

UCHWAŁA NR XVI/79/2008

Rady Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2008 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Zbiczno uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2008 rok, w Zarządzeniu Wójta Nr 47/2008 z 18 stycznia 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

	Wg Zarządzenia Wójta Gminy Nr 147/2008 z dnia 18.01.2008 r.	Zastępuje się sumą po zmianach
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości w tym:	9.236.977 zł	9.336.977 zł
1) Dochody majątkowe w tym:	0 zł	100.000 zł
a) środki z funduszy strukturalnych - środki z funduszu „Odnowa Wsi”	0 zł 0 zł	100.000 zł 100.000 zł
2) Dochody bieżące w tym:	9.236.977 zł	9.236.977 zł
a) dochody własne	1.924.378 zł	1.924.378 zł
b) dotacje celowe w tym:	2.439.251 zł	2.439.251 zł
- dotacje z zakresu administracji rządowej	2.194.251 zł	2.194.251 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000 zł	1.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne	244.000 zł	244.000 zł
c) subwencje ogólne w tym:	4.873.348 zł	4.873.348 zł
- część oświatowa	2.976.734 zł	2.976.734 zł
- część wyrównawcza	1.818.479 zł	1.818.479 zł
- część równoważąca	78.135 zł	78.135 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości w tym:	11.841.977 zł	12.049.885 zł
	1) Wydatki majątkowe	1.770.000 zł	1.977.908 zł
	2) Wydatki bieżące w tym:	10.071.977 zł	10.071.977 zł
	a) wynagrodzenia	3.359.928 zł	3.359.928 zł
	b) pochodne od wynagrodzeń	719.006 zł	791.006 zł
	c) dotacje dla zakładu budżetowego	123.746 zł	123.746 zł
	d) dotacje dla instytucji kultury	401.772 zł	407.222 zł
	e) dotacja celowa dla samorządu terytorialnego	160 zł	160 zł
	f) dotacje celowe zlecone do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20.000 zł	20.000 zł
	g) wydatki na obsługę długu	265.000 zł	265.000 zł
	h) pozostałe wydatki	5.182.365 zł	5.176.915 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3.	Ustala się deficyt budżetowy gminy w wysokości Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:	2.605.000 zł	2.712.908 zł
	1) Zaciągniętych pożyczek w kwocie	605.000 zł	2.000.000 zł
	2) Emisji obligacji w kwocie	2.000.000 zł	2.000.000 zł
	3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0 zł	107.908 zł

4. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku nr 14 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
11. W załączniku nr 20 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
12. Po załączniku Nr 20 dodaje się kolejny załącznik nr 21, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 921rozd. 92109 § 6298 o sumę 100.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbicznie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami” ze środków Unii Europejskiej z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- z uwagi na to, że wykonawca inwestycji „Modernizacja ujęcia wody w Zbicznie” Firma Gutkowski z Leszna do końca ubiegłego roku nie przedłożyła końcowych faktur za roboty dodatkowe zwiększono plan wydatków na 2008 r. na to zadanie w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o sumę 8.000 ,- zł
- z uwagi na częściowe rozdysponowanie rezerwy przez rady sołeckie i przeznaczenie sumy 1.000 ,- zł na dożynki gminne zwiększono tę sumę plan wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 § 4210,
- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 7.162 ,- zł w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy przez rady sołeckie i przeznaczeniem środków na zakup kamienia i piasku na drogi
- dokonano zwiększenia planu wydatków dziale 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 2.100 ,- zł z uwagi na częściowe rozdysponowanie rezerwy przez rady sołeckie i przeznaczenie tej kwoty na potrzeby OSP,
- z uwagi na częściowe rozdysponowanie rezerwy przez rady sołeckie zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 21.162 ,- zł
- z uwagi na to, że wykonawca projektu „Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno – Żmijewko - Żmijewo – Brzezinki” w 2007 roku nie wywiązał się z umowy i powyższy projekt zostanie zakończony i zapłacony w 2008 roku zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90001 § 6050 o sumę 99.908 ,- zł (ze środków, które nie były wydane w 2007 r.)
- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 1.200 ,- zł w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy przez rady sołeckie i przeznaczeniem środków na czyszczenie bagna we wsi Pokrzydowo,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 5.450 ,- zł z uwagi na częściowe rozdysponowanie rezerwy przez rady sołeckie i przeznaczenie tej kwoty na potrzeby świetlic wiejskich (jako dotacja dla GOKSiR)
- w związku z tym, że podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu o dofinansowanie projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbicznie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami” ze środków Unii Europejskiej z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” wycofano z planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 środki zaplanowane na to zadanie w kwocie 223.000 ,- zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków na to zadanie z udziałem środków z UE w dziale 921 rozdz. 92109 § 6058 na sumę 100.000 ,- zł (środki UE) oraz w § 6059 na sumę 223.000 ,- (udział własny gminy),
- z uwagi na częściowe rozdysponowanie rezerwy przez rady sołeckie i przeznaczenie sumy 2.950 ,- zł na wydatki kulturalne (imprezy, zakupy strojów, itp.),
- zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 o łączną kwotę 1.300 ,- zł w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy przez rady sołeckie i przeznaczeniem środków na zakup sprzętu sportowego i koszenie boiska.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększył się i wynosi 2.712.908 zł.

Źródłami sfinansowania planowanego deficytu są:

1)	pożyczki z WFOŚiGW w kwocie	605.000 zł
2)	obligacje gminne w kwocie	2.000.000 zł
3)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	107.908 zł

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
				9 236 977,00	100 000,00	9 336 977,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 000,00	9 000,00	133 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 000,00	8 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	8 000,00	81 000,00
	1095		Pozostała działalność	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	1 526 955,00	7 162,00	1 534 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 526 955,00	7 162,00	1 534 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 162,00	107 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 104,00	2 100,00	119 204,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 104,00	2 100,00	119 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 100,00	37 100,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	-21 162,00	53 838,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-21 162,00	53 838,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	-21 162,00	53 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 847,00	101 108,00	647 955,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	99 908,00	339 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	99 908,00	339 908,00
	90095		Pozostała działalność	46 583,00	1 200,00	47 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 200,00	19 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 772,00	108 400,00	767 172,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 772,00	105 450,00	730 222,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 772,00	5 450,00	407 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	-223 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 000,00	223 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	2 950,00	26 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 950,00	22 950,00
926			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	1 300,00	19 300,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00

11 841 977,00 207 908,00 12 049 885,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				2009	2010	2011
							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	Modernizacja ujęcia wody w Zbicznie (2004 – 2008)	449.125	61.000	8.000	53.000	A. B. C.				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa ujęcia wody w Cichem (2008 – 2009)	174.000	24.000	20.000		A. B. C. 4.000		150.000		
3.	010	01095	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy (2008 – 2009)	80.000	40.000	40.000		A. B. C.		40.000		
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie raz z kanalizacją deszczową (2006 – 2009)	1.604.000	570.000	358.000	212.000	A. B. C.		960.000		
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Zbicznie (2008)	200.000	200.000	30.000	170.000	A. B. C.				
6.	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową (2008 – 2010)	795.000	25.000	25.000		A. B. C.		130.000	640.000	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Pokrzydwo – Lipowiec (2008 – 2010)	630.000	30.000	30.000		A. B. C.		150.000	450.000	
8.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy (2008)	100.000	100.000	100.000		A. B. C.				
9.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb UG (2008)	4.000	4.000	4.000		A. B. C.				
10.	801	80101	6050	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Zbicznie (2008 – 2009)	200.000	200.000	200.000		A. B. C.				
11.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zbicznie (2008 – 2010)	4.530.000	30.000	30.000		A. B. C.		4.500.000		
12.	801	80101	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego dla Zespołu Szkół w Zbicznie (2008)	5.000	5.000	5.000		A. B. C.				
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno – Żmijewko-Żmijewo-Brzezinki (2006-2008)	2.300.000	299.908	129.908	170.000	A. B. C.		2.000.000		
14.	900	90001	6050	Zbiornica kanalizacji sanitarnej Zbiczno – Ciche (2008 – 2010)	400.000	40.000	40.000		A. B. C.		360.000		
15.	900	90001	6050	Budowa punktu zlewnego ścieków w Zbicznie (2010)	150.000				A. B. C.			150.000	
16.	900	90001	6050	Budowa punktu zlewnego ścieków w Pokrzydowie (2011)	250.000				A. B. C.				250.000

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				2009	2010	2011
							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
17.	900	90017	6210	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu ciężarowego do wywozu odpadów podlegających segregacji (2008)	30.000	30.000	30.000		A. B. C.				
18.	921	92109	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Zbiczynie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami (2008)	323.000	323.000	223.000		A. B. C.	100.000			
OGÓŁEM					12.224.125	1.981.908	1.272.908	605.000	4.000	100.000	8.290.000	1.240.000	250.000

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła – środki GFOSiGW

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						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
1.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w Zbicznie	449.125	61.000	8.000	53.000	A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa ujęcia wody w Cichem	174.000	24.000	20.000		A. B. C. 4.000	
3.	010	01095	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	80.000	40.000	40.000		A. B. C.	
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową	1.604.000	570.000	358.000	212.000	A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Zbicznie	200.000	200.000	30.000	170.000	A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową	795.000	25.000	25.000		A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Pokrzydowo – Lipowiec	630.000	30.000	30.000		A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy	100.000	100.000	100.000		A. B. C.	
9.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb UG	4.000	4.000	4.000		A. B. C.	
10.	801	80101	6050	Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Zbicznie	200.000	200.000	200.000		A. B. C.	
11.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Zbicznie	4.530.000	30.000	30.000		A. B. C.	
12.	801	80101	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego dla Zespołu Szkół w Zbicznie	5.000	5.000	5.000		A. B. C.	
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno – Żmijewko – Żmijewo – Brzezinki	2.300.000	299.908	129.908	170.000	A. B. C.	
14.	900	90001	6050	Zbiornica sieć kanalizacji sanitarnej Zbiczno – Ciche	400.000	40.000	40.000		A. B. C.	
15.	900	90017	6050	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu ciężarowego do wywozu odpadów podlegających segregacji	30.000	30.000	30.000		A. B. C.	
16.	921	92109	6058 6059	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbicznie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami	323.000	323.000	223.000		A. B. C.	100.000
OGÓLEM					11.824.125	1.981.908	1.272.908	605.000	4.000	100.000

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła – środki GFOSiGW

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 314 492,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	605 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń	955	709 492,00
Rozchody ogółem:			601 584,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	601 584,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	15.200
II.				Przychody	458.922
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.922
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458.922
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51.700
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	407.222
III.				Wydatki	472.622
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472.622
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472.622
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.510
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.460
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.314
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.890
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.250
			4260	Zakup energii	22.000
			4270	Zakup usług remontowych	53.000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500
			4300	Zakup usług pozostałych	48.550
			4350	Opłaty za usługi internetowe	1.800
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.650
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800
			4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
			4430	Różne opłaty i składki	1.500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.868
			4480	Podatek od nieruchomości	0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	1.500

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	407.222
OGÓŁEM					407.222

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1.621.482	3.670.558	2.908.510	2.320.000	1.860.000	1.400.000	1.100.000	800.000	400.000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.621.482	1.065.558	2.908.510	2.320.000	1.860.000	1.400.000	1.100.000	800.000	400.000	0
1.1.1	Pożyczek	780.152	546.289	756.517	320.000	160.000	0	0	0	0	0
1.1.2	Kredytów	841.330	519.269	151.993	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Obligacji	841.330	519.269	151.993	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	0	2.605.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki	0	605.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Obligacje	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	573.116	866.584	977.048	758.510	595.000	575.000	385.000	370.000	450.000	425.000
2.1	Spłaty rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	489.934	601.584	762.048	588.510	460.000	460.000	300.000	300.000	400.000	400.000
2.1.1	Kredytów i pożyczek	489.934	601.584	762.048	588.510	160.000	160.000	0	0	0	0
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	83.182	265.000	215.000	170.000	135.000	115.000	85.000	70.000	50.000	25.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10.199.504	9.336.977	9.514.086	9.799.510	10.093.495	10.396.300	10.708.188	11.029.435	11.360.318	11.701.126
4.	Relacje do dochodów (w %)										
4.1	Długu (1-2.1-2.2):3	15,90	39,31	30,57	23,67	18,43	13,47	10,27	7,25	3,52	0
4.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 (1.1+1.2-2.1):3	15,90	39,31	30,57	23,67	18,43	13,47	10,27	7,25	3,52	0
4.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1 (2:3)	5,62	9,28	10,27	7,74	5,89	5,53	3,60	3,35	3,96	3,63
4.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):3	5,62	9,28	10,27	7,74	5,89	5,53	3,60	3,35	3,96	3,63

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Z tego:			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16)	Z tego źródła finansowania			
Środki własne jst	Dotacje z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Środki z UE na realizację projektu	Pożyczki na prefinaansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe															
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”														
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego														
	Nazwa projektu:	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbicznie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami														
	Razem wydatki:	323.00		323.000	223.000	100.000	323.000	223.000	223.000	-	-	100.000	100.000	-	-	
	Z tego: 2007 r.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2008 r.	323.000	921	323.000	223.000	100.000	323.000	223.000	223.000	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.	-	92109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM				323.000	223.000	100.000	323.000	223.000	223.000	-	-	100.000	100.000	-	-	

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka