

UCHWAŁA Nr XXIII/113/2008

RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zabrodzie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 454 891zł, które po zmianach wynoszą 13 880 256zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 432 676zł, które po zmianach wynoszą 16 335 553zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmienia się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 455 297zł, który zostanie pokryty przychodami zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 156 651zł, rozchody w wysokości 701 354zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabrodzie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Wójt ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/113/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 19 listopada 2008r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	-zmniejszenia zwiększenia
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 312
	01095		Pozostała działalność	41 312
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 312
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 775
	40002		Dostarczanie wody	16 775
		0830	Wpływy z usług	16 775
600			Transport i łączność	7 445
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 445
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 445

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 215
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku bod spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 215
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 215
852			Pomoc społeczna	321 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500
	85295		Pozostała działalność	14 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	944
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	944
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	944
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
razem:				454 891
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	-zmniejszenia zwiększenia
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	250 000
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
926			Kultura fizyczna i sport	-250 000
	92695		Pozostała działalność	-250 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-250 000
razem:				0,00
Ogółem:				454 891

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/113/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 19 listopada 2008r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	- zmniejsze- nia zwięk- szenia	Z tego						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 312,00	41 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 312,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 312,00	41 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 312,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 502,00	40 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 502,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 241,00	11 241,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	11 241,00	11 241,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00
600			Transport i łączność	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 585,00	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 585,00	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	0	2 580,00	0,00	0,00	0,00	-2 580,00	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 780,00	-2 220,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5 080,00	-5 080,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 580,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 580,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 300,00	7 300,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	321 200,00	321 200,00	10 761,00	0,00	0,00	0,00	310 439,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	300 000,00	300 000,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	295 739,00	0,00

2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mościska-Przykory-Obrąb-Karolinów-Kiciny	1 595 000	95 000	95 000		A. B. C. ...			1 500 000	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze	1 130 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		130 000	990 000	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Gluchy Zabrodzie	1 384 307	10 000	10 000		A. B. C. ...			1 374 307	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dębinki Zabrodzie wraz z ulicą Norwida w Dębinkach	815 000	30 000	30 000		A. B. C. ...			785 000	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Adelin Mostówka	980 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		490 000		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Anastazew - Podgać 1300mb	350 000	30 000	30 000				320 000		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębinki 450mb	150 000	10 000	10 000				140 000		Urząd Gminy
9.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu	1 200 000	50 000	50 000		A. B. C. ...			1 150 000	Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Modernizacja boiska w miejscowości Zabrodzie PSP	300 000	10 000	10 000				290 000		Urząd Gminy
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie-Zazdrość-Niegów oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Zazdrość	3 460 000	680 000	630 000		A. B.50 000 C. ...		780 000	1 000 000	Urząd Gminy
12.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 075 000	54 534	54 534		A. B. C. ...		50 000	950 000	Urząd Gminy
13.	921	92113	6050	Rozbudowa i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu	790 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		280 000	500 000	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu	1 000 000	10 000	10 000					990 000	Urząd Gminy
15.	750	75095	6060	"Zintegrowana e-Platforma Informacyjna Gminy Zabrodzie"	832 586	0	0				125 000		Urząd Gminy
16.	600	60014	6300	Przebudowa/odnowa drogi powiatowej Nr 4319W na odcinku Słopsk -Niegów-Zazdrość	1 200 000						300 000		Starostwo Powiatowe
Ogółem					19 211 893	1 040 000	990 000	0	50 000		3 105 000	9 979 307	x

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXIII/113/2008
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 19 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 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 - uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość Niegów Gluchy gm. Zabrodzie	320 000	20 000	10 000		A. B. 10 000 C. ...			Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mościska, Adelin, Lipiny, Dębinki, Zabrodzie	950 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Gminy

3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mościska-Przykory-Obrąb-Karolinów-Kiciny	1 595 000	95 000	95 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze	1 130 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Gluchy-Zabrodzie	1 384 307	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dębinki Zabrodzie wraz z ulicą Norwida w Dębinkach	815 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Adelin Mostówka	980 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębinki Wysychy Zazdrość	390 000	390 000	190 000		A. B. 200 000 C. ...		Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Anastazew-Podgać 1300mb	350 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębinki 450 mb	150 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Poszerzenie drogi w miejscowości Niegów ul. Leśna	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gaj -Mostówka	154 000	154 000	114 000		A. B. 40 000 C.		Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębinki	1 400 000	1 400 000	1 150 000		A. B. 250 000 C.		Urząd Gminy
14.	750	75023	6050	Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy w Zabrodziu gmina Zabrodzie	265 000	265 000	265 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
15.	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie	640 000	490 000	170 000		A. 100 000 B. 120 000 B. 100 000 C.		Urząd Gminy
16.	801	80101	6050	Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola	452 000	342 000	232 000		A. B. 110 000 C. ...		Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu	1 200 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Modernizacja boiska w miejscowości Zabrodzie PSP	300 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
19.	852	85219	6060	Zakup mikrobusu w ramach obszaru B "Uczeń na wsi -pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" (środki PFRON 100 000zł)	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
20.	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 500	8 500			A. 8 500 B. C.		Urząd Gminy
21.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zabrodzie- Zazdrość-Niegów oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Zazdrość	3 460 000	680 000	630 000		A. B. 50 000 C. ...		Urząd Gminy
22.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	3 075 000	54 534	54 534		A. B. C. ...		Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przykory	50 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24.	921	92113	6050	Rozbudowa i modernizacja, Gminnego Centrum Kultury w Zabrodziu	790 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
25.	700	70005	6050	Rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu	1 000 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
Ogółem					20 900 807	4 201 034	3 212 534	0	988 500		x

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		13 880 256
2.	Wydatki		16 335 553
3.	Wynik budżetu		2 455 297
Przychody ogółem:			3 156 651
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 356 651
Rozchody ogółem:			701 354
1.	Spląty kredytów	§ 992	552 800
2.	Spląty pożyczek	§ 992	148 554
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	- zmniejszenia + zwiększenia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			41 312	41 312	41 312	41 312				
	01095		41 312	41 312	41 312	41 312				
		2010	41 312	41 312						
		4300	810		810	810				
		4430	40 502		40 502	40 502				
852			300 000	300 000	300 000	300 000	5 297	-1 036	293 278	0
	85212		300 000	300 000	300 000	300 000	5 297	-1 036	293 278	
		2010	300 000	300 000						
		3110	293 278		293 278	293 278			293 278	
		4010	5 547		5 547	5 547	5 547			
		4040	-250		-250	-250	-250			
		4110	-1 165		-1 165	-1 165		-1 165		
		4120	129		129	129		129		

	4210	766		766	766				
	4280	-30		-30	-30				
	4300	1 100		1 100	1 100				
	4700	625		625	625				
Ogółem		341 312	341 312	341 312	341 312	5 297	-1 036	293 278	0

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Laskowski