

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2006 R. GMINY CIECHOCIN

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Termin		Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wykonany do 31.12. 2005 r.	Nakład planowany na 2006 r.	Źródła sfinansowania planowanych nakładów					
		Rozp. rok	Zakoń. rok				Środki niewygasające z 2005 r.	Własne środki z budżetu Gminy	Pożyczka z WFOŚ iGW	PERON	MS (FRKF)	FOGR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy (etap III) -Zobowiązania z 2005 r. za etap II	2006	2006	370.000	-	370.000	-	55.500	314.500	-	-	-
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	2005	2006	56.114 356.610	- 6.610	56.114 350.000	- -	56.114 350.000	-	-	-	-
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	2005	2008	1.936.922	25.620	700.000	-	350.000	-	-	350.000	-
4.	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na Kujawach	2006	2006	13.935	-	13.935	-	13.935	-	-	-	-
5.	Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	2005	2006	267.074	1.650	265.424	-	265.424	-	-	-	-
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Małszyce-Bory Małszyckie	2006	2006	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-
7.	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Miliszewy-Zębowo	2006	2006	130.000	-	130.000	-	95.000	-	-	-	35.000
8.	Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Ciechocinie	2006	2006	69.825	-	69.825	-	18.582	-	51.243	-	-
	R A Z E M:	-	-	3.225.480	33.880	1.980.298	-	1.229.555	314.500	51.243	350.000	35.000

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006 - 2009

[illegible]

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
5.	Gospodarka komunalna																			
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na Kujawach	13.935	2006	2006	-	13.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ochrona zdrowia																			
	Budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku SPZOZ w Ciechocinie	69.825	2006	2006	-	18.582	-	51.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem nakłady 2006 - 2009	7.118.518	-	-	33.880	1.229.555	314.500	51.243	350.000	35.000	694.206	320.000	400.000	1.213.832	459.352	586.000	218.450	480.000	146.500	586.000

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

Uzasadnienie

Zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków dokonano na podstawie Porozumień zawartych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o udzieleniu dotacji na wsparcie zadań realizowanych przez szkoły podstawowe w kwocie 3 600 zł.

Po stronie dochodów wprowadzono do budżetu dotację otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji – „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku SP ZOZ Ciechocin” na kwotę 51 243 zł.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale 010 dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 56 114 zł. wynikających z zobowiązań z etapu II.
2. Zwiększenia planu wydatków w dziale 600 na kwotę 35 000 zł. przeznaczonych na zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do remontów bieżących dróg gminnych.
3. Zwiększenia w planie wydatków w dziale 700 związanych z utrzymaniem nieruchomości będących własnością gminy (ubezpieczenie mienia oraz przeglądy techniczne) na łączną kwotę 15 000 zł.
4. Zmniejszenia planu wydatków dokonano w dziale 710 - plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 40 000 zł. „ponieważ w 2006 roku zostaną zrealizowane prace przygotowawcze związane z projektem planu.
5. Zwiększenia w planie wydatków w dziale 750 – urzędy gmin w związku z powstaniem obowiązku dokonywania wpłat na PFRON, narzutami na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz zakupem materiałów i usług na łączną kwotę 39 500 zł.
6. Zwiększono plan wydatków w dziale 754 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10 000 zł w związku z zakupem wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy.
7. Wprowadzono plan wydatków na realizację inwestycji – „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku SP ZOZ Ciechocin” w kwocie 69 825 zł., w tym środki własne gminy 18 582 zł.
8. Wprowadzono do budżetu rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 5 000 zł w związku z groźnym pożarem w jednym z gospodarstw rolnych na terenie gminy
9. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 500 zł.
10. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 900- wydatki inwestycyjne na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na Kujawach ze względu na mniejszą wartość zadania po podpisaniu umowy o kwotę 11 065 zł.
11. Zwiększenia planu wydatków w dziale 921 na realizację inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją świetlicy w Świątosławie na kwotę 6 900 zł. w związku ze zmianą wartości kosztorysowej oraz z wyposażeniem wszystkich pozostałych świetlic wiejskich na kwotę 15 000 zł.

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski

12. W związku z realizacją zadania związanego z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Ciechocinie dokonano przeniesienia wydatków z zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące - materiały w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 52 691 zł.

W związku z wprowadzeniem wszystkich zmian zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 150 531.

WÓJT GMINY
inż. Bronisław Jaskólski