

Przychody i rozchody

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/96/08
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 7 marca 2008 roku

	Przychód	1 343 142
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 203 355
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	139 787
	Rozchód	484 607
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	484 607
	Saldo	858 535



Dochody-zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/96/08
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 7 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-02-0	Stan na dzień:07-03-0	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619,00	586,00	-33,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	619,00	586,00	-33,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619,00	586,00	-33,00
852			Pomoc społeczna	1 794 500,00	1 826 000,00	31 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 500,00	1 781 000,00	33 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747 500,00	1 781 000,00	33 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	6 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	39 000,00	-3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	39 000,00	-3 000,00
Razem				1 858 619,00	1 890 086,00	31 467,00

Wydatki-zadania zlecone

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/96/08
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 7 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-02-0	Stan na dzień:07-03-0	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	63 500,00	63 500,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	63 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 900,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 700,00	-700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619,00	586,00	-33,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	619,00	586,00	-33,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	76,00	-13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,00	-1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	498,00	-19,00
852			Pomoc społeczna	1 794 500,00	1 826 000,00	31 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 500,00	1 781 000,00	33 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 665 075,00	1 697 575,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	38 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	6 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	39 000,00	-3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	39 000,00	-3 000,00
Razem				1 858 619,00	1 890 086,00	31 467,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/96/08
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 7 marca 2008 roku

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2007- wykonanie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Zobowiązania	4 531 687	5 250 435	4 616 180	3 911 100	3 218 980	2 549 780	2 008 200	1 466 600	915 000	365 000	
1	Zaciągnięte zobowiązania	594 480	4 047 080	4 616 180	3 911 100	3 218 980	2 549 780	2 008 200	1 466 600	915 000	365 000	
	pożyczki	594 480	472 080	591 180	426 100	273 980	144 780	73 200	31 600			
	kredyty	3 937 207	3 575 000	4 025 000	3 485 000	2 945 000	2 405 000	1 935 000	1 435 000	915 000	365 000	
2	Planowane w roku budżetowym kredyty		1 203 355									
	pożyczki		953 355									
			250 000									
B	Obsługa długu	3 606 133*	744 607	874 255	925 080	877 120	809 200	651 580	621 600	606 600	582 000	378 000
1	Spłata rat kapitałowych	3 393 997*	484 607	570 500	573 480	560 520	537 600	409 980	380 000	400 000	400 000	215 000
	pożyczek	99 500	122 400	120 500	123 480	110 520	87 600	29 980				215 000
	kredytów	3 294 497	362 207	450 000	450 000	450 000	450 000	380 000	380 000	400 000	400 000	150 000
2	Spłata rat planowanych zob.			63 755	131 600	131 600	131 600	131 600	161 600	151 600	150 000	150 000
	kredytów			53 355	90 000	90 000	90 000	90 000	120 000	120 000	150 000	150 000
	pożyczki			10 400	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	31 600		
3	Odsetki	212 136	260 000	240 000	220 000	185 000	140 000	110 000	80 000	55 000	32 000	13 000
C	Planowane doch. budżetowe	9 843 125	11 317 067	10 511 000	10 670 000	10 840 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000	10 420 000
D	Planowane wyd. budżetowe	10 050 872	12 175 602	10 511 000	10 670 000	10 770 000	10 320 000	10 320 000	10 320 000	10 320 000	10 320 000	10 320 000
E	Wynik budżetu	-207 747	-858 535	-	-	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
F	Relacje do dochodów w %											
	długu	46	46	44	37	30	24	19	14	9	4	-
	Spłaty zadłużenia	8	7	8	9	8	8	6	6	6	6	4

* 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”.

Gk

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Ciechocin na rok 2008 dokonano zmian, które zwiększyły zarówno dochody jak i wydatki budżetu o kwotę 1 376 412 zł, nie zmieniła się kwota planowanego deficytu budżetu.

1. Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego dokonano zmian kwot dotacji celowych na rok 2008 w kwocie 28 167 zł.

2. Dochody budżetu zwiększono z tytułu:

- zwiększenia kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej w kwocie 393 245 zł;
- zwiększenia dochodów podatkowych w kwocie 50 000 zł;
- sprzedaży gruntów w kwocie 200 000 zł;
- dofinansowania realizacji inwestycji w kwocie 705 000 zł(FOGR-39 000 zł; „Moje boisko Orlik 2012” -666 000 zł)

3. Wydatki budżetu zwiększono z tytułu:

- wzrostu wynagrodzeń pracowników oświaty zgodnie z projektem rozporządzenia oraz aktualizacji kwoty odpisu na FŚS w kwocie 291 283 zł
- wzrostu wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz aktualizacji kwoty odpisu na FŚS w administracji w kwocie 46 310 zł;
- prowadzenie prac społecznie –użytecznych- 9 000 zł;
- remonty bieżące dróg – 50 000 zł;
- wprowadzenia planu na realizację inwestycji „Moje boisko Orlik 2012”- 1 055 652 zł
- zwiększenie planu wydatków na wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w kwocie 16 000 zł;

4. Zmniejszono wydatki inwestycyjne – modernizacja dróg w kwocie 120 000 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących.