

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXX/162/2009
z dnia 26 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	3	4	5	6	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								7	8	9	10	11	
						Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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	80.000	80.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
2.	400	40002	606			Zakup programu komputerowego	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	400	40002	606			Zakup koparko-ładowarki	70.000	70.000	70.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

600 – Transport i łączność

4.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2037 C Dobrzejewice-Mazowsze	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2121 C Ciechocin-Miliszewy	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	---	---------	---------	---------	---	----------------------	---	-----------------------

926 – Kultura fizyczna i sport									
8.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	480.000	257.286	180.286	-	A. - B. - 77.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -
Ogółem					2.140.000	997.286	920.286	-	77.000
								-	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)

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/162/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 26 lutego 2009 roku

	Przychód	719 548
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	219 548
	Rozchód	642 755
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	642 755
	Saldo	76 793

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 852 400,00	- 194 000,00	1 658 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	- 192 000,00	1 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 000,00	- 192 000,00	1 600 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
Razem:				1 918 622,00	- 194 000,00	1 724 622,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXI/162/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 852 400,00	- 194 000,00	1 658 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 000,00	- 192 000,00	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 806,00	- 186 240,00	1 529 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 694,00	- 5 760,00	28 934,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00
Razem:				1 918 622,00	- 194 000,00	1 724 622,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji wynikających z Ustawy Budżetowej na rok 2009 zmniejszono plan dochodów budżetu w kwocie ogólnej 59 262 zł, w następujących rozdziałach:

75621- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 27 zł;

75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 59 235 zł.

2. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji celowych na 2009 rok zmniejszono plan dochodów i wydatków w kwocie 218 800 zł, w następujących rozdziałach:

80195- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 12 800 zł;

85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 192 000 zł;

85214- wypłata zasiłków stałych w kwocie 2 000 zł;

85295- realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu” w kwocie 12 000 zł.

3. Zwiększenia planu dochodów budżetu dokonano w ogólnej kwocie 167 000 zł, w następujących rozdziałach:

60016- dochody majątkowe ze sprzedaży ładowarki w kwocie 30 000 zł;

80113- dochody majątkowe ze sprzedaży autobusu szkolnego w kwocie 60 000 zł;

92601- dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę Kompleksu sportowego w Elgiszewie w kwocie 77 000 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano na ogólną kwotę 327 286 zł w następujących rozdziałach:

40002- wydatki inwestycyjne na zakup koparko-ładowarki w kwocie 70 000 zł;

92601- wydatki inwestycyjne na budowę Kompleksu sportowego w Elgiszewie w kwocie 257 286 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z realizacji zadań bieżących.

Wprowadzone zmiany spowodowały powstanie deficytu budżetowego w kwocie 76 793 zł, który zostanie pokryty środkami wolnymi na rachunku budżetu.