

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 8 listopada 2007 roku

	Przychód	3 937 207
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 937 207
	Rozchód	3 393 997
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 393 997
	Saldo	543 210



DOCHODY-zadania zlecone

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 8 listopada 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-07	Stan na dzień:08-11-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 295	113 206	48 911
	01095		Pozostała działalność	64 295	113 206	48 911
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 295	113 206	48 911
750			Administracja publiczna	48 500	49 779	1 279
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 500	49 779	1 279
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 500	49 779	1 279
1			Ochrona zdrowia	0	16	16
	85195		Pozostała działalność	0	16	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	16	16
852			Pomoc społeczna	1 828 000	1 834 060	6 060
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000	40 060	6 060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000	40 060	6 060
Razem				1 946 130	2 002 396	56 266

WYDATKI - zadania zlecone

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Ciechocin
z 8 listopada 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-10-07	Stan na dzień:08-11-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 295	113 206	48 911
	01095		Pozostała działalność	64 295	113 206	48 911
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130	1 861	731
		4300	Zakup usług pozostałych	131	230	99
		4430	Różne opłaty i składki	63 034	110 986	47 952
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	129	129
750			Administracja publiczna	48 500	49 779	1 279
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 500	49 779	1 279
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	999	999
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	280	280
851			Ochrona zdrowia	0	16	16
	85195		Pozostała działalność	0	16	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	16	16
852			Pomoc społeczna	1 828 000	1 834 060	6 060
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000	40 060	6 060
		3110	Świadczenia społeczne	34 000	40 060	6 060
Razem				1 946 130	2 002 396	56 266

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 8 listopada 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	248	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	40 000



Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XII/67/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 8 listopada 2007 roku

Progniza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognozą											2017
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
A	Zobowiązania	3 988 477	4 531 687	4 047 080	3 476 580	2 903 100	2 342 580	1 804 980	1 395 000	1 015 000	615 000	215 000		
1	Zaciągnięte zobowiązania	3 988 477	594 480	4 047 080	3 476 580	2 903 100	2 342 580	1 804 980	1 395 000	1 015 000	615 000	215 000		
	pożyczki	693 980	594 480	472 080	351 580	228 100	117 580	29 980						
	kredyty	3 294 497	-	3 575 000	3 125 000	2 675 000	2 225 000	1 775 000	1 395 000	1 015 000	615 000	215 000		
2	Planowane w roku budżetowym		3 937 207											
	kredyty		3 937 207											
B	Obsługa długu	629 742	3 623 997*	722 607	780 500	753 480	710 250	657 600	499 980	450 000	450 000	430 000	226 000	
1	Spłata rat kapitałowych	434 038	3 393 997*	122 400	120 500	123 480	110 520	87 600	29 980					
	pożyczek	85 177	99 500	122 400	120 500	123 480	110 520	87 600	29 980					
	kredytów	348 861	3 294 497											
2	Spłata rat planowanych zob.			362 207	450 000	450 000	450 000	450 000	380 000	380 000	400 000	400 000	215 000	
	kredytów			362 207	450 000	450 000	450 000	450 000	380 000	380 000	400 000	400 000	215 000	
3	Odsetki	195 704	230 000	238 000	210 000	180 000	150 000	120 000	90 000	70 000	50 000	30 000	11 000	
C	Planowane doch. budżetowe	8 390 344	10 093 654	10 025 828	10 677 507	11 218 977	9 467 000	9 467 000	9 467 000	9 467 000	9 467 000	9 467 000	9 467 000	
D	Planowane wyd. budżetowe	9 362 969	10 636 864	10 496 123	10 865 784	11 258 737	9 317 000	9 317 000	9 317 000	9 317 000	9 317 000	9 317 000	9 317 000	
E	Wynik budżetu	-972 625	-543 210	- 470 295	-188 277	-39 760	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
F	Relacje do dochodów w %													
	długu	48	45	40	33	26	25	19	15	11	6	2	-	
	Spłaty zadłużenia	8	8	7	7	7	8	7	5	5	5	5	2	

* W pozycji A2 oraz B1 ujęto zaplanowany kredyt długoterminowy w wysokości 2 812 207, który jest przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kwot spłat rat kapitałowych pochodzących z tego kredytu nie uwzględniono w wysokości wskaźnika w pozycji F „spłata zadłużenia”.

UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków dokonano na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych:

- w dziale 010 – z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 48 911 zł;

- w dziale 750 – z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w kwocie 1 279 zł;

- w dziale 801 – z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 3 100 zł;

- w dziale 851 – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez gminy w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 16 zł;

- w dziale 852 – z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 6 060 zł oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 8 739 zł;

- w dziale 854 – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6 602 zł.

2) Umów zawartych z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w Ramach Funduszu Wsparcia:

- w dziale 010 – Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Małszyce i Ciechocin” w kwocie 340 000 zł;

- w dziale 600 - Modernizacja drogi gminnej w Miliszewach w kwocie 130 000 zł;

Zmniejszenia planowanych dochodów dokonano: z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości oraz dofinansowania modernizacji drogi gminnej z FOGR.

Na podstawie dokonanych w ciągu roku przypisów i odpisów dokonano zmian w planie dochodów podatkowych i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek oraz dochodów z tytułu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami.

Zmniejszenia planowanych wydatków dokonano w związku ze zmniejszeniem wydatków poniesionych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych: rozbudowa gminnej sieci wodociągowej, zakup samochodu dla OSP, budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi, budowa punktów oświetlenia ulicznego, modernizacja drogi gminnej w Miliszewach, przygotowanie projektu na budowę świetlicy w Elgiszewie oraz otrzymanej refundacji z PUP w ramach prac społecznie-użytecznych (rozdział 85295 w kwocie 6 485 zł).

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z realizacją następujących zadań: gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami; remont bieżący dróg, gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z utrzymaniem pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, oświetlenie uliczne, dotacja dla instytucji kultury-biblioteki, budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 543 210 zł. Dotychczas zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu w kwocie 193 210 zł.