

**UCHWAŁA Nr XXV/192/08
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 23 października 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., Nr XXI/165/08 z dnia 24 czerwca 2008 r., Nr XXII/175/08 z dnia 28 lipca 2008 r., Nr XXIII/178/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Nr XXIV/188/08 z dnia 25 września 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 159.080 zł, to jest do kwoty 21.967.147 zł,**
z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 159.080 zł, to jest do kwoty 21.317.647 zł.

2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1.

§ 3.1. **Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2008 o kwotę 152.013 zł, to jest do kwoty 26.539.712 zł.**

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

3. Zmiany obejmują:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 107.013 zł, to jest do kwoty 18.118.912 zł., w tym:

- a) zwiększenie wydatków na obsługę długu o 12.486 zł, to jest do kwoty**
- b) przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami.**

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł, to jest do kwoty 8.420.800 zł.

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

§ 4.1. **Deficyt budżetu Gminy po zmianach w kwocie 4.572.565 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:**

- | | |
|--|---------------|
| 1) pożyczek i kredytów | 5.755.000 zł, |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych | 305.612 zł. |

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

§ 5. 1. Zmniejsza się rezerwy w budżecie gminy o kwotę 7.553 zł z tego:

- rezerwę ogólną o 7.553 zł.

2. Kwota rezerw po zmianach wynosi 20.000 zł

w tym:

- rezerwa celowa - 20.000 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/192/08
Rady Gminy Złotów z dnia 23 października
2008 r.

Zmiany w budżecie Gminy na rok 2008 – dochody.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 414 884,00	150 000,00	5 564 884,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 863 000,00	50 000,00	1 913 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	50 000,00	205 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 485 284,00	100 000,00	1 585 284,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 480 284,00	100 000,00	1 580 284,00
801			Oświata i wychowanie	245 551,00	0,00	245 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 540,00	0,00	37 540,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	13 000,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	4 336 730,00	9 080,00	4 345 810,00
	85295		Pozostała działalność	86 520,00	9 080,00	95 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 520,00	9 080,00	95 600,00
Razem:				21 808 067,00	159 080,00	21 967 147,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/192/08 Rady Gminy Złotów z dnia 23 października 2008 r.

Zmiany w budżecie Gminy Złotów na rok 2008 – wydatki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020			Leśnictwo	0,00	4 000,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	982 753,00	30 000,00	1 012 753,00
	60095		Pozostała działalność	177 500,00	30 000,00	207 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	21 000,00	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	5 000,00	157 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	5 000,00	157 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 000,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 500,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 939 694,00	44 500,00	1 984 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 629 320,00	33 500,00	1 662 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	20 000,00	61 850,00
	75095		Pozostała działalność	53 800,00	11 000,00	64 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	166 000,00	12 486,00	178 486,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	12 486,00	178 486,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	156 000,00	12 486,00	168 486,00
758			Różne rozliczenia	7 553,00	- 7 553,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 553,00	- 7 553,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 553,00	- 7 553,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 011,00	0,00	136 011,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 011,00	0,00	83 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 402,00	- 2 000,00	20 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 811,00	2 000,00	32 811,00
852			Pomoc społeczna	4 812 315,00	9 080,00	4 821 395,00
	85295		Pozostała działalność	170 020,00	9 080,00	179 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 020,00	9 080,00	179 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 253,00	0,00	349 253,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 252,00	0,00	194 252,00
		3240	Stypendia dla uczniów	194 252,00	- 19 541,00	174 711,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 541,00	19 541,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 950,00	26 500,00	498 450,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 200,00	22 000,00	232 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	14 000,00	86 800,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 750,00	4 500,00	36 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	123 600,00	28 000,00	151 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 600,00	28 000,00	151 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 000,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				26 387 699,00	152 013,00	26 539 712,00

Załącznik Nr 3) do Uchwały Nr XXV/192 /08 Rady Gminy
Złotów z dnia 23 października 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	§**	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku; rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pieczynek, Klukowo, Błękwit, Zalesie	3 899 000	3 530 000	561 000	2 969 000 w tym: WFOŚiGW 2.100.000 inne 869.000	0	0	Urząd Gminy Złotów
2.	010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy i kanalizacja sanitarna dla wsi Franciszkowo	4 211 000	2 211 000	245 000	1 966 000 w tym: WFOŚiGW 1.400.000 inne 566.000	0	0	Urząd Gminy Złotów
3.	010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieczynku	2 000 000	320 000	0	320 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
4.	010	6050	Wodociągowanie i kanalizacja wsi Grudna	200 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
5.	010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego – hidroformia w Świętej	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	010	6050	Budowa sieci wodociągowej Buntowo-Wybudowanie	110 000	10 000	10 000	0			Urząd Gminy Złotów
7.	010	6050	Wodociągowanie wsi Sławianówko	89 000	89 000	89 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
010			RAZEM:	10 574 000	6 240 000	985 000	5 255 000	0	0	
8.	600	6050	Przebudowanie drogi gminnej w Pieczynku	500 000	500 000	335 000	0	165 000	0	Urząd Gminy Złotów
9.	600	6050	Droga Górzna-Kamień	350 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
10.	600	60016	Droga Górzna – Nowy Dwór	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
11.	600	60095	<i>Budowa chodnika w Nowym Dworze, etap II</i>	308 000	168 000	168 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
12.	600	6060	<i>Zakup wiaty przystankowej dla wsi Radawnica</i>	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
600			RAZEM:	1 173 000	703 000	538 000	0	165 000	0	
13.	700	6060	Zakup działki w Nowej Świętej	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
14.	700	6060	Zakup działek w Kleszczynie	2 000	2 000	2 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			RAZEM:	62 000	62 000	62 000	0	0	0	
15.	750	6060	Sprzętowe zabezpieczenie sieci informatycznej.	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Złotów
16.	754	6050	Modernizacja budynku OSP w Radawnicy	78 500	48 500	48 500	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
17.	754	6060	Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Stawnicy	26 200	26 200	26 200	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
754			RAZEM:	104 700	74 700	74 700	0	0	0	
18.	801	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Sławianowie	617 200	312 200	312 200	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
19.	801	6050	Remont i rozbudowa obiektu oświatowo-kulturalnego w Górznej	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	Urząd Gminy Złotów
20.	801	6050	Przebudowa budynku szkolnego w Górznej	296 500	296 500	296 500	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
21.	801	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Kleszczynie
22.	801	6060	Zakup wyciągu do kuchni	4 800	4 800	4 800	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Radawnicy
801			RAZEM:	1 923 500	1 118 500	618 500	500 000	0	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	851	6300	Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Powiatowego z Złotowie.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
24.	852	6060	Zakup inwestycyjny GOPS Złotów	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
25.	900	6050	Budowa oświetleń ulicznych; zwiększenie liczby punktów świetlnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
26.	921	6060	Zakup namiotu	6 400	6 400	6 400	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
27.	921	6050	Przebudowa sali wiejskiej w Starym Dzierżaninie, budowa szamba	5 700	5 700	5 700	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
28.	921	6050	Wykonanie PT dla potrzeb budowy świetlicy w Krzywej Wsi	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
921			RAZEM:	22 100	22 100	22 100	0	0	0	Urząd Gminy Złotów
<u>29.</u>	<u>926</u>	<u>6050</u>	<u>Budowa boiska sportowego w Pieczynku</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Urząd Gminy Złotów</u>
OGÓŁEM:				14 059 800	8 420 800	2.500.800	5.755.000	165.000	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/192/08
Rady Gminy Złotów z dnia 23 października
2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			6.060.612
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.755.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	180.958
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	124.654
Rozchody ogółem:			1.488.047
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.488.047

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXV/192/08 Rady Gminy Złotów
z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na rok 2008.

Plan dochodów budżetu Gminy zwiększony został o 159.080 zł, w tym z tytułu:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 100.000 zł,
- podatku od czynności cywilno - prawnych - 50.000 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-6.3011 - 408/08 z dnia 09.10.2008 r. - 9.080 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy zwiększony został o 152.013 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększone o 107.013 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o 45.000 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy:

- dofinansowania realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z podanym wyżej pismem Wojewody Wielkopolskiego - 9.080 zł,
- dofinansowania wydatków związanych z obsługą długu gminy - 12.486 zł,
- gospodarki leśnej gminy - 4.000 zł,
- remontu przystanku autobusowego w Kamieniu - 5.000 zł,
- utrzymania mienia komunalnego - 5.000 zł,
- funkcjonowania Urzędu Gminy oraz pozostałej działalności w dziale administracji publicznej - 44.500 zł,
- zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - 26.500 zł,
- kultury fizycznej i sportu - 8.000 zł.

Rozdysponowano pozostałą kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 7.553 zł.

O kwotę 7.067 zł zwiększono planowane rozchody budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z umowami bankowymi.

Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy:

- budowy boiska sportowego w Pieczyнку o kwotę 20.000 zł, tj. do kwoty 40.000 zł,
- budowy chodnika we wsi Nowy Dwór o kwotę 21.000 zł, tj. do kwoty 168.000 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Radawnica 4.000 zł.