Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/188/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 lipca 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (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	1.000.000	480.000	180.000	300.000 (WFOŚiGW)	A. - B. – C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle	40.000	40.000	40.000	-	A. - B. – C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka	100.000	100.000	100.000		A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											

4.	400	40002	606	Zakup programu komputerowego	8.300	8.300	8.300	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	400	40002	606	Zakup koparko-ładowarki	53.500	53.500	53.500	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność											
6.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	20.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej nr 110444C i 110445C miejscowości Rudaw	260.000	260.000	198.400	-	A. – B. – 61.600 (FOGR) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nr JNI 01016497 na rzece Róziec wraz z przebudową nawierzchni drogi nr 2037 Dobrzejewice-Mazowsze w kilometrze 8+450 do 12+171"	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

9.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław na odcinku o długości 7.373 km oraz budowa zjazdów z drogi powiatowej do posesji"	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie											
10.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	1.000.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
11.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach	203.000	203.000	203.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
12.	921	92109	605	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach	349.600	349.600	349.600	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
926 – Kultura fizyczna i sport											

13.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	523.000	300.286	180.286	-	A. - B. - 120.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**3.927.400**	**2.224.686**	**1.743.086**	**300.000**	**181.600**	-	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)*

WYDATKI-zadania zlecone

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/188/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 659 400,00**	**0,00**	**1 659 400,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
			Razem:	1 893 066,00	0,00	1 893 066,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/188/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 30 lipca 2009 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Dział: 900 Rozdział: 90011

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 242
II.	Przychody	6 000
1.	§0690Wpływy z różnych dochodów	6 000
III.	Wydatki	14 000
1.	Wydatki bieżące	14 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	242

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2009 rok dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu na kwotę 5 632 zł.

1. Zmiany w planie dochodów-zwiększenia:
80195- zwiększenie kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 132 zł;
92195- darowizny na organizację „Dnia przedsiębiorcy" w kwocie 5 500 zł.

2. Zmiany dokonane w planie wydatków:
Zwiększenia:
40002- zakup materiałów związanych z gospodarką wodną w kwocie 2000 zł;
60016- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej w Rudawiu w kwocie 40 000 zł;
70005- zakup usług związanych z przygotowaniem gruntów do sprzedaży w kwocie 5 000 zł;
80195- wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wniosek nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 600 zł;
85295- sfinansowanie prac społecznie-użytecznych w kwocie 7 000 zł;
92195- zakup materiałów i usług związanych z organizacją „Dnia przedsiębiorcy" w kwocie 5 500 zł oraz na organizację imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy w kwocie 7 132 zł;
Zmniejszenia:
01010- wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka w kwocie 40 000 zł;
75818-zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 19 600 zł;
90001- zakup materiałów związanych z gospodarką ściekową w kwocie 2 000 zł.

Zmiany w dziale 801 dotyczą zmiany planów finansowych jednostek oświatowych przedstawionych przez dyrektorów, natomiast w działach 852 i 853 dotyczą planu finansowego GOPS przedstawione przez kierownika jednostki. Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów związane są z bieżącą realizacją zadań.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wysokości deficytu budżetu.