

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr IX/54/07
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	1.936.922	936.922	536.922	-	A. 400.000 (FRKF) B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	480.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	620.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Elgiszewie, Nowej Wsi i Miliszewach	21.000	21.000	21.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	801	80101	605	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu	1.023.735	13.542	13.542	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miliszewy nr 110415C	200.000	200.000	166.000	-	A. - B. - 34.000 (FOGR) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Malszyce-Bory Malszyckie	420.000	420.000	420.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	750	75023	606	Zakup kosiarki traktorowej	6.600	6.600	6.600	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					4.708.257	1.818.064	1.384.064	-	434.000	-	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)

gk.

Przychody i rozchody

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/54/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 czerwca 2007 roku

	Przychód	3 587 207
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 587 207
	Rozchód	3 393 997
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 393 997
	Saldo	193 210



Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/54/07
Rady Gminy Ciechocin
z 29 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-07	Stan na dzień:29-06-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 824 000	1 828 000	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	34 000	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	34 000	4 000
Razem				1 937 399	1 941 399	4 000

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/54/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-07	Stan na dzień:29-06-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 824 000	1 828 000	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	34 000	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	34 000	4 000
Razem				1 937 399	1 941 399	4 000

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/54/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-07	Stan na dzień:29-06-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 824 000	1 828 000	4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	34 000	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	34 000	4 000
Razem				1 937 399	1 941 399	4 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IX/54/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 czerwca 2007 roku

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza										2017
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
A	Zobowiązania	3 988 477	4 181 687	3 767 080	3 266 580	2 763 100	2 272 580	1 804 980	1 395 000	1 015 000	615 000	215 000	
1	Zaciągnięte zobowiązania	3 988 477	594 480	3 767 080	3 266 580	2 763 100	2 272 580	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	-	3 295 000	2 915 000	2 535 000	2 155 000	1 775 000	1 395 000	1 015 000	615 000	215 000	
2	Planowane w roku budżetowym		3 587 207*										
	kredyty		3 587 207										
B	Obsługa długu	629 742	3 623 997	624 607	690 500	668 480	630 250	582 600	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.			292 207	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	400 000	400 000	215 000
	kredytów			292 207	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	400 000	400 000	215 000
3	Odsutki	195 704	230 000	210 000	190 000	165 000	140 000	115 000	90 000	70 000	50 000	30 000	11 000
C	Planowane doch. budżetowe	8 390 344	10 083 450	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	10 276 660	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	-193 210	- 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	41	38	31	25	24	19	15	11	6	2	-
	Spłaty zadłużenia	8	8*	6	6	6	7	6	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 dochodów i wydatków budżetu dokonano:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano budżetu z tytułu zwiększenia kwot dotacji celowych w następujących działach:

801- Oświata i wychowanie w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

852- Pomoc społeczna w kwocie 21 099zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

W dziale 010 w kwocie 2000 zł w związku ze zmianą umowy dotyczącej organizacji imprezy plenerowej w Okoninie.

Zwiększenia dochodów budżetu dokonano w następujących działach:

010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 820 000zł- sprzedaż gruntów w miejscowości Elgiszewo

600- Drogi publiczne gminne w kwocie 34 000zł- dofinansowanie inwestycji " Modernizacja drogi we wsi Miliszewy" z FOGR

750- Administracja publiczna w kwocie 1 000zł- prowizja z tytułu wydawania dowodów osobistych

756- Dochody od osób prawnych oraz fizycznych.... w kwocie 27 122 - zwiększenie wpływów dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększenia wydatków budżetu dokonano w następujących działach:

1. Wydatki inwestycyjne

010- Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 420 000zł – budowa sieci wodociągowej we wsi Małszyce

600- Drogi publiczne gminne w kwocie 200 000zł – modernizacja drogi we wsi Miliszewy

750 -Administracja publiczna w kwocie 6600zł – zakup kosiarki traktorowej

801- Oświata i wychowanie w kwocie 136 922zł- budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi (przesunięcie środków z 2008 r.)

926- Kultura fizyczna i sport w kwocie 80 000zł- budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie

2. Wydatki bieżące

630-Turystyka w kwocie 2000zł – utrzymanie plaży i parkingu w Okoninie

750- Administracja publiczna w kwocie 11 000zł – zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy oraz materiałów biurowych związanych z wydawaniem dowodów osobistych

801- Oświata i wychowanie w kwocie 100zł- wypłata wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej

900- Gospodarka komunalna w kwocie 12 500zł – zadania w zakresie usług oświetlenia ulicznego

926- Kultura fizyczna i sport w kwocie 13 000zł – utrzymanie kompleksu sportowego w Elgiszewie.

Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą realizacji zadań bieżących.