

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							dochody własne i st	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	
010 - Rolnictwo i łowiectwo														
1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2009-2012)	1.000.000	442.000	181.000	261.000 (WFOŚiGW)	A. - B. - C. -	-	-	300.000	Urząd Gminy Ciechocin	
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle (2009-2010)	60.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	20.000	-	Urząd Gminy Ciechocin	
3.	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010)	63.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	63.000	-	Urząd Gminy Ciechocin	

4.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka (2008-2009)	100.000	100.000	100.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miłiszewy, Świętosław (2008-2010)	1.760.201	-	-	-	A. - B. - C. -	-	1.690.789	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2011)	100.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	50.000	32.000	Urząd Gminy Ciechocin

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

14.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2012)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
15.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach (2009)	203.000	203.000	203.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
16.	921	92109	605	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małszewach (2009)	303.000	303.000	303.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
926 – Kultura fizyczna i sport													
17.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie (2007-2009)	523.000	300.286	180.286	-	A. - B. - 120.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					7.468.001	2.084.086	1.641.486	261.000	181.600	-	2.173.789	942.000	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

226 – Kultura fizyczna i sport600 – Transport i łączność

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UNKFS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 600,00	- 3 300,00	62 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00	- 3 300,00	62 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 600,00	- 3 300,00	62 300,00
Razem:				1 870 143,00	- 3 300,00	1 866 843,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 600,00	- 3 300,00	62 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 600,00	- 3 300,00	62 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	- 3 000,00	37 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	- 300,00	6 300,00
Razem:				1 870 143,00	- 3 300,00	1 866 843,00

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr XXXVIII/193/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 11 września 2009 roku

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

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	Zobowiązania	5 235 048	5 825 293	5 082 213	4 310 293	3 541 293	2 859 913	2 178 513	1 488 200	817 000	212 000	0
1	Zaciągnięte zobowiązania	5 235 048	4 592 293	5 082 213	4 310 293	3 541 293	2 859 913	2 178 513	1 488 200	817 000	212 000	0
	Pożyczki	706 693	567 293	645 213	453 293	284 293	172 913	91 513	21 200	0	0	0
	Kredyty	4 528 355	4 025 000	4 437 000	3 857 000	3 257 000	2 687 000	2 087 000	1 467 000	817 000	212 000	0
2	Planowane w roku budżetowym	0	1 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki		261 000									
	Kredyty		972 000									
B	Obsługa długu	775 190	962 755	1 053 080	1 041 920	989 000	861 380	826 400	795 313	690 200	618 000	217 000
1	Spłata rat kapitałowych	484 607	642 755	743 080	771 920	769 000	681 380	681 400	690 313	671 200	605 000	212 000
	Pożyczek	122 400	139 400	183 080	191 920	169 000	111 380	81 400	70 313	21 200		
	Kredytów	362 207	503 355	560 000	580 000	600 000	570 000	600 000	620 000	650 000	605 000	212 000
2	Odsetki	290 583	320 000	310 000	270 000	220 000	180 000	145 000	105 000	19 000	13 000	5 000
C	Dochody budżetowe	13 297 627	11 827 386	11 000 000	11 300 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000
D	Relacje do dochodów w %											
	Długu	39,37	49,25	46,2	38,14	30,53	24,65	18,78	12,83	7,04	1,83	0
	Spłat zadłużenia	5,83	8,14	9,57	9,22	8,53	7,43	7,12	6,86	5,95	5,33	1,87

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 14 700 zł. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość deficytu budżetowego.

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75011 w kwocie 3 300 zł – zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie administracji rządowej.

2. DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano w rozdziale 63095 z tytułu usług świadczonych na plażach i parkingach w Okoninie w kwocie 18 000 zł.

3. WYDATKI

Zwiększenia w planie wydatków dokonano w następujących rozdziałach:

40002- zakup materiałów remontowych do gospodarki wodnej w kwocie 3 000 zł;

60016- zakup materiałów oraz usług na remonty bieżące dróg w kwocie 65 000 zł;

63095- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500 zł;

70005- zakup materiałów, energii oraz usług – przygotowanie budynku w Elgiszewie do funkcjonowania przedszkola, ogłoszenia i reklama dotycząca sprzedaży gruntów, ubezpieczenia mienia komunalnego w kwocie 20 000 zł oraz przeniesiono plan wydatków w kwocie 68 000 zł z rozdziału 75095 dotyczący bieżącego utrzymania oraz remontów w budynkach remiz-światlic wiejskich;

71004- zakup projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10 000 zł;

75011 i 75023- funkcjonowanie administracji w kwocie 36 600 zł;

80101- zakup materiałów w kwocie 3 000 zł;

85195- utrzymanie budynku punktu pielęgniarstwa w kwocie 2 500 zł;

90015- zakup energii – oświetlenie ulic w kwocie 10 000 zł;

92195- organizacja Dożynek gminnych oraz Dnia Seniora w kwocie 9 000 zł.

Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w następujących rozdziałach:

01010- wydatki majątkowe- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 38 000 zł;

60016- wydatki majątkowe w kwocie 56 000 zł - przygotowanie projektów 10 000 zł oraz modernizacja drogi gminnej w Rudawiu 46 000 zł;

90001- opłaty środowiskowe w kwocie 3 000 zł;

92109- wydatki majątkowe- remont i wyposażenie świetlicy w Miliszewach w kwocie 46 600 zł;

Zmiany w planie wydatków dokonane w działach 801, 854, 926 dotyczą zmian planów finansowych w jednostkach oświatowych przedstawionych przez dyrektorów.

W związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków na realizację oczyszczalni przyzagrodowych zmniejszono kwotę planowanej pożyczki z WFOŚ w kwocie 39 000 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano kredyt bankowy.

W załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” zwiększono plan wydatków na 2010 rok na następujące zadania:

- budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-Osiedle (projekt) w kwocie 20 000 zł;

- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-Osiedle (projekt) w kwocie 63 000 zł.