Złotów na rok 2008.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6 100 612,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 795 000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	180 958,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	124 654,00
Rozchody ogółem:			1 520 980,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 520 980,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/ 175/08 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na 2008 r.

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększony został o 42.253 złotych z tytułu przyznanej Gminie części oświatowej subwencji ogólnej:

- o 10.000 zł zwiększono część oświatową subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/08 z dnia 09 lipca 2008 r.
- o 32.253 zł zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w związku ze stwierdzeniem niezgodności dotychczas planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej z kwotą ustaloną ostatecznie przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12.02.2008 roku.

Plan wydatków budżetu Gminy zwiększono o 228.253 złotych.

Oznacza to zwiększenie przychodów budżetu i jednocześnie deficytu budżetu o kwotę 186.000 złotych, w tym z tytułu kredytów i pożyczek o 186.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono razem o 224.000 zł; wydatki bieżące - o 4.253 zł.

W grupie wydatków majątkowych zwiększono planowane wydatki na zadania:

- 1) modernizację oczyszczalni ścieków w Radawnicy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej Radawnica-Franciszkowo - o 150.000 zł,
- 2) modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pieczyнку oraz rurociąg tłoczny i sieć wodociągową i kanalizacyjną Pieczynek, Klukowo, Błękwit, Zalesie o 21.000 zł,
- 3) zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni w Świętej o 15.000 zł,
- 4) budowę chodnika w Nowym Dworze - II etap - o 22.000 zł,
- 5) wykonanie PT dla potrzeb budowy świetlicy w Krzywej Wsi - 10.000 zł,
- 6) sprzętowe zabezpieczenie sieci informatycznej w Urzędzie Gminy - 6.000 zł.

W grupie wydatków bieżących o 10.000 zł zwiększono planowane wydatki na przeprowadzenie remontów bieżących w szkołach zgodnie z podanym na wstępie pismem Ministra Finansów.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym na wniosek Kierownika GOPS zmniejszono planowane wydatki na zakup usług opiekuńczych oraz w domach pomocy społecznej przeznaczając zwolnione kwoty głównie na potrzeby utrzymania dróg gminnych (zakup żużlu).