

**UCHWAŁA Nr XIII/89/2008**

**RADY GMINY PACYNA**

z dnia 24 września 2008 r.

**w sprawie: zmian w budżecie gminy Pacyna na 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 165, 168 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych – Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych gminy Pacyna o kwotę 250.000,00zł w par. 9520 – przychody tytułem kredytów z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Zmiana kwoty przychodów powoduje zmianę załącznika nr 4 do uchwały budżetowej nr X/72/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku. Plan przychodów po zmianie wynosi 610.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Pacyna o kwotę 437.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 8.499.068,50zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Pacyna o kwotę 474.300,00zł oraz zmniejsza o kwotę 287.300,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 8.622.164,50zł.

§ 3. Zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych powodują zmianę załącznika nr 3 (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010) i 3a (zadania inwestycyjne w 2008 roku) do uchwały budżetowej Rady Gminy nr X/72/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Pacyna.

Przewodniczący Rady:  
*Stanisław Kołodziejczyk*

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		8.499.068,50
2.	Wydatki		8.622.164,50
3.	Wynik budżetu		123.096,00
Przychody ogółem:			610.000,00
1.	Kredyty	§ 952	450.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	160.000,00
Rozchody ogółem:			486.904,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	486.904,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Pacyna na 2008 rok

Treść 1.	Rozdział 2.	Paragraf 3.	Zwiększenie 4.	Zmniejszenie 5.
600 – Transport i łączność			16.000,00	
Drogi publiczne powiatowe	60014		16.000,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki wprowadzono na podstawie porozumienia między Powiatem Gostynińskim, a Gminą Pacyna w sprawie wspólnego finansowania wymiany nawierzchni chodnika w ciągu drogi nr 1433 w Szczawin Borowy – Pacyna ul. Łukasiewicza – prawa strona)		6620	16.000,00	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			320.000,00	
Ochotnicze straże pożarne	75412		320.000,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz 005M nr rejestracyjny PBF6536 rok produkcji 1994 będącego w użytkowaniu OSP Pacyna)		0870	100.000,00	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczego dla OSP Pacyna)		6260	100.000,00	
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotację wprowadzono na podstawie umowy Nr ONBII.DOF.3011-28-362/08 między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie dofinansowania zakupu: nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Pacyna)		6630	120.000,00	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			37.000,00	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		37.000,00	
Podatek rolny (zwiększono plan dochodów tytułem podatku rolnego zrealizowanego w ramach postępowania windykacyjnego zaległości)		032	37.000,00	
758 – Różne rozliczenia			10.000,00	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	75801		10.000,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa (zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/08 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pacyna na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków z grupy remontów bieżących dotyczących instalacji odgromowej w ZSO Pacyna)		2920	10.000,00	
801 – Oświata i wychowanie			50.000,00	
Pozostała działalność	80195		50.000,00	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (w ramach finansowania programów i projektów funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		2008	38.250,00	
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (w ramach współfinansowania krajowego programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		2009	6.750,00	
Dotacje rozwojowe (tytułem finansowania programów projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		6208	4.250,00	
Dotacje rozwojowe (tytułem współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Dotacje wprowadzono na podstawie umowy UDA-POKL 09.05.00-14-		6209	750,00	

051/07-00 między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o dofinansowanie projektu pt. „Od bierności do aktywności” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich				
852 – Pomoc społeczna			4.000,00	
Pozostała działalność	85295		4.000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Dotację otrzymano na podstawie porozumienia nr 2577/2008 między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, a Wójtem Gminy Pacyna, z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną)		2020	4.000,00	

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIII/89/2008  
Rady Gminy Pacyna  
z dnia 24 września 2008r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Pacyna na 2008 rok

Treść 1.	Rozdział 2.	Paragraf 3.	Zwiększenie 4.	Zmniejszenie 5.
600 – Transport i łączność			22.000,00	287.300,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		22.000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatek dotyczy przebudowy chodnika w ciągu drogi nr 1433 Szczawin Borowy – Pacyna ul. Łukasiewicza)		6050	22.000,00	
Drogi publiczne gminne	60016			287.300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie planu jest konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu na budowę dróg gminnych i ustaleniem ostatecznych nakładów na te zadania Zmniejszono plan wydatków na następujące odcinki dróg: - droga Model – Kamionka o kwotę 29.700,00zł. - droga Łuszczanów o kwotę 61.000,00zł. - droga Remki o kwotę 48.000,00zł. - droga Remki (nowe zadanie) kwotę 25.800,00zł. - droga Podatkówek o kwotę 54.500,00zł. - droga Czarnów o kwotę 4.300,00zł. - droga Rakowiec o kwotę 23.000,00zł.		6050		287.300,00
750 – Administracja publiczna			20.000,00	
Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)	75023		19.500,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4117	5.000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7.500,00	
Zakup usług pozostałych (zwiększenie planu wydatków paragrafów rzeczowych wynika z niedoszacowania wydatków związanych z utrzymaniem UG)		4300	7.000,00	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75078		500,00	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa przeznaczona jest dla ofiar trąby powietrznej w Powiecie Strzeleckim w związku z apelem o pomoc Starosty Strzeleckiego)		2710	500,00	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			320.000,00	
Ochotnicze straże pożarne	75412		320.000,00	
Zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego dla OSP Pacyna (zakup zostanie zrealizowany na podstawie porozumienia między Gminą Pacyna, a OSP Pacyna o współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego)		6050	320.000,00	
801 – Oświata i wychowanie			60.000,00	
Szkoły podstawowe - dotyczy Szkoły Podstawowej w Pacynie	80101		10.000,00	
Zakup usług remontowych (plan wydatków dotyczy remontu instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Pacynie_		4270	10.000,00	
Pozostała działalność	80195		50.000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2828	18.020,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotację ustanowiono na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy UG Pacyna, a Zakładem Doskonalenie Zawodowego w Płocku w sprawie		2829	3.180,00	

współpracy między wyżej wymienionymi jednostkami w zakresie realizacji projektu „Od bierności do aktywności”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)				
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	13.940,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	2.460,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	3.400,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	600,00	
Zakup usług pozostałych		4308	2.040,00	
Zakup usług pozostałych		4309	360,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	425,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	75,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758	425,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759	75,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	4.250,00	
Plan wydatków od par. 4178 do 6069 ustalono na podstawie budżetu „Od bierności do aktywności”, tj. projektu stanowiącego zał. do umowy na dofinansowanie umowy zawartej między Gminą Pacyna, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych)		6069	750,00	
851 – Ochrona zdrowia			5.000,00	
Pozostała działalność	85195		5.000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (plan wydatków dotyczy zakupu materiałów na potrzeby remontowe budynku komunalnego, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia)		4210	5.000,00	
852 – Pomoc społeczna			4.000,00	
Pozostała działalność	85295		4.000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (plan wydatków dotyczy wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia z psychologiem i terapeutą realizującym program z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną)		4170	4.000,00	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37.300,00	
Pozostała działalność	90095		37.300,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan wydatków dotyczy zadania wieloletniego pod nazwą „Odnowa miejscowości Pacyna”, przewidywane nakłady bieżącego roku dotyczą opracowania programu, projektów budowlanych oraz uzgodnień związanych z złożeniem wniosku na dofinansowanie i rozpoczęcie inwestycji)		6050	37.300,00	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.000,00	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		1.000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia (plan wydatków dotyczy zakupu materiałów w związku z imprezami kulturalnymi, w których Gmina uczestniczy jako współorganizator)		4210	500,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	
926 – Kultura fizyczna i sport			5.000,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		5.000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.500,00	
Zakup usług pozostałych (zwiększono plan wydatków z uwagi na potrzeby doposażenia i zakupu usług związanych z obiektami, na których odbywają się współzawodnictwa sportowe w ramach rozwoju i krzewienia kultury fizycznej i sportu)		4300	1.500,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.	2010 r.	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*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Pacynie	640.000	40.000	40.000		x	A.	x	300.000	300.000	Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										C.				
										...				
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Pacyna	177.500	177.500	27.500		x	A.	x		x	Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										150.000				
										C.				
										...				
3.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi nr 1439 Szczawin Borowy - Pacyna	52.000	22.000	5.000		x	A.	x	30.000		Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										17.000				
										C.				
										...				
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	600.000		x	x	x	A.	x	300.000	300.000	Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										C.				
										...				
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1.250 m w miejscowości Model-Kamionka	242.000	242.000	12.200	29.800		A.	x	x		Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										200.000				
										C.				
										...				
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 700 m w miejscowości Łuszczanów II	133.000	133.000	6.300	76.700		A.	x	x		Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										50.000				
										C.				
										...				
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 500 m w miejscowości Remki	97.000	97.000		x	97.000	A.	x	x		Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										C.				
										...				
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 3.600 m w miejscowości Remki	1.164.000	4.200	4.200		x	A.	x	592.800	567.000	Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										C.				
										...				
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 500 m w miejscowości Podatkówek	89.000	89.000		x	89.000	A.	x	x		Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										C.				
										...				
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 500 m w miejscowości Czarnów	98.500	98.500		x	98.500	A.	x	x		Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										C.				
										...				
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 300 m w miejscowości Rakowiec	59.000	59.000		x	59.000	A.	x	x		Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										C.				
										...				
12.	900	90095	6050	Odnowa miejscowości Pacyna	670.000	37.300	37.300		x	A.	x	316.350	316.350	Urząd Gminy w Pacynie
										B.				
										C.				
										...				
Ogółem					4.042.000	999.500	132.500	450.000		417.000	x	1.559.150	1.483.350	x

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

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

C. Inne źródła

**Zadania inwestycyjne w 2008 roku**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego dla OSP Pacyna	320.000	320.000	100.00	x	A. B. 220.000 C. ...	x	Urząd Gminy w Pacynie
2.	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w Szkole Podstawowej w Pacynie	40.000	40.000	22.500	x	A. B. 17.500 C. ...	x	Urząd Gminy w Pacynie
3.	801	80195	6068	Zakup zestawu wielofunkcyjnego, w tym komputera	4.250	4.250	x	x	A. B. C. ...	4.250	Urząd Gminy w Pacynie
4.	801	80195	6069	Zakup zestawu wielofunkcyjnego, w tym komputera	750	750	x	x	A. B. C. ...	750	Urząd Gminy w Pacynie
Ogółem					365.000	365.000	122.500	x	237.5000	5.000	x

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady:  
*Stanisław Kołodziejczyk*