

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/219/2010
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 marca 2010 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			335 777,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	303 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	32 777,00
Rozchody ogółem:			703 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703 000,00



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

</

4.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miłiszewy, Świętosław (2008-2010)	770.690	751.180	751.180	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2011)	100.000	24.618	24.618	-	A. - B. - C. -	-	57.382	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność													
6.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie (2010-2012)	790.000	8.000	8.000	-	A. - B. - C. -	-	-	782.000	Urząd Gminy Ciechocin

801 – Oświata i wychowanie

7.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2009-2014)	3.523.000	39.100	39.100	-	A. - B. - C. -	-	350.000	700.000	Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	---	-----------	--------	--------	---	----------------------	---	---------	---------	-----------------------

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2015)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
9.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (2010-2011)	688.262	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	658.262	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					8.421.952	925.598	925.598	-	-	-	1.572.944	1.752.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

[Signature]

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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
010 - Rolnictwo i łowiectwo											
1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2010-2012)	300.000	30.000	30.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miłiszewy, Świętosław	770.690	751.180	751.180	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

3.	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle	495.000	23.180	23.180	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle	55.000	19.520	19.520	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	100.000	24.618	24.618	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	010	01095	605	Wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Świętosław	10.000	10.000	10.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin

600 – Transport i łączność

7.	600	60016	605	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 250 m ² wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	25.062	25.062	25.062	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie (2010-2012)	790.000	8.000	8.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin

801 – Oświata i wychowanie

9.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	3.523.000	39.100	39.100	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
10.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	688.262	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
926 – Kultura fizyczna i sport											
11.	926	92601	605	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego na Kujawach poprzez przygotowanie terenu, wysiew trawy oraz zakup materiałów na ogrodzenie (siatka, słupki, brama)	14.816	14.816	14.816	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					6.771.830	975.476	975.476	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

[Signature]

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/219/2010
Rady Gminy Clechocin
z dnia

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Zobowiązania	5 749 681	5 349 681	4 589 081	3 802 081	3 102 701	2 403 301	1 694 988	1 000 000	375 000	83 000	0
1	Zaciągnięte zobowiązania	5 749 681	5 046 681	4 589 081	3 802 081	3 102 701	2 403 301	1 694 988	1 000 000	375 000	83 000	0
	Pożyczki	752 681	609 681	449 081	282 081	172 701	93 301	24 988	0	0	0	0
	Kredyty	4 997 000	4 437 000	4 140 000	3 520 000	2 930 000	2 310 000	1 670 000	1 000 000	375 000	83 000	0
2	Planowane w roku budżetowym	0	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki											
	Kredyty		303 000									
B	Obstługa długu	889 967	978 000	1 005 600	1 002 000	884 380	849 400	828 313	784 988	670 000	312 000	88 000
1	Spłata rat kapitałowych	642 755	703 000	760 600	787 000	699 380	699 400	708 313	694 988	625 000	292 000	83 000
	Pożyczek	139 400	143 000	160 600	167 000	109 380	79 400	68 313	24 988			
	Kredytów	503 355	560 000	600 000	620 000	590 000	620 000	640 000	670 000	625 000	292 000	83 000
2	Odsetki	247 212	275 000	245 000	215 000	185 000	150 000	120 000	90 000	45 000	20 000	5 000
C	Dochody budżetowe	11 574 420	11 786 932	11 300 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000
D	Relacje do dochodów w %											
	Długu	49,68	45,39	40,61	32,78	26,75	20,72	14,61	8,62	3,23	,72	,00
	Spłat zadłużenia	7,69	8,30	8,90	8,64	7,62	7,32	7,14	6,77	5,78	2,69	,76

UZASADNIENIE

W uchwale zmieniającej wprowadzono zmiany, które spowodowały zwiększenie dochodów budżetu w kwocie 90 836 zł oraz wydatków budżetu w kwocie 123 613 zł. Zmiany te spowodowały zmniejszenie nadwyżki budżetu. Dla zrównoważenia ogólnej sumy budżetu wprowadzono po stronie przychodów wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 32 777 zł.

W planie dochodów zmiany nastąpiły w następujących rozdziałach:

70005 - zwiększono dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 38 000 zł;

85213 – zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia kwoty dotacji w §2030, natomiast dokonano zwiększenia dotacji w §2010 w tej samej kwocie 1 100 zł. Zmiana ta spowodowała zmianę kwoty ogólnej dotacji celowych na zadania własne i zlecone.

85415 – zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 52 836 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

W planie wydatków zwiększono wydatki w następujących rozdziałach:

01010- wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30 000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej 30 oczyszczalni przyzagrodowych, których realizację przewidziano w roku 2012. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego 300 000 zł;

60016 - wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 8 000 zł na przygotowanie studium wykonalności dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie, realizację inwestycji zaplanowano w 2012 roku. Całkowity koszt inwestycji 790 000 zł;

85415 – wprowadzono plan wydatków w kwocie 85 613 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Udział środków własnych gminy w wypłacie świadczeń za okres od stycznia do czerwca 2010 wynosi 32 777 zł.

Nowe zadania inwestycyjne wprowadzono również do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”;

Dokonano również korekty kwoty dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień, ponieważ błędnie wykazano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w rozdziale 85295 na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.