Dochody

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 marca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-01-07	Stan na dzień:29-03-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0**	**170 000**	**170 000**
	40002		Dostarczanie wody	0	170 000	170 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	170 000	170 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**69 000**	**99 000**	**30 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000	99 000	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	40 000	30 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 766 163**	**1 758 634**	**-7 529**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	588 163	580 634	-7 529
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	588 163	580 634	-7 529
758			**Różne rozliczenia**	**4 194 441**	**4 216 854**	**22 413**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 663 607	2 686 020	22 413
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 607	2 686 020	22 413
852			**Pomoc społeczna**	**2 180 700**	**2 014 200**	**-166 500**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000	1 789 000	-166 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000	1 789 000	-166 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	5 000	-500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	5 000	-500
[illegible]4			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**13 000**	**13 000**
	85401		Świetlice szkolne	0	13 000	13 000
		0830	Wpływy z usług	0	13 000	13 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**40 000**	**40 000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	30 000	30 000
		0830	Wpływy z usług	0	30 000	30 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	10 000	10 000
		0830	Wpływy z usług	0	10 000	10 000
			Razem	**9 076 759**	**9 178 143**	**101 384**

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Wydatki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 marca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-01-07	Stan na dzień:29-03-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0**	**115 207**	**115 207**
	40002		Dostarczanie wody	0	115 207	115 207
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 100	35 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 000	13 000
		4260	Zakup energii	0	40 000	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 000	3 000
		4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 000	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 207	1 207
600			**Transport i łączność**	**150 000**	**150 000**	**0**
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	4 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 000	-2 000
630			**Turystyka**	**0**	**10 000**	**10 000**
	63095		Pozostała działalność	0	10 000	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**78 000**	**81 400**	**3 400**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000	81 400	3 400
		4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 400	3 400
750			**Administracja publiczna**	**1 254 570**	**1 316 894**	**62 324**
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000	55 656	656
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 150	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 300	-300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	300	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 006	6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 123 570	1 185 238	61 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	680 000	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	119 200	7 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	17 000	1 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	21 000	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	23 468	3 468
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	6 000	10 000	4 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000**	**41 000**	**6 000**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-01-07	Stan na dzień:29-03-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000	0	-5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	-2 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	0	-2 500
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	5 000	5 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	5 000	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000	36 000	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	12 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070	10 970	-100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	200	100
758			**Różne rozliczenia**	**60 000**	**41 411**	**-18 589**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	41 411	-18 589
		4810	Rezerwy	60 000	41 411	-18 589
801			**Oświata i wychowanie**	**4 330 340**	**4 343 882**	**13 542**
	80101		Szkoły podstawowe	1 990 180	2 003 722	13 542
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 542	13 542
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 610	10
		4580	Pozostałe odsetki	100	90	-10
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144 100	144 100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 012	12
		4580	Pozostałe odsetki	200	188	-12
852			**Pomoc społeczna**	**2 294 900**	**2 128 400**	**-166 500**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000	1 789 000	-166 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 866 350	1 705 330	-161 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	33 020	-4 980
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	5 000	-500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500	5 000	-500
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**119 555**	**132 555**	**13 000**
	85401		Świetlice szkolne	114 435	127 435	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	8 600	5 000
		4220	Zakup środków żywności	7 000	15 000	8 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 500**	**146 500**	**63 000**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	53 000	53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	0	40 000	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000
		4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	4 000	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	5 000
	90002		Gospodarka odpadami	0	10 000	10 000
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-01-07	Stan na dzień:29-03-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000**	**85 000**	**0**
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 732	732
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 130	-370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	670	-80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	250	-250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	68	-32
			Razem	**9 269 969**	**9 371 353**	**101 384**

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr VI/28/07
z dnia 29 marca 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

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 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 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
1	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi (2005-2008)	1.936.922	800.000	400.000	-	A. 400.000 (FRKF) B. - C. -	-	436.922	-	Urząd Gminy Ciechocin
2	926	92605	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie (2007)	120.000	120.000	120.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
3	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2007-2008)	620.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	600.000	-	Urząd Gminy Ciechocin

4	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Elgiszewie, Nowej Wsi i Miliszewach (2007)	21.000	21.000	21.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Miliszewy nr 110415C (2008-2009)	200.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	100.000	100.000	Urząd Gminy Ciechocin
6	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Małszyce-Bory Małszyckie (2008)	420.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	420.000	-	Urząd Gminy Ciechocin
7	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej Ciechocin-Kujawy (2008-2010)	1.308.038	-	-	-	A. - B. - C. -	-	30.000	640.000	Urząd Gminy Ciechocin

8	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2008-2013)	2.000.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	330.000	330.000	Urząd Gminy Ciechocin
9	010	01038	605	Ukształtowanie centrum wsi Elgiszewo poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2009)	300.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	20.000	280.000	Urząd Gminy Ciechocin
10	010	01038	605	Ukształtowanie centrum wsi Świętosław poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2009-2010)	200.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	20.000	Urząd Gminy Ciechocin
11	801	80101	605	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Ciechocinie (2009)	750.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	750.000	Urząd Gminy Ciechocin

12	801	80101 80110	605	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Nowej Wsi, Szkole Podstawowej w Ciechocinie i Świętosławiu (2009-2011)	1.000.000	-	-	-	A. – B. – C. -	-	--	50.000	Urząd Gminy Ciechocin
13	801	80101	605	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu	1.023.735	13.542	13.542	-	A. – B. – C. -	-	1.010.193	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**9.899.695**	**974.542**	**574.542**	**-**	**400.000**	**-**	**2.947.115**	**2.170.000**	**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)*

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr VI/28/07
z dnia 29 marca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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)	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
1.	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	1.936.922	800.000	400.000	-	A. 400.000 (FRKF) B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	926	92605	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	120.000	120.000	120.000	-	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

5	801	80101	605	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu	1.023.735	13.542	13.542	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					**3.721.657**	**974.542**	**574.542**	**-**	**400.000**	**-**	**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)*

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 marca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-01-07 Zlecone	Stan na dzień:29-03-07 Zlecone	Zmiana Zlecone
852			**Pomoc społeczna**	**1 990 500**	**1 824 000**	**-166 500**
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000	1 789 000	-166 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000	1 789 000	-166 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	5 000	-500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500	5 000	-500
			Razem	**2 039 604**	**1 873 104**	**-166 500**

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/28/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 marca 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-01-07 Zlecone	Stan na dzień:29-03-07 Zlecone	Zmiana Zlecone
852			**Pomoc społeczna**	**1 990 500**	**1 824 000**	**-166 500**
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000	1 789 000	-166 000
		3110	Swiadczenia społeczne	1 866 350	1 705 330	-161 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	33 020	-4 980
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	5 000	-500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500	5 000	-500
			Razem	**2 039 604**	**1 873 104**	**-166 500**

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia zarówno dochodów, jak i wydatków na kwotę 166 500 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej w następujących rozdziałach:

- 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 166 000 zł,

- 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 500 zł.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej kwot subwencji i dochodów podatkowych:

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 22 413 zł,

- zmniejszono udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7 529 zł.

W dziale 700 wprowadzono dochody związane ze sprzedażą domków campingowych w kwocie 30 000 zł.

W związku z przejęciem przez Urząd Gminy zadań związanych z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej oraz wywozu nieczystości po stronie dochodów i wydatków wprowadzono plan dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

40002- dostarczanie wody. Dochody ze sprzedaży wody w kwocie 170 000zł, wydatki osobowe oraz rzeczowe w kwocie 115 207zł.

90001 – oczyszczanie ścieków. Dochody z opłat za oczyszczanie ścieków w kwocie 30 000zł, wydatki rzeczowe oraz opłaty w kwocie 53 000zł.

90002 – gospodarka odpadami. Dochody i wydatki w kwocie 10 000zł

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono kwotę 13 000 zł w związku z prowadzeniem stołówki szkolnej w Gimnazjum w Nowej Wsi.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki w następujących rozdziałach:

63095- na przygotowanie plaży i parkingów na terenie ośrodka wypoczynkowego w Okoninie w kwocie 10 000zł.

70005 – przeprowadzenie badań geologicznych w kwocie 3 400zł.

75023 - wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi, wpłaty obowiązkowe na PFRON, szkolenia oraz odpis na FŚS w kwocie 61 668 zł.

75412 – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla kierowców samochodów OSP w kwocie 6 000 zł

80101 – wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem projektu na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu w kwocie 13 542 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji bieżących zadań.