

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 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 (2012-2013)	1.000.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	300.000	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010-2011)	495.000	23.180	23.180	-	A. - B. - C. -	-	471.820	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle (2010-2011)	55.000	19.520	19.520	-	A. - B. - C. -	-	35.480	-	Urząd Gminy Ciechocin

4.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Świętosław (2008-2010)	770.690	751.180	751.180	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników (2008-2011)	100.000	24.618	24.618	-	A. - B. - C. -	-	57.382	-	Urząd Gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie													
6.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie (2009-2014)	3.523.000	39.100	39.100	-	A. - B. - C. -	-	350.000	700 000	Urząd Gminy Ciechocin

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie (2008-2015)	1.700.000	-	-	-	A. - B. - C. -	-	-	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (2010-2011)	688.262	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	658.262	-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					8.331.952	887.598	887.598	-	-	-	1.572.944	1.000.000	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)

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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
010 - Rolnictwo i łowiectwo											
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Franksztyn – (Etap I – Elgiszewo-Leśno) i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Ciechocin, Nowa Wieś, Piotrkowo, Elgiszewo, Małszyce, Miliszewy, Świętosław	770.690	751.180	751.180	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle	495.000	23.180	23.180	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin

3.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie Elgiszewo-osiedle	55.000	19.520	19.520	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	100.000	24.618	24.618	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
5.	010	01095	605	Wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Świętosław	10.000	10.000	10.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

600 – Transport i łączność

6.	600	60016	605	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 250 m ² wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	25.062	25.062	25.062	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	---	--------	--------	--------	---	----------------------	---	-----------------------

801 – Oświata i wychowanie

7.	801	80101	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie	3.523.000	39.100	39.100	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	---	-----------	--------	--------	---	----------------------	---	-----------------------

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	688.262	30.000	30.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Cielchocin
926 – Kultura fizyczna i sport											
9.	926	92601	605	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego na Kujawach poprzez przygotowanie terenu, wysiew trawy oraz zakup materiałów na ogrodzenie (siatka, słupki, brama)	14.816	14.816	14.816	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Cielchocin
Ogółem					5.681.830	937.476	937.476	-	-	-	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 6
do Uchwały Nr XLVII/217/2010
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 17 marca 2010 r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych	801	Nazwa jednostki	87 000		5 000
	80104				
	921	Miasto Toruń			
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	87 000		5 000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	70 338		40 000
801	80104	Prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych	70 338		
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/217/2010
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 17 marca 2010 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku roku obrotowego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku obrotowego
I	GIMNAZJUM IM. Czesława Miłosza w Nowej Wsi	1 036	10 500	11 000	536

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
700	70005	Ciechocin	Remont budynku Remizy OSP-świetlicy w Ciechocinie- ocieplenie budynku i założenie rynien	20 293
600	60016	Elgiszewo	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 250 m ² wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	25 062
926	92601	Kujawy	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego na Kujawach poprzez przygotowanie terenu, wysiew trawy, zakup materiałów na ogrodzenie placu (siatka, słupki, brama)	11 816
700	70005	Malszyce	Zakup materiałów do wymiany pokrycia dachowego na budynku Remizy OSP-świetlicy wiejskiej w Malszyczach	13 088
700	70005	Milliszewy	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 130 m ² oraz wykonanie ogrodzenia(zakup siatki wraz ze słupkami) przy budynku Remizy OSP-świetlicy w Milliszewach	17 803
700	70005	Morgowo	Wymiana okien na sali głównej, wstawienie drzwi wejściowych oraz wykonanie ogrodzenia – budynek świetlicy w Morgowie	8 637
700	70005	Nowa Wieś	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Remizy OSP-świetlicy w Nowej wsi o powierzchni 300 m ² oraz wykonanie ogrodzenia wkoło budynku- zakup siatki i słupków ogrodzeniowych.	13 061
600	60016	Piotrkowo	Modernizacja drogi gminnej (zakup kryszwy)	8 000
700	70005		Remont łazienki w budynku Remizy OSP-świetlicy w Piotrkowie (zakup wyposażenia)	4 584
700	70005	Rudaw	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Remizy OSP-świetlicy w Rudawie	12 982
010	01095	Świętosław	Wykonanie chodnika i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Świętosław	10 000
700	70005		Zakup materiałów na ogrodzenie wokół budynku Remizy OSP-świetlicy wiejskiej w Świętosławiu oraz jego zagospodarowanie	15 141
				160 467

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVIII/217/2010
Rady Gminy Cielchocin
z dnia 17 marca 2010 r.

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Zobowiązania	5 749 681	5 349 681	4 589 081	3 802 081	3 102 701	2 403 301	1 694 988	1 000 000	375 000	83 000	0
1	Zaciągnięte zobowiązania	5 749 681	5 046 681	4 589 081	3 802 081	3 102 701	2 403 301	1 694 988	1 000 000	375 000	83 000	0
	Pożyczki	752 681	609 681	449 081	282 081	172 701	93 301	24 988	0	0	0	0
	Kredyty	4 997 000	4 437 000	4 140 000	3 520 000	2 930 000	2 310 000	1 670 000	1 000 000	375 000	83 000	0
2	Planowane w roku budżetowym	0	303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki											
	Kredyty		303 000									
B	Obsługa długu	889 967	978 000	1 005 600	1 002 000	884 380	849 400	828 313	784 988	670 000	312 000	88 000
1	Spłata rat kapitałowych	642 755	703 000	760 600	787 000	699 380	699 400	708 313	694 988	625 000	292 000	83 000
	Pożyczek	139 400	143 000	160 600	167 000	109 380	79 400	68 313	24 988			
	Kredytów	503 355	560 000	600 000	620 000	590 000	620 000	640 000	670 000	625 000	292 000	83 000
2	Odsetki	247 212	275 000	245 000	215 000	185 000	150 000	120 000	90 000	45 000	20 000	5 000
C	Dochody budżetowe	11 574 420	11 696 096	11 300 000	11 600 000	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	49,68	45,74	40,61	32,78	26,75	20,72	14,61	8,62	3,23	,72	,00
	Spłat zadłużenia	7,69	8,36	8,90	8,64	7,62	7,32	7,14	6,77	5,78	2,69	,76

**Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających
Zwrotowi na 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100
852			Pomoc społeczna	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000

UZASADNIENIE

W uchwale w sprawie ustalenia budżetu Gminy Ciechocin na rok 2010 wprowadzono zmiany, które spowodowały zmniejszenie dochodów budżetu na kwotę ogólną 141 600 zł oraz zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 161 400 zł.

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokościach dotacji ujętych w Ustawie Budżetowej na 2010 rok dokonano zmian kwot dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:
75011- zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 200 zł;
85212- zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 77 600 zł;
85216 – zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 3 200 zł.
2. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia kwoty części subwencji oświatowej w kwocie 102 899 zł (rozdział 75801)
3. Pozostałe zmiany w planie dochodów w poszczególnych rozdziałach:
70005- wprowadzono dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu pożaru w kwocie 36 000 zł,
75618- zmniejszono dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 7 500 zł;
75621- zmniejszenie kwoty udziałów w CIT w kwocie 101 zł,
90001 – zwiększenie dochodów- gospodarka ściekowa w wysokości 7 500 zł.
4. Zwiększeń w planie wydatków dokonano w następujących rozdziałach:
60016- odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 150 000 zł;
75095 – składka członkowska Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w kwocie 5 000 zł;
80110- zakup usług remontowych związanych z naprawą pomp ciepła w budynku gimnazjum w kwocie 30 000 zł;
85153 i 85154- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 6 280 zł (środki niewykorzystane w 2009 r. 13 780)
90002- badania na wysypisku śmieci w kwocie 4 720 zł;
92605- realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja dla stowarzyszenia w kwocie 40 000 zł.

Na podstawie wprowadzonych zmian nadwyżka budżetu wynosi 400 000 zł i przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na spłatę pozostałych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 303 000 zł.

W uchwale zmieniającej wprowadzono również:

1. Załączniki dotyczące limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2012, zadania inwestycyjne na 2010 rok, planowanych dotacji, rachunku dochodów własnych, fundusz sołeckiego, prognozy długu i dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi. Załącznik nr 4 obejmuje inwestycje ujęte w projekcie budżetu, skorygowano wartości poszczególnych inwestycji o uzyskane wartości kosztorysowe.

Załącznik nr 5 obejmuje inwestycje ujęte w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2. Ustalenia limitów oraz upoważnień dla Wójta Gminy.

3. Informacje dotyczące wysokości utworzonych rezerw, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska. W związku z likwidacją z dniem 1.01.2010 GFOŚ środki te stanowią dochody i wydatki budżetu.