

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXII/120/08
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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
1.	801	80110	605	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	1.927.361	300.001	86.321	-	A. 213.680 (FRKF) B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	900	90015	605	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Ciechocinie, Nowej Wsi i Świętosławiu	40.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	630.000	46.000	46.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
4.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Ciechocin (nr 110413C)	360.546	360.546	269.546	-	A. - B. - 91.000 (FOGR) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

w złotych

5.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Świętosław (nr 110421C)	410.000	410.000	410.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Elgiszewo (nr 110414C)	379.713	379.713	379.713	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
7.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej Ciechocin-Jesionka oraz Elgiszewo-Franksztyn	440.000	40.000	40.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
8.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin	2.000.000	318.468	68.468	250.000 (WFOŚiGW)	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
9.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	100.000	20.000	20.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
10.	851	85195	605	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ciechocinie i Punktu Pielęgniarskiego w Świętosławiu	80.000	80.000	80.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin

11.	926	92601	605	Budowa kompleksu boisk sportowych w Świętosławiu w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”	1.148.228	1.148.228	482.228	-	A. - 333.000 (FRKF) B. - 333.000 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
12.	926	92601	605	Budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie	480.000	15.000	15.000	-	A. - B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
13.	853	85395	606	Zakup pojazdu w ramach obszaru „B” programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”	135.000	135.000	68.158	-	A. - 66.842 (PFRON) B. - C. -	-	Urząd Gminy Ciechocin
14.	853	85395	606	Zakup zestawu komputerowego	4.501	4.501	-	-	A. - B. - 227 (Budżet Województwa Kuj.-Pom.) C. -	4.274 (EFS PO KL)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie
Ogółem					8.135.349	3.297.457	2.005.434	250.000	1.037.749	4.274	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)

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/120/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 826 000,00	22 332,00	1 848 332,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000,00	8 460,00	1 789 460,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 781 000,00	8 460,00	1 789 460,00
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	13 872,00	52 872,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	13 872,00	52 872,00
Razem:				2 001 547,00	22 332,00	2 023 879,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/120/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 826 000,00	22 332,00	1 848 332,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 000,00	8 460,00	1 789 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	240,00	34 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	40,00	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 490,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 860,00	5 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	100,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	1 530,00	1 830,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	13 872,00	52 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	13 872,00	52 872,00
			Razem:	2 001 547,00	22 332,00	2 023 879,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę 1 062 837 zł.

I. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 31 228 zł:

1. W rozdziale 85212 w kwocie 8 460 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów.
2. W rozdziale 85214 w kwocie 13 872 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
3. W rozdziale 85295 w kwocie 8 896 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w dożywianiu"

II. Po stronie dochodów zwiększono plan w dochodach majątkowych oraz dochodach bieżących w kwocie 1 031 609 zł:

1. Dochody majątkowe w kwocie 952 343 zł, w tym:
 - dział 700 – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 1 581 000 zł (700 000 zł przeniesiono z działu 010 ze względu na błędnie zastosowaną klasyfikację budżetową). Dochody ze sprzedaży nieruchomości zwiększono o kwotę 881 000 zł.
 - dział 853- dotacja rozwojowa na zakup zestawu komputerowego w ramach programu POKL w kwocie 4 501 zł oraz dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 66 842 zł.
2. Dochody bieżące w kwocie 79 266 zł, w tym:
 - dział 750- dochody z najmu i usług w kwocie 5 000 zł
 - dział 801- dochody za wydawane posiłki w stołówce szkolnej w kwocie 3 000 zł;
 - dział 853- dotacja rozwojowa w ramach programu POKL w kwocie 43 766 zł;
 - dział 900- usługi w zakresie gospodarki ściekami w kwocie 10 000 zł; składowania odpadów na gminnym wysypisku śmieci w kwocie 10 000 zł oraz sprzedaż złomu (pojemniki na śmieci) w kwocie 7 500 zł.

III. Po stronie wydatków zwiększono plan w kwocie 1 062 233 zł w ramach następujących wydatków majątkowych i bieżących:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 833 804, w tym:
 - dział 010- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 18 468 zł
 - dział 600- modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Świętosław i Elgiszewo w kwocie 660 835 zł;

- dział 853- zakup zestawu komputerowego w ramach programu POKL w kwocie 4 501 zł oraz zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 135 000 zł;

- dział 926- budowa kompleksu sportowego w Elgiszewie w kwocie 15 000 zł;

2. Wydatki bieżące w kwocie 228 429 zł, w tym:

- dział 010- organizacja dożynek wiejskich w kwocie 13 000 zł;

- dział 400 – zadania w zakresie gospodarki wodnej w kwocie 5 000 zł;

- dział 600- zakup materiałów w ramach bieżących remontów dróg w kwocie 10 000 zł;

- dział 700- zakup usług geodezyjnych oraz ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości w kwocie 30 000 zł;

- dział 750- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 5 000 zł;

- dział 754- funkcjonowanie OSP w kwocie 7 000 zł;

- dział 801- zakup materiałów, energii oraz usług remontowych w kwocie 70 000 zł;

- dział 851- zakup energii w budynku punktu pielęgniarstwa w Świątosławiu w kwocie 2 000 zł;

- dział 852- składka oraz transport żywności z „Banku żywności” w kwocie 10 000 zł;

- dział 853- realizacja zadań w ramach programu POKL realizowanego przez GOPS w kwocie 49 429 zł;

- dział 900- usługi w zakresie porządkowania wysypiska śmieci oraz założenia piezometrów oraz wywóz odpadów segregowanych w kwocie 20 000 zł;

- dział 921- zakup materiałów do świetlic wiejskich w kwocie 5 000 zł;

- dział 926- zakup materiałów i usług w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 2 000 zł.

IV. Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 710- plan zagospodarowania przestrzennego w związku ze zmianą umowy w kwocie 30 624 zł.

Wprowadzone zmiany nie zmieniły kwoty deficytu budżetowego.