

zmieniającą uchwałę Rady Gminy w Ciechocinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 109 i art. 124 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z 2000r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 Nr 88, poz. 961, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135).

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/96/2005 Rady Gminy w Ciechocinie z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

2. § 1 pkt. 1,2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Dochody ogółem

7 536 479	zastępuje się kwotą	7 578 795
w tym		
Środki strukturalne		
kwotę 838 303	zastępuje się kwotą	839 686
Dotacje celowe		
kwotę 963 687	zastępuje się kwotą	1 004 620
w tym na zadania własne		
kwotę 104 500	zastępuje się kwotą	145 433

2. Wydatki ogółem

7 534 559	zastępuje się kwotą	7 613 226
wydatki majątkowe		
kwotę 1 729 502	zastępuje się kwotą	1 748 332
w tym:		
Wydatki inwestycyjne		
kwotę 1 729 502	zastępuje się kwotą	1 748 332

w tym			
ze środków strukturalnych			
kwotę	838 303	zastępuje się kwotą	839 686
Wynagrodzenia			
kwotę	2 659 842	zastępuje się kwotą	2 653 742
Pochodne od wynagrodzeń			
kwotę	572 651	zastępuje się kwotą	573 111
Pozostałe wydatki			
kwotę	2 552 564	zastępuje się kwotą	2 504 041
Nadwyżkę budżetową w kwocie			1 920
zastępuje się deficytem budżetowym w kwocie			34 431

Źródło pokrycia deficytu - kredyt bankowy.

§ 2

§5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę i wysokość limitów nakładów inwestycyjnych w wysokości 1 748 332 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały"

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u Sołtysów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Ciechocinie
Gąsiorowski
mgr inż. Krzysztof Gąsiorowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-05	Stan na dzień:29-03-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
301			Oświata i wychowanie	402 703	417 004	14 301
	80101		Szkoły podstawowe	245 000	277 004	32 004
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	7 584	7 584
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 000	261 168	16 168
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	8 252	8 252
	80104		Przedszkola	17 703	0	-17 703
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 703	0	-17 703
852			Pomoc społeczna	919 900	950 290	30 390
	85295		Pozostała działalność	0	30 390	30 390
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	30 390	30 390
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 334	2 959	-2 375
	85401		Świetlice szkolne	5 334	2 959	-2 375
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 959	2 959
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 334	0	-5 334
Razem				7 536 479	7 578 795	42 316

Skarbnik Gminy

Elżbieta Hujnińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-05	Stan na dzień:29-03-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
10			Rolnictwo i łowiectwo	850 952	853 952	3 000
	01030		Izby rolnicze	9 000	12 000	3 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	12 000	3 000
00			Transport i łączność	150 000	150 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	94 500	-5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 000	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000	22 000	4 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000	22 000	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	9 000	4 000
750			Administracja publiczna	991 572	991 572	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 200	46 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400	36 300	-100
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	887 372	887 372	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	71 000	-9 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	12 000	9 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	48 360	5 360
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000	5 360	2 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	360	360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000	43 000	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0	3 000	3 000
768			Różne rozliczenia	40 000	25 776	-14 224
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000	25 776	-14 224
		4810	Rezerwy	40 000	25 776	-14 224
801			Oświata i wychowanie	3 685 929	3 637 799	-51 870
	80101		Szkoły podstawowe	2 133 934	2 224 954	91 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	121 062	18 062
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 161	21 161
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000	261 168	16 168
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	140 629	35 629
	80104		Przedszkola	219 455	177 305	-42 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	91 000	-3 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	6 600	3 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 703	0	-17 703
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447	0	-24 447
80113			Dowożenie uczniów do szkół	126 500	129 500	3 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-05	Stan na dzień:29-03-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	35 000	-10 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000
			Ochrona zdrowia	56 000	58 000	2 000
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	0
	85154					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	33 300	-3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	500
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	100
	85195		Pozostała działalność	6 000	8 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	1 000
				1 047 100	1 077 990	30 890
852			Pomoc społeczna			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 200	5 700	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 500	500
	85295		Pozostała działalność	50 000	80 390	30 390
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	80 390	30 390
			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 719	71 068	-5 651
854						
	85401		Świetlice szkolne	76 719	71 068	-5 651
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	14 049	7 049
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 334	0	-5 334
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 366	0	-7 366
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	83 822	822
900						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000	59 822	822
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 722	722
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 700	304 300	600
921						
	92116		Biblioteki	31 200	31 800	600
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500
		4580	Pozostałe odsetki	0	100	100
Razem				7 534 559	7 613 226	78 667

Skarbnik Gminy

Elżbieta Humięcka

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2005 R. GMINY CIECHOCIN

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Termin		Aktualna wartość Kosztowa	Nakład wykonany do 31.12. 2004 r.	Nakład planowany na 2005 r.	Źródła sfinansowania planowanych nakładów					
		Rozp. rok	Zakoń. rok				Środki niewygasające z 2004 r.	Własne środki z budżetu Gminy	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki Banku Światowego (PAOW)	Środki pomocowe z Unii Europejskiej (ZPORR) (SPO)	Budżet Państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Inwestycje nowo rozpoczęte											
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	2005	2007	2.200.000	-	390.000	-	110.000	280.000	-	-	-
	-zobowiązania dotyczące budowy oczyszczalni w 2004 r.				119.100			119.100				
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świętosławiu wraz z urządzeniem wokół niej terenu i placu zabaw	2005	2005	150.000	-	150.000	-	30.000	-	-	120.000	-
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morgowie	2005	2005	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ciechocin-Kujawy	2005	2006	1.308.038	-	331.852	-	101.586	-	-	197.371	32.895
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	2005	2005	401.797	-	401.797	-	140.629	-	-	220.988	40.180
	Budowa sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	2005	2006	2.372.288	-	200.000	-	60.000	-	-	120.000	20.000
	Budowa oświetlenia ulicznego w Morgowie	2004	2005	11.722		9.000	-	9.000	-	-	-	-
	-zobowiązania dotyczące budowy oświetlenia w 2004 r.				2.722			2.722				

[illegible]

Sporządził:

INSPEKTOR
d/s planowania przestrzennego i inwestycji
mgr Agnieszka Celmer

WÓJTA GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005 - 2007

Lp	Program (zadanie)	Wartość kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakład wykonany do 31.12.2004 r.	2005 r.				2006 r.		2007 r.			
						Gmina	Pożyczka z WFOŚ iGW	Środki Banku Światowego (P/AGOW)	Środki z U.E. (ZPOOR) (SPO)	Budżet Państwa	Gmina	Środki z U.E. (ZPOOR)	Budżet Państwa	Gmina	Środki z U.E.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna														
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Ciechocin	2.200.000	2005	2007		110.000	280.000	-	-	-	120.000	240.000	40.000	564.000	846.000
	-zobowiązania dotyczące budowy oczyszczalni w 2004 r.				119.100	119.100									
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ciechocin-Kujawy	1.308.038	2005	2006	-	101.586	-	-	197.371	32.895	292.856	585.712	97.618	-	-
2.	Oświata														
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	401.797	2005	2005	-	140.629	-	-	220.988	40.180	-	-	-	-	-
	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	2.372.288	2005	2006	-	60.000	-	-	120.000	20.000	651.686	1.303.373	217.229	-	-

[illegible]

Licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkowe):	3.000	2005	2005	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2.500	2005	2005	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Podstawowa w Miliszewach	3.000	2005	2005	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Podstawowa w Świątoku	3.000	2005	2005	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Gimnazjum w Nowej Wsi	3.000	2005	2005	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup programów komputerowych w GOPS	1.200	2005	2005	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem nakłady 2005 - 2007	7.657.706	-	-	121.822	628.646	280.000	8.252	738.359	93.075	1.064.542	2.129.085	354.847	872.000	1.608.000					

Sporządził:

INSPEKTOR

d/s planowania przestrzennego i inwestycji

mgr Agnieszka Celmer

WÓJT GMINY

inż. Bronisław Jaskólski

UZASADNIENIE

Budżet gminy zwiększono po stronie dochodów o kwotę 42 316. Zwiększenia budżetu dokonano na podstawie decyzji Wojewody, jest to dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz 16 168 planuje się pozyskać ze środków strukturalnych na rozbudowę szkoły w Ciechocinie. Pozostałe zmiany spowodowane są wnioskami o uruchomienie środków w ramach Programów Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup sprzętu i wyposażenia szkół oraz świetlic planowane środki w kwocie 23 037 muszą być zmniejszone o kwotę 4 242.

Po stronie wydatków budżet został zwiększony o kwotę 78 667, co spowodowało, że budżet na dzień dzisiejszy zamyka się deficytem na kwotę 34.431. Deficyt planuje pokryć się kredytem bankowym.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesień między paragrafami. Zmniejszono plany na paragrafie usługi, natomiast zwiększono na paragrafie umowy – zlecenia i o dzieło.

Skarbnik Gminy
Elżbieta Humięcka