

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXV/131/08
z dnia 31 października 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	1.927.361	300.001	86.321	-	A. 213.680 (FRKF) B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin	
2.	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Ciechocinie, Nowej Wsi i Świętosławiu	41.655	41.655	41.655	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin	
3.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	630.000	46.000	46.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin	
4.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Ciechocin (nr 110413C)	360.546	360.546	283.546	-	A. - B. - 77.000 (FOGR) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin	

w złotych

5.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Świętosław (nr 110421C)	412.774	412.774	412.774	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Elgiszewo (nr 110414C)	376.939	376.939	376.939	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka oraz Elgiszewo-Franksztyń	440.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin	2.000.000	315.056	78.764	236.292 (WFOŚiGW)	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
9.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	100.000	18.000	18.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
10.	851	85195	605	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie i Punktu Pielęgniarskiego w Świętosławiu	80.000	80.000	80.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

11.	926	92601	605	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Świątostawiu	1.101.550	1.101.550	435.550	-	A. - 333.000 (FRKF) B. - 333.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
12.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	480.000	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
13.	853	85395	606	Zakup pojazdu w ramach obszaru „B” programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”	120.000	120.000	53.158	-	A. - B. - 66.842 (PFRON) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
14.	853	85395	606	Zakup zestawu komputerowego	4.501	4.501	-	-	A. - 227 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) B. - C. -	4.274 (EFS PO KL)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie
15.	754	75411	630	Zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	15.000	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					8.090.326	3.247.022	1.982.707	236.292	1.023.749	4.274	x

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/131/08
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 31 października 2008 roku

Przychód		1 329 434
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 189 647
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	139 787
Rozchód		484 607
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	484 607
Saldo		844 827



DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/131/08 Rady Gminy Clechocin z dnia 31 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 461,00	103 249,00	214 710,00
	01095		Pozostała działalność	111 461,00	103 249,00	214 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 461,00	103 249,00	214 710,00
852			Pomoc społeczna	1 848 332,00	173 621,00	2 021 953,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 460,00	- 41 379,00	1 748 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 789 460,00	- 41 379,00	1 748 081,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 872,00	215 000,00	267 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 872,00	215 000,00	267 872,00
Razem:				2 023 879,00	276 870,00	2 300 749,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/131/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 461,00	103 249,00	214 710,00
	01095		Pozostała działalność	111 461,00	103 249,00	214 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,00	2 024,00	4 210,00
852		4430	Różne opłaty i składki	109 275,00	101 225,00	210 500,00
			Pomoc społeczna	1 848 332,00	173 621,00	2 021 953,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 460,00	- 41 379,00	1 748 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 697 575,00	- 40 138,00	1 657 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 1 241,00	36 759,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 872,00	215 000,00	267 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 872,00	215 000,00	267 872,00
Razem:				2 023 879,00	276 870,00	2 300 749,00

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2007- wykonanie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Zobowiązania	4 531 687	5 236 727	4 593 972	3 892 692	3 204 372	2 538 972	2 001 192	1 463 392	915 000	365 000	
1	Zaciągnięte zobowiązania	594 480	4 047 080	4 593 972	3 911 100	3 204 372	2 538 972	2 001 192	1 463 392	915 000	365 000	
	pożyczki	594 480	472 080	568 972	407 692	259 372	133 972	66 192	28 392			
	kredyty	3 937 207	3 575 000	4 025 000	3 485 000	2 945 000	2 405 000	1 935 000	1 435 000	915 000	365 000	
2	Planowane w roku budżetowym		1 189 647									
	kredyty		953 355									
	pożyczki		236 292									
B	Obsługa długu	3 606 133*	779 607	942 755	956 280	898 320	830 400	667 780	632 800	608 392	582 000	378 000
1	Spłata rat kapitałowych	3 393 997*	484 607	570 500	573 480	560 520	537 600	409 980	380 000	400 000	400 000	215 000
	pożyczek	99 500	122 400	120 500	123 480	110 520	87 600	29 980				
	kredytów	3 294 497	362 207	450 000	450 000	450 000	450 000	380 000	380 000	400 000	400 000	215 000
2	Spłata rat planowanych zob. kredytów			72 255	127 800	127 800	127 800	127 800	157 800	148 392	150 000	150 000
	pożyczki			53 355	90 000	90 000	90 000	90 000	120 000	120 000	150 000	150 000
3	Odsetki	212 136	295 000	18 900	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	28 392	32 000	13 000
C	Planowane doch. budżetowe	9 843 125	13 279 584	10 511 000	10 670 000	10 840 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000
D	Planowane wyd. budżetowe	10 050 872	14 124 411	10 511 000	10 670 000	10 770 000	10 320 000	10 320 000	10 320 000	10 320 000	10 320 000	10 320 000
E	Wynik budżetu	-207 747	-844 827	-	-	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
F	Relacje do dochodów w %											
	długu	46	39	44	36	30	24	19	14	9	4	-
	Soboty zadłużenia	8	6	9	9	8	8	6	6	6	6	4

* 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

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na 2008 rok dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów budżetu na kwotę 210 256 zł, natomiast wydatków na kwotę 196 548 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetu w kwocie 13 708 zł i wynosi po zmianach 844 827 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian planu dotacji celowych na kwotę 282 637 zł na następujące zadania:

01095- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 103 249 zł;

85212- zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 41 379 zł;

85214- zwiększenie dotacji na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych w kwocie 215 000 zł;

85219- zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 986 zł;

85295- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 4 447 zł; (plan po stronie wydatków zwiększono o kwotę 447 zł, ponieważ jednocześnie zmniejszono plan wydatków w tym paragrafie na sfinansowanie prac społecznie-żytecznych ze środków własnych)

85415- zwiększenie dotacji na rządowy program pomocy uczniom w 2008 r. ”Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej” w kwocie 334 zł.

2. W rozdziale 85295- Pomoc społeczna zmniejszono kwotę dotacji w ramach realizowanego programu z PPWOW w kwocie 68 381 zł. Zgodnie z zawartą umową zadania te realizowane będą w 2009 roku.

Pozostałe zmiany w planie dochodów – zmniejszenia na kwotę 4 000 zł.

90001- zwiększono dochody z tytułu opłat za składowanie odpadów na gminnym wysypisku śmieci w kwocie 10 000 zł;

60016-zmniejszono środki z FOGR na dofinansowanie realizacji drogi w Ciechocinie w kwocie 14 000 zł.

Zmiany w planie wydatków- zmniejszenia na kwotę 17 708 zł.

Zwiększenia:

70005 – zakup opału oraz pieca CO w kwocie 16 000 zł;

75011- zakup oprogramowania komputerowego do USC oraz zakup usług i materiałów w kwocie 4 000 zł,

75023- zakup usług w kwocie 4 227 zł;

75053- przeprowadzenie referendum gminnego w kwocie 6 000 zł;

75647- wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów w kwocie 3 000 zł;

75702- obsługa długu publicznego- odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 35 000 zł;

90015- zakup energii na oświetlenie uliczne w kwocie 5 000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w kwocie 1 655 zł.

92601- utrzymanie obiektu sportowego w kwocie 2 000 zł;

Zmniejszenia:

1. W uchwale dokonano zmniejszenia kwot wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3 412 zł;
- przygotowanie projektu na ukształtowanie centrum Ciechocina w kwocie 2 000 zł;
- zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 15 000 zł;
- budowa zespołu boisk sportowych „Orlik 2012” w Świątosławiu w kwocie 46 678;
- 75095- zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenie w kwocie 1 500 zł;
- 80113- zmniejszono plan wydatków na dowóz uczniów do szkół w kwocie 10 000 zł;
- 85295- zmniejszono plan wydatków na sfinansowanie prac społecznie-użytecznych w kwocie 4 000 zł.

Przemieszczenia w dziale 801 i 854 obejmują zmiany wprowadzone w planach wydatków jednostek oświatowych przez kierowników tych jednostek. Zmniejszono plan wydatków w jednostkach oświatowych na ogólną kwotę 12 000 zł.

Przemieszczenia w dziale 852 dotyczą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe zmiany w ramach wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących.