

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/7/2010
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 7 grudnia 2010 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 310 285,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	260 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 003 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	47 285,00
Rozchody ogółem:			513 850,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	260 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 850,00



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

w złotych

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							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	13	14
010 - Rolnictwo i łowiectwo													
1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010-2012)	1.485.953	53.180	53.180	-	A. - B. - C. -	-	690.639	742.134	Urząd Gminy Ciechocin

2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010-2011)	55.000	19.520	19.520	-	A. - B. - C. -	-	35.480	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Świętosław (2008-2010)	770.690	751.180	301.297	-	A. - B. - C. -	449.883	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	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													

5.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie (2010-2012)	657.904	16.000	16.000	-	A. - B. - C. -	-	-	RPO-320.952 Własne-320.952	Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	--	---------	--------	--------	---	----------------------	---	---	-------------------------------	-----------------------

630 - Turystyka

6.	630	63095	605	Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogrodzenia oraz wiaty na terenie kąpieliska nad jeziorem Okonin w miejscowości Elgiszewo (2010-2011)	24.508	2.000	2.000	-	A. - B. - C. -	-	22.508	-	Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	---	--------	-------	-------	---	----------------------	---	--------	---	-----------------------

801 – Oświata i wychowanie

7.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2009-2014)	3.523.000	47.640	47.640	-	A. - B. - C. -	-	350.000	700.000	Urząd Gminy Ciechocin
8.	801	80101	606	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół	29.250	-	-	-	A. - B. - C. -	-	29.250	-	Urząd Gminy Ciechocin

				podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego (2011)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2015)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
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” (2010-2011)	688.369	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	658.369	-	Urząd Gminy Ciechocin
11.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” (2010-2011)	228.503	5.000	5.000	-	A. - B. - C. -	-	223.503	-	Urząd Gminy Ciechocin

AB

12.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” (2010-2011)	191.105	5.000	5.000	-	A.- B.- C.-	-	186.105	-	Urząd Gminy Ciechocin
13.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” (2010-2012)	201.463	5.000	5.000	-	A.- B.- C.-	-	-	196.463	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					9.655.745	959.138	509.255	-	-	449.883	2.253.236	2.280.501	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)

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

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				
1	2	3	4	5	6	7	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.	12
010 - Rolnictwo i łowiectwo											
1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław i sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle	1,485,953	53,180	53,180	-	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, Miliszewy, Świętosław	770.690	751.180	301.297	-	A - B - C -	449.883	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle	55.000	19.520	19.520	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	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
5.	010	01095	605	Wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Świętosław	10.000	10.000	10.000	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	010	01095	606	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu	11.521	11.521	2.881	-	A - B - 8 640 (Budżet Woj. Kuj.-Pom.) C -	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność											

At

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	657.904	16.000	16.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
630 - Turystyka											
9.	630	63095	605	Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogrodzenia oraz wiaty na terenie kąpieliska nad jeziorem Okonin w miejscowości Elgiszewo	24.508	2.000	2.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie											
10.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	3.523.000	47.640	47.640	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
11.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii	688.369	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

				Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”							
12.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	228.503	5.000	5.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
13.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	191.105	5.000	5.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
14.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	201.463	5.000	5.000	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
926 – Kultura fizyczna i sport											
15.	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					7.987.894	1.020.537	562.014	-	8.640	449.883	x

A/pz

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

L.p	Wyszczególnienie	Prognoza										
		wykonanie 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Zobowiązania	5 749 681	6 498 831	5 679 731	4 832 231	4 093 572	3 302 301	2 461 988	1 635 000	875 000	333 000	0
1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust 3 ufp)	5 749 681	5 495 831	5 679 731	4 832 231	4 093 572	3 302 301	2 461 988	1 635 000	875 000	333 000	0
	Pożyczki	752 681	658 831	482 231	299 231	182 572	93 301	24 988	0	0	0	0
	Kredyty	4 997 000	4 837 000	5 197 500	4 533 000	3 911 000	3 209 000	2 437 000	1 635 000	875 000	333 000	0
2	Planowane w roku budżetowym	0	1 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki											
	Kredyty		1 003 000									
3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust 3 ufp)											
	Pożyczki											
4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust 3 ufp)		260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki		260 000		0	0	0	0	0	0	0	0
B	Obsługa długu	889 967	788 850	1 102 100	1 090 500	948 659	969 271	983 313	932 988	824 000	577 000	342 000
1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust 3 ufp)	642 755	253 850	819 100	847 500	738 659	791 271	840 313	826 988	760 000	542 000	333 000
	Pożyczek	139 400	93 850	176 600	183 000	116 659	89 271	68 313	24 988			
	Kredytów	503 355	160 000	642 500	664 500	622 000	702 000	772 000	802 000	760 000	542 000	333 000
2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust 3 ufp)		260 000									
	Pożyczki		260 000									

Arkusz1

3	Odsetki (bez art 169 ust 3 up)	247 212	273 500	283 000	243 000	210 000	178 000	143 000	106 000	64 000	35 000	9 000
4	Odsetki (art 169 ust 3 up)		1 500									
C	Dochody budżetowe	11 574 420	11 392 941	10 331 013	10 646 024	10 721 974	12 060 012	12 394 670	11 394 670	11 394 670	11 394 670	11 394 670
D	Relacje do dochodów w %											
	Długu (art 170 ust 1)	49,68	57,04	54,98	45,39	38,18	27,38	19,86	14,35	7,68	2,92	,00
	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art 170 ust 3)	49,68	57,04	54,98	45,39	38,18	27,38	19,86	14,35	7,68	2,92	,00
	Splata zadłużenia (art 169 ust 1)	7,69	6,92	10,67	10,24	8,85	8,04	7,93	8,19	7,23	5,06	3,00
	Splata zadłużenia (art 169 ust 3)	7,69	4,63	10,67	10,24	8,85	8,04	7,93	8,19	7,23	5,06	3,00

Handwritten signature

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2010 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały zmniejszenie dochodów na kwotę 793 017 oraz zwiększenie wydatków budżetu w kwocie 98 321 zł.

I. Zmian planu dochodów dokonano w następujących rozdziałach:

1. Zwiększenia:

01010 – dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych projektu realizowanego w ramach PROW: Budowa wodociągu oraz oczyszczalni przyzgodowych w kwocie 449 883 zł;

40002 – z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody w kwocie 20 000 zł;

63095 – z tytułu wpływów za świadczenie usług na plażach i parkingach w Okoninie w kwocie 13 000 zł;

70005 – z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu kosztów utrzymania Okonina w kwocie 6 000 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 500 zł;

75023 – z tytułu dochodów różnych w kwocie 2 000 zł;

75616 – z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000 zł;

75618 – z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 6 000 zł;

80101 – dofinansowanie w ramach projektu „Comenius” w kwocie 2 581 zł;

80110 – otrzymane darowizny w kwocie 500 zł;

85121 – z tytułu sprzedaży składników majątku ruchomego po zlikwidowanym SP ZOZ-ie w kwocie 13 000 zł;

85212 – z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w kwocie 2000 zł;

90001 – z tytułu świadczonych usług w ramach gospodarki ściekowej w kwocie 2 500 zł.

2. Zmniejszenia:

70005 – dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 1 187 000 zł;

75615 – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 115 000 zł;

92109 – z tytułu ostatecznego rozliczenia refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych projektu realizowanego w ramach PROW: Remont świetlicy w Miliszewach w kwocie 22 981 zł.

II. Zmian planu wydatków dokonano w następujących rozdziałach, z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenia:

40002 – wynagrodzenia, zakup materiałów i energii oraz usług w kwocie 20 000 zł;

60016 – zakup materiałów i usług przeznaczonych na bieżące remonty dróg w kwocie 30 000 zł;

70005 – zakup materiałów, energii, usług oraz sporządzenie operatu szacunkowego w kwocie 45 500 zł;

75023 – zakup materiałów, energii, usług, delegacji oraz odpisu na FŚS w kwocie 15 000 zł;

75412 – ekwiwalenty, umowy zlecenia, zakup materiałów i usług dla OSP w kwocie 2 000 zł;

80101 – realizacja projektu „Comenius” w kwocie 2 581 zł;

80110 – zakup materiałów w kwocie 500 zł;

85121 – pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym SP ZOZ-ie w kwocie 14 500 zł;

85154 – umowy zlecenie oraz zakup materiałów i usług na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 6 000 zł;

85401 – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlicy szkolnej w kwocie 7 630 zł;

90015 – zakup energii – oświetlenie uliczne w kwocie 10 000 zł;

92109 – przygotowanie dokumentacji kosztorysowej w związku z wprowadzeniem do planu wieloletniego inwestycji realizowanych w ramach PROW- „Odnowa i rozwój wsi”: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Piotrkowo, Morgowo i Rudaw w kwocie 15 000 zł;

92195 – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – opieka taneczna zespołu „Ciechowiacy” oraz opieka muzyczna zespołu „Morgowianki” w kwocie 2 200 zł.

2. Zmniejszenia:

71004 – przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10 000 zł;

80101 – dodatki dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 630 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 11 460 zł (Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie);

80103 – dodatki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 000 zł;

80110 – dodatki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 000 zł;

85295 – wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-
użytecznych w kwocie 7 500 zł

III. W planie dochodów w rozdziale 92109 przeniesiono plan wydatków z tytułu refundacji środków inwestycji zrealizowanej w ramach PROW w 2009 r. z powodu błędnego zastosowania klasyfikacji budżetowej (paragrafu).

IV. W załączniku nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 wprowadzono 3 nowe zadania inwestycyjne: Remont świetlic wiejskich w Piotrkowie, Morgowie i Rudawiu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2011-2012.

V. Wprowadzone zmiany spowodowały powstanie deficytu budżetu w kwocie 796 435 zł. Źródła pokrycia deficytu: kredyt bankowy w kwocie 749 150 zł oraz wolne środki w kwocie 47 285 zł.

VI. Przychody budżetu zwiększono z tytułu zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 700 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 188 zł.

VII. Rozchody budżetu:

1. zwiększono z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 260 000 zł;

2. zmniejszono z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 449 150 zł na podstawie zawartych aneksów do umów.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Alfred Jagielski