

UCHWAŁA Nr XXI/97/2008
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 11 lipca 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i 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 uchwala, 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. w Uchwale Nr XVII/79/2008 z 6 lutego 2008 r., w Zarządzeniu Wójta Nr 51/2008 z 14 marca 2008 r., w Zarządzeniu Wójta Nr 53/2008 z 31 marca 2008 r., w Uchwale Nr XVII/832008 z 23 kwietnia 2008 r., w Uchwale Nr XVIII/90/2008 z 31 marca 2008 r., w Uchwale Nr XVII/83/2008 z 23 kwietnia 2008 r., w Uchwale Nr XVIII/90/2008 z 30 kwietnia 2008 r., w Zarządzeniu Wójta Nr 59/2008 z 12 maja 2008 r., w Uchwale Nr XX/92/2008 z 27 czerwca 2008 r.

wprowadza się następujące zmiany:

	Wg Uchwały Rady Gminy Nr XX/92/2008 <u>z dnia 27.06.2008 r.</u>	Zastępuje się sumą <u>po zmianach</u>
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości w tym:	9.827.875 zł	97.878.497 zł
1) Dochody majątkowe w tym:	100.000 zł	100.000 zł
a) środki z funduszy strukturalnych UE - środki z funduszu „Odnowa Wsi”	100.000 zł 100.000 zł	100.000 zł 100.000 zł
2) Dochody bieżące w tym:	9.727.875 zł	9.778.497 zł
a) dochody własne	1.950.129 zł	1.950.129 zł
b) dotacje celowe	2.839.720 zł	2.841.720 zł
w tym:		
- dotacje z zakresu administracji rządowej	2.193.510 zł	2.193.510 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000 zł	1.000 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	211.143 zł	213.143 zł
- dotacje celowe na zadania własne	434.067 zł	434.067 zł
c) subwencje ogólne	4.938.026 zł	4.986.648 zł
w tym:		
- część oświatowa	3.041.412 zł	3.090.034 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:	12.449.243 zł	12.657.865 zł
1)	Wydatki majątkowe	1.751.308 zł	1.646.308 zł
2)	Wydatki bieżące w tym:	10.697.935 zł	11.011.557 zł
a)	wynagrodzenia	3.486.254 zł	3.488.486 zł
b)	poходne od wynagrodzeń	742.879 zł	743.113 zł
c)	dotacje dla zakładu budżetowego	123.746 zł	123.746 zł
d)	dotacje dla instytucji kultury	422.859 zł	422.859 zł
e)	dotacja celowa dla samorządu województwa	160 zł	160 zł
f)	dotacja celowa dla gminy	1.000 zł	1.000 zł
g)	dotacje celowe zlecone do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20.000 zł	20.000 zł
h)	wydatki na obsługę długu	265.000 zł	265.000 zł
i)	pozostałe wydatki	5.636.037 zł	5.947.193 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały		
3.	Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:	2.621.368 zł	2.779.368 zł
1)	Zaciągniętych pożyczek w kwocie	629.000 zł	629.000 zł
2)	Zaciągniętych kredytów w kwocie	0 zł	0 zł
3)	Emisji obligacji w kwocie	1.900.000 zł	1.900.000 zł
4)	Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	92.368 zł	92.368 zł
4.	Ustala się limity zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na:		
1)	sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie		400.000 zł
2)	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie		2.687.000 zł
5.	W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.		
6.	W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.		
7.	W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.		
8.	W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.		
9.	W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.		
10.	W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.		
11.	W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.		
§ 2.	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.		
§ 3.	Uchwała wchodzi w życie z dniem i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno.		

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej subwencji dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 48.622 ,- zł
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2330 o kwotę 2.000 ,- zł z uwagi na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na program „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich”

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w dziale 600 rozdz. 60016 na łączną kwotę 1.566 ,- zł. Dodatkowo zwiększono plany w wydatkach inwestycyjnych (§ 6050) tego rozdziału na sumę 40.000 ,- zł na zadanie „Budowa chodników na terenie gminy”, o sumę 25.000 ,- zł na zadanie „Budowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową” oraz o sumę 20.000 ,- zł na zadanie „Modernizacja drogi gminnej Pokrzydowo – Lipowiec”. Ponadto, z uwagi na zmianę formy finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową” (finansowania w formie wykupu wierzytelności przez bank), zmniejszono plan wydatków na to zadanie o kwotę 190.000 ,- zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 130.000 ,- zł z przeznaczeniem na remont budynku gminnego po byłym posterunku Policji w Zbicznie,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na kwotę 1.000 ,- zł,
- dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 na sumę 1.000 ,- zł. Ponadto, w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy celowej przez Radę Sołecką w Sumowie i przeznaczenie kwoty 43 ,- zł na dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Sumowo, zwiększono plan wydatków w tym dziale w § 4210,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 756 rozdz. 75647 na kwotę 2.100 ,- zł
- z uwagi na częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej przez Radę Sołecką w Sumowie i przeznaczenie jej na zakupy dla OSP Sumowo zmniejszono plan wydatków w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 43 ,- zł. Ponadto zmniejszono rezerwę ogólną w tym rozdziale o sumę 600 ,- zł i przeznaczono ją na zakupy w dziale 926 rozdz. 92695,
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 § 4270 o sumę 181.622 ,- zł z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół w Zbicznie,
- w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na program „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich” zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 o łączną kwotę 2.000 ,- zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 1.350 ,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja przepompowni ścieków w Pokrzydowie”,
- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbicznie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami” o kwotę 1.350 ,- zł
- dokonano przeniesień między paragrafami wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 na kwotę 1.500 ,- zł

- zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 600 ,- zł z przeznaczeniem na zakupy artykułów sportowych (z rezerwy ogólnej).

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zwiększeniu i wynosi 2.779.368 zł.
Źródłami sfinansowania planowanego deficytu są:**

1)	pożyczki z WFOŚIGW w kwocie	629.000 zł
2)	kredyty z BGK w kwocie	158.000 zł
3)	obligacje gminne w kwocie	1.900.000 zł
4)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	92.368 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/97/2008
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 11 lipca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 943 026,00	48 622,00	4 991 648,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 041 412,00	48 622,00	3 090 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 412,00	48 622,00	3 090 034,00
852			Pomoc społeczna	2 356 617,00	2 000,00	2 358 617,00
	85295		Pozostała działalność	119 655,00	2 000,00	121 655,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				9 827 875,00	50 622,00	9 878 497,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/97/2008
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 11 lipca 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 612 654,00	-105 000,00	1 507 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 612 654,00	- 105 000,00	1 507 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 116,00	1 332,00	21 448,00
				20 116,00	1 332,00	21 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 747,00	201,00	4 948,00
				4 747,00	201,00	4 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	33,00	771,00
				738,00	33,00	771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 162,00	-1 566,00	50 596,00
				52 162,00	-1 566,00	50 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00	-105 000,00	828 000,00
			Budowa chodników na terenie gminy	108 000,00	40 000,00	148 000,00
			Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową	570 000,00	-190 000,00	380 000,00
			Budowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Pokrzydowo – Lipowiec	30 000,00	20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 610,00	130 000,00	207 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 610,00	130 000,00	207 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 610,00	130 000,00	175 610,00
				45 610,00	130 000,00	175 610,00
750			Administracja publiczna	1 237 156,00	0,00	1 237 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 041 456,00	0,00	1 041 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-1 000,00	65 500,00
			Fundusz reprezentacyjny Wójta	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 743,00	1 000,00	43 743,00
			Fundusz reprezentacyjny Wójta	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 204,00	43,00	119 247,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 204,00	43,00	119 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	43,00	35 843,00
			Pozostałe zakupy	25 800,00	43,00	25 843,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
			Pozostałe remonty	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od wielu innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000,00	0,00	32 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
				3 000,00	-600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
				10 000,00	2 100,00	12 100,00
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
				5 000,00	-1 500,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 721,00	-643,00	17 078,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 721,00	-643,00	17 078,00
		4810	Rezerwy	17 721,00	-643,00	17 078,00
			Rezerwa celowa rad sołeckich	3 411,00	-43,00	3 368,00
			Rezerwa ogólna	4 310,00	-600,00	3 710,00
801			Oświata i wychowanie	3 951 544,00	181 622,00	4 133 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 564 494,00	181 622,00	2 746 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 500,00	181 622,00	402 122,00
			Remont dachu w Zespole Szkół w Zbicznie	200 000,00	181 622,00	381 622,00
852			Pomoc społeczna	2 902 257,00	2 000,00	2 904 257,00
	85295		Pozostała działalność	226 995,00	2 000,00	228 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 840,00	2 740,00
				900,00	1 840,00	2 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00
				0,00	160,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 263,00	1 350,00	693 613,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 908,00	1 350,00	361 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 908,00	1 350,00	361 258,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Pokrzydowie	20 000,00	1 350,00	21 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 048,00	-1 350,00	662 698,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 859,00	-1 350,00	631 509,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-1 350,00	108 650,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbicznie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami	110 000,00	-1 350,00	108 650,00
	92195		Pozostała działalność	21 189,00	0,00	21 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wydatki na imprezy kulturalne w gminie	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,00	-1 500,00	15 559,00
			Wydatki na imprezy kulturalne w gminie	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 320,00	600,00	20 920,00
	92695		Pozostała działalność	10 320,00	600,00	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	600,00	4 900,00
				4 300,00	600,00	4 900,00
RAZEM:				12 449 243,00	208 622,00	12 657 865,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/97/2008
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 11 lipca 2008 r.

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	Obligacje komunalne	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	15
1.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w Zbicznie (2004-2008)	447.525	59.400	6.400	53.00		A. B. C.				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa ujęcia wody w Cichem (2008-2009)	174.000	24.000		16.000	4.000	A. B. C. 4.000		150.000		
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czysztłota (2008)	4.000	4.000	4.000			A. B. C.				
4.	010	01095	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy (2008-2009)	80.000	40.000			40.000	A. B. C.		40.000		
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową (2006-2009)	2.424.000	380.00		236.000	144.000	A. B. C.		1.440.000 w tym środki własne 870.631	90.000	I do 2015 440.000
6.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Zbicznie (2008)	200.000	200.000		170.000	30.000	A. B. C.				
7.	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową (2008-2010)	820.000	50.000			50.000	A. B. C.		130.000	640.000	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Pokrzydowo – Lipowiec (2008-2010)	650.000	50.000		32.000	18.000	A. B. C.		150.000	450.000	
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy (2008)	148.000	148.000			148.000	A. B. C.				
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb UG (2008)	4.000	4.000	4.000			A. B. C.				
11.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZS w Zbicznie (2008-2010)	4.560.000	60.000		42.000	18.000	A. B. C.				
12.	801	80101	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego dla ZS w Zbicznie (2008)	11.000	11.000	11.000			A. B. C.				
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno – Żmijewko – Żmijewo – Brzezinki (2006 – 2008)	2.300.000	299.908		238.000	61.908	A. B. C.		2.000.000		
14.	900	90001	6050	Zbiornicza sieć kanalizacji sanitarnej Zbiczno – Ciche (2008-2010)	400.000	40.000			40.000	A. B. C.		360.000		
15.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Pokrzydowie	21.350	21.350			21.350	A. B. C.				
16.	900	90001	6050	Budowa punktu zlewnego ścieków w Zbicznie (2010)	150.000					A. B. C.			150.000	
17.	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	Obligacje komunalne	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	15
18.	900	90017	6210	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu ciężarowego do wywozu odpadów podlegających segregacji (2008)	50.000	50.000			50.000	A. B. C.				
19.	921	92109	6058 6059	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbiczynie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami (2008)	208.650	208.650			108.650	A. B. C.	100.000			
OGÓŁEM					10.036.175	1.650.308	25.400	787.000	733.908	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					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Obligacje komunalne	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w Zbicznie	447.525	59.400	6.400	53.000		A. B. C.		
2.	010	01010	6050	Rozbudowa ujęcia wody w Cichem	174.000	24.000		16.000	4.000	A. B. C. 4.000		
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czysteblota (2008)	4.000	4.000	4.000			A. B. C.		
4.	010	01095	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy	80.000	40.000			40.000	A. B. C.		
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej i osiedlowej na osiedlu Plebanka w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową	2.424.000	380.000		236.000	144.000	A. B. C.		
6.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Zbicznie	200.000	200.000		170.000	30.000	A. B. C.		
7.	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej na osiedlu Bachotek I w Pokrzydowie wraz z kanalizacją deszczową	820.000	50.000				A. B. C.		
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Pokrzydowo – Lipowiec	650.000	50.000		32.000	18.000	A. B. C.		
9.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy	148.000	148.000			148.000	A. B. C.		
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb UG	4.000	4.000	4.000			A. B. C.		
11.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZS w Zbicznie	4.560.000	60.000		42.000	18.000	A. B. C.		
12.	801	80101	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego dla ZS w Zbicznie	11.000	11.000	11.000			A. B. C.		
13.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zbiczno – Żmijewko – Żmijewo – Brzezinki	2.300.000	299.908		238.000	61.908	A. B. C.		
14.	900	90001	6050	Zbiornicza sieć kanalizacji sanitarnej Zbiczno – Ciche	400.000	40.000			40.000	A. B. C.		
15.	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Pokrzydowie	21.350	21.350			21.350	A. B. C.		
16.	900	90017	6210	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu ciężarowego do wywozu odpadów podlegających segregacji	50.000	50.000			50.000	A. B. C.		
17.	921	92109	6058 6059	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbicznie wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami	208.650	208.650			108.650	A. B. C.	100.000	
OGÓŁEM:					12.502.525	1.650.308	25.400	787.000	733.908	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/97/2008
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 11 lipca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 364 702,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 900 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	787 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	677 702,00
Rozchody ogółem:			585 334,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	585 334,00

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2008 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
010			Rolnictwo i łowiectwo	116.712
	01008		Melioracje wodne	116.712
		2320	Dotacje ze Starostwa Powiatowego (PUP) na pracowników robót publicznych	116.712
600			Transport i łączność	67.123
	60016		Drogi publiczne gminne	67.123
		2320	Dotacja ze Starostwa Powiatowego (PUP) na pracowników robót publicznych	23.123
		2330	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR) na remont drogi Pokrzydowo Mariany	44.000
852			Pomoc społeczna	21.278
	85295		Pozostała działalność	21.278
		2320	Dotacja ze Starostwa Powiatowego (PUP) na prace społecznie użyteczne	19.278
		2330	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin podczas wakacji letnich”	2.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000
	85395		Pozostała działalność	8.000
		2330	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program opieki paliatywnej „Razem łatwiej”	8.000
Razem dochody				213.113

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2008 rok
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	146.582
	01008		Melioracje wodne	146.582
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóe	101.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.312
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.485
		4210	Wpłaty na PFRON	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.385
		4700	Szkolenia pracowników	300
600			Transport i łączność	468.991
	60016		Drogi publiczne gminne	468.991
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.037
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493
		4270	Zakup usług remontowych	436.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.345
851			Ochrona zdrowia	1.160
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.160
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160
852			Pomoc społeczna	37.418
	85295		Pozostała działalność	37.418
		3110	Świadczenia społeczne	34.518
		4300	Zakup usług pozostałych	2.740
		4430	Różne opłaty i składki	160
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.000
	85395		Pozostała działalność	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400
Razem wydatki				662.151

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

Prognozowane kwoty długu i spłaty na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.723.148	2.890.100	2.290.000	1.766.000	1.300.000	1.000.000	700.000	400.000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1.621.482	1.036.148	2.890.100	2.290.000	1.766.000	1.300.000	1.000.000	700.000	400.000	0
1.1.1	Pożyczek	780.152	562.094	775.322	332.000	166.000	0	0	0	0	0
1.1.2	Kredytów	841.330	474.054	214.778	58.000	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Obligacji	0	0	1.900.000	1.900.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000	400.000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	0	2.687	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki	0	629.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Kredyty, w tym:	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Obligacje	0	1.900.000	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	850.334	1.053.048	780.100	659.000	581.000	385.000	370.000	350.000	425.000
2.1	Spłaty rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	489.934	585.334	833.048	600.100	524.000	466.000	300.000	300.000	300.000	400.000
2.1.1	Kredytów i pożyczek	489.934	585.334	833.048	600.100	224.000	166.000	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	220.000	180.000	135.000	115.000	85.000	70.000	50.000	25.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10.199.505	9.878.497	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	37,69	30,38	23,37	17,50	12,50	9,34	6,35	3,52	0
4.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	15,90	37,69	30,38	23,37	17,50	12,50	9,34	6,35	3,52	0
4.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,62	8,61	11,07	7,96	6,53	5,59	3,60	3,35	3,08	3,63
4.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):3	5,62	8,61	11,07	7,96	6,53	5,59	3,60	3,35	3,08	3,63