

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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 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
010 - Rolnictwo i łowiectwo													
1.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (2009-2012)	1.000.000	420.447	159.447	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

7.	400	40002	606	Zakup programu komputerowego (2009)	8.300	8.300	8.300	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	400	40002	606	Zakup koparko-ladowarki (2009)	53.500	53.500	53.500	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność													
9.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych (2009)	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
10.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej nr 110444C i 110445C w miejscowości Rudaw (2009)	214.000	214.000	152.400	-	A. - B. - 61.600 (FOGR) C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
11.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gołubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nr JN1 01016497 na rzece Różec wraz z przebudową nawierzchni drogi	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin

				nr 2037C Dobrzejewice-Mazowsze w kilometrze 8+450 do 12+171” (2009)									
12.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gołubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław na odcinku 7,373 km oraz budowa zjazdów z drogi powiatowej do posesji” (2009)	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin

801 – Oświata i wychowanie

13.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2009-2011)	1.000.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	350.000	610.000	Urząd Gminy Ciechocin
-----	-----	-------	-----	---	-----------	--------	--------	---	----------------------	---	---------	---------	-----------------------

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2012)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Cielchocin
15.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszewicach (2009)	203.000	203.000	203.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Cielchocin
16.	921	92109	605	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małszewicach (2009)	303.000	303.000	303.000	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Cielchocin
926 – Kultura fizyczna i sport													
17.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie (2007-2009)	493.000	269.815	210.815	-	A. - B. - 59.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	-	-	-	Urząd Gminy Cielchocin
Ogółem					7.438.001	2.032.062	1.550.462	261.000	120.500	-	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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
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	420.447	159.447	261.000 (WFOŚiGW)	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle	60.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka	100.000	100.000	100.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											

4.	400	40002	606	Zakup programu komputerowego	8.300	8.300	8.300	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	400	40002	606	Zakup koparko-ładowarki	53.500	53.500	53.500	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
600 – Transport i łączność											
6.	600	60016	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej nr 110444C i 110445C miejscowości Rudaw	214.000	214.000	152.400	-	A. - B. - 61.600 (FOGR) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	600	60014	630	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gołubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nr JN1 01016497 na rzece Róziec wraz z przebudową nawierzchni drogi nr 2037 Dobrzejewice-Mazowsze w kilometrze 8+450 do 12+171”	170.000	170.000	170.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

9.	600	60014	630	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Gołubsko-Dobrzyńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław na odcinku o długości 7.373 km oraz budowa zjazdów z drogi powiatowej do posesji”	200.000	200.000	200.000	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie										
10.	801	80101	605	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	1.000.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Ciechocin
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
11.	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małszycach	203.000	203.000	203.000	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Ciechocin
12.	921	92109	605	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Milliszewach	303.000	303.000	303.000	-	A. - B. - C. -	Urząd Gminy Ciechocin
926 – Kultura fizyczna i sport										

13.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	493.000	269.815	210.815	-	A. - B. - 59.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					3.814.800	2.032.062	1.650.462	261.000	120.600	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)

Gł.

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/203/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 701 977,00	- 804,00	1 701 173,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 931,00	- 181,00	3 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 931,00	- 181,00	3 750,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 106,00	- 623,00	32 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 106,00	- 623,00	32 483,00
Razem:				1 972 251,00	- 804,00	1 971 447,00

gk

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII/203/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 grudnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 701 977,00	- 804,00	1 701 173,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 931,00	- 181,00	3 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 931,00	- 181,00	3 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 106,00	- 623,00	32 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 106,00	- 623,00	32 483,00
Razem:				1 972 251,00	- 804,00	1 971 447,00

gk,

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	248	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	78 000



Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/203/2009
Rady Gminy Clechocin
z dnia 2 grudnia 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	909 255	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	266 500	310 000	270 000	220 000	180 000	145 000	105 000	19 000	13 000	5 000	
C	Dochody budżetowe	13 297 627	11 961 762	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 %												
	Dług	39,37	48,7	46,2	38,14	30,53	24,65	18,78	12,83	7,04	1,83	0	
	Spłat zadłużenia	5,83	7,60	9,57	9,22	8,53	7,43	7,12	6,86	5,95	5,33	1,87	

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę 59 328 zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu na kwotę 1204 zł, w związku ze zmianą kwot dotacji celowych w następujących rozdziałach:

85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 581 zł (181 zadania zlecone; 400 zł zadania własne);

85214- zasiłki stałe w zakresie zadań zleconych w kwocie 623 zł.

2. Zmiany w planie dochodów w poszczególnych działach:

756- zwiększenie planu z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 000 zł;

758- zwiększenie planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6 000 zł;

801- zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego w kwocie 24 000 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne w kwocie 9 400 zł;

852- zwiększenie planu z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 476 zł;

926- zmniejszenie kwoty dofinansowania realizacji inwestycji „Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie” z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 61 000 zł.

3. Zmiany w planie wydatków dokonano w następujących działach:

010- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 21 553 zł;

400- zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z gospodarką wodną w kwocie 6 000 zł;

600- zwiększenie planu wydatków na bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 5 000 zł;

700- zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie budynków gminnych (zakup materiałów i usług) oraz procedury dotyczące sprzedaży nieruchomości w kwocie 8 500 zł;

750- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług w administracji w kwocie 15 000 zł;

756- zwiększenie planu wydatków na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 1000 zł;

757- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu w kwocie 20 000 zł;

801- zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań w placówkach oświatowych w kwocie 21 590 zł;

852- zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 24 500 zł;

854- zmniejszenie planu wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie 3 940 zł;

900- zmniejszenie planu wydatków na obsługę gospodarki ściekowej w kwocie 8 000 zł;

921- zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 1 500 zł;

926- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na „Budowę kompleksu sportowego w Elgiszewie” w kwocie 30 471 zł oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektu Orlika w Świątosławiu w kwocie 8 250 zł.

Pozostałe zmiany w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wysokość planowanego deficytu.