

Wydatki na rok 2010 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/236/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Pozmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 60 500,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 60 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 161,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 161,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 011,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 184 700,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 184 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 118 674,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 476,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | 85213 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 500,00 |

A

Razem:

2 246 361,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerwiejów
mgr Tadeusz Szywanek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/236/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2009r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

| Nazwa programu | Jednostka realizująca zadanie | Nakłady finansowe (całość) | Okres realizacji | Okres realizacji | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czerniejewo | Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo | 12.579.335,00 | 2007 – 2010 | WŁ. 2.000.000,00 UE. 7.731.561,00 | | |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żydowie – ostatni etap | Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo | 2.032.711,31 | 2007 – 2010 | WŁ. – 600.000,00 UE – 1.421.711,31 | | |
| 3. Modernizacja dróg gminnych | Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo | 1.230.000,00 | 2007 – 2012 | WŁ. 1.020.000,00 | WŁ. – 57.500,00 UE – 57.500,00 | WŁ. – 57.500,00 UE – 57.500,00 |
| 4. Budowa sali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie | Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo | 8.000.000,00 | 2011 – 2012 | | WŁ. 275.000,00 UE 1.700.000,00 | WŁ. 900.000,00 UE 5.100.000,00 |
| 5. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – Porozumienie Międzygminne | Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo | 1.998.561,42 | 2008-2014 | WŁ. – 0,00 | WŁ. –489.898,48 | WŁ. – 489.898,48 |

Ad1. W wyniku dokonania przeliczenia kosztów związanych z inwestycją zmianie ulega kwota całości nakładów finansowych z 16.966.106 zł na 12.579.335 zł. Kwoty 2.000.000 oraz 7.731.561 zapisane zostały w budżecie w Załączniku Nr 2 z odpowiednią czwartą cyfrą.

Ad2. Kwotę 600.000 zł stanowią środki zabezpieczone jako udział własny w inwestycji współfinansowanej z Unią Europejską, a dot. IV etapu kanalizacji Żydowa. W załączniku Nr 2 nie uwzględniono kwoty 1.421.711,31 zł z uwagi na to, że na dzień sporządzania projektu budżetu Gmina nie powzięła informacji o przyznanych środkach. Wniosek o dofinansowanie został złożony, natomiast rozstrzygnięcie winno nastąpić jeszcze w miesiącu listopadzie.

Ad3. W uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę i modernizację dróg gminnych rozszerzono zakres zadań na rok 2010.

W związku z powyższym zmianie ulega kwota całości nakładów finansowych ze 115.000 zł (w podziale na własne 57.500 oraz UE 57.500) na kwotę 1.020.000 zł, która stanowi tylko udział własny. Powyższa kwota zapisana została w Załączniku Nr 2.

Ad4. Całość zadania, to wartość 8.000.000,00zł, z czego w roku 2006 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji w kwocie 25.000,00zł, natomiast pozostałe kwoty to 1.975.000,00zł w roku 2011 oraz 6.000.000,00 w roku 2012.

Ad5. Z uwagi na przesunięcie realizacji zadania o jeden rok do roku 2014 wstrzymuje się inwestycje w roku 2010, wydatki do poniesienia w roku 2010 przesuwają się na rok 2014.

Zadania z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zrealizowane zostały w roku 2008.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerwieńsko
mgr Jacek Szykankiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/236/09 z dnia 30 grudnia 2009r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, FTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| L. p. | Projekt | Wydatki | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (7 + 8) | w tym: | | | | | Planowane wydatki | |
|------------|---|---|---|--------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------|---------|
| | | | | | | Środki budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, FTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 8 | 9 | 10 | 2010 r. | |
| | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: |
| | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, FTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | Wydatki razem (10 + 11) | Środki z budżetu krajowego ** | Środki z budżetu UE, FTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 11 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: Program: WRPO Priority: III Działanie: 3.4 | | | X | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: Razem wydatki: | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie | | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2007 r. | 12.579.335 | | | 2.562 | 2.562 | - | | | | | |
| | 2008 r. | 159.760 | 85 % UE | Dz 900 | 159.760 | 159.760 | - | 9.731.561 | 2.000.000 | 7.731.561 | | |
| | 2009 r. | 2.685.452 | 15 % U Wł. | R 90001 | 2.685.452 | 2.685.452 | - | | | | | |
| | 2010 r. | 9.731.561 | | | 9.731.561 | 2.000.000 | 7.731.561 | | | | | |

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo
mgr Radeusz Szymanek

Wydatki majątkowe na rok 2010 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/236/09

z dnia 30 grudnia 2009r. Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 600 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żydowie | 600 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 020 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 020 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych | 1 020 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 65 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 300,00 |
| | | | | 37 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 731 561,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 731 561,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 731 561,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie | 7 731 561,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | | 2 000 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 500 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | | 500 000,00 |
| Razem | | | | 11 953 861,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czarniejewo

mgr Tadeusz Szymanek

Dział 010

Rozdział 01010 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Żydowie – ostatni etap 600.000,00

Dział 600

Rozdział 60016 – 1) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pakszyn-Golimowo (przy współudziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) 500.000,00

2) Budowa chodników przy ul. Pałacowej w Czerniejewie 520.000,00

Dział 710

Rozdział 71004 – Wykonanie projektów technicznych oraz studium wykonalności dla Działania 1.7 – Utworzenie strefy gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo 65.000,00

Dział 750

Rozdział 75023 – Zakup sprzętu komputerowego wraz z serwerem dla Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo 37.300,00

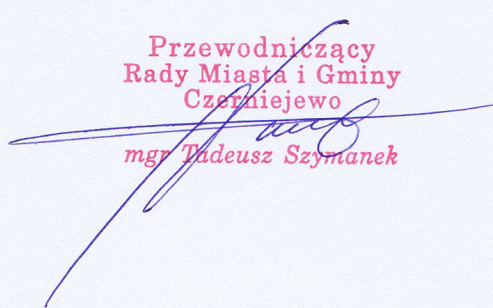
Dział 900

Rozdział 90001 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czerniejewo 9.731.561,00

Dział 926

Rozdział 92601 – Budowa boisk sportowych przy Zespołach Szkół Publicznych w Czerniejewie oraz Żydowie 500.000,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo


mgr Tadeusz Szymanek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/236/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2009r.

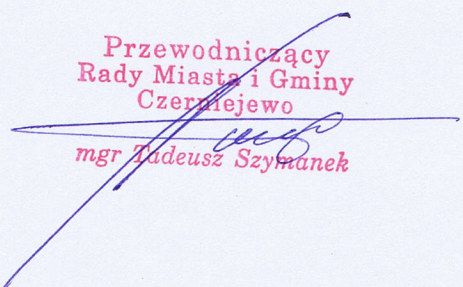
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | | | | | |
|--|--------------|-----------------|----------|-------------------|------------------|
| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
| Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 160.000,00 | - |
| Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 13.200,00 | - |
| | | | | <u>173.200,00</u> | = |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | | | | | |
| Celowa | 801 | 80195 | 2830 | 12.000,00 | - |
| Celowa | 921 | 92195 | 2820 | 8.000,00 | - |
| Celowa | 926 | 92605 | 2820 | 40.000,00 | - |
| | | | | <u>60.000,00</u> | - |

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo
mgr Tadeusz Szymanek

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 400 000,00 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 2 400 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 0,00 |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 526 440,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | 992 | 1 250 580,00 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 275 860,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |
| 4. | Lokaty | 994 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |

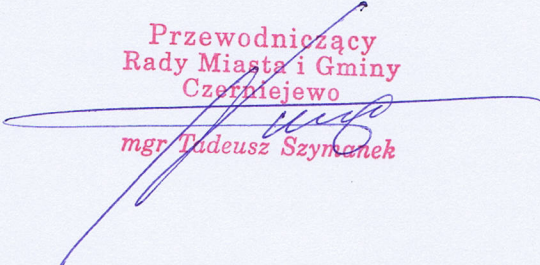
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo

mgr Tadeusz Szymanek

Przychody:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Budowa kanalizacji w m. Czarniejewo – 2.400.000,00zł

Rozchody:

1. Kredyt z Banku Rady Europy (CEB) – Modernizacja Kolektora Przesyłowego Ścieków Żydowo-Gniezno – 60.940,00zł
2. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) – Modernizacja Kolektora Przesyłowego Ścieków Żydowo-Gniezno – 60.940,00
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żydowo – III etap – 159.600,00zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Termomodernizacja budynków ZSP Czarniejewo wraz z wymianą źródła ciepła – 112.300,00zł
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Termomodernizacja budynków ZSP Żydowo.- 140.000,00zł
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarniejewo wraz z wymianą źródła ciepła z węglowego na gazowe.- 164.000,00zł
7. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – Termomodernizacja ZSP Żydowo. – 86.000,00zł
8. Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Czarniejewo wraz z wymianą źródła ciepła z węglowego na gazowe oraz prace dodatkowe. –66.800,00zł
9. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarniejewie – 275.860,00zł
10. BS Gniezno O/Czarniejewo – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żydowo – Kosowo 400.000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czarniejewo

mgr Tadeusz Szymanek

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/236/09 z dnia 30 grudnia 2009r.
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

Zestawienie wydatków na rok 2010 dla poszczególnych sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego.

| Sołectwo | Dział | Rozdział | § | Kwota |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------|
| Czeluścin | 600 | 60016 | 4270 | 3.100,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | 4.129,00 |
| Gębarzewo | 921 | 92109 | 4210 | 9.000,00 |
| Goraniec | 600 | 60016 | 4270 | 7.000,00 |
| Kosmowo | 921 | 92109 | 4270 | 7.155,00 |
| Goranin | 921 | 92109 | 4270 | 7.356,00 |
| Graby | 921 | 92109 | 4270 | 8.362,00 |
| Kapiel | 600 | 60016 | 4270 | 5.925,00 |
| Kosowo | 921 | 92109 | 4210 | 6.841,00 |
| Nidom | 921 | 92109 | 4270 | 7.825,00 |
| Pakszyn | 921 | 92109 | 4270 | 13.000,00 |
| Pakszynek | 921 | 92109 | 4210 | 4.800,00 |
| | | | 4300 | 968,00 |
| Pawłowo | 921 | 92109 | 4270 | 11.470,00 |
| Rakowo | 921 | 92109 | 4270 | 7.204,00 |
| Szczytniki Czarniejewskie | 921 | 92109 | 4270 | 13.326,00 |
| Żydowo | 600 | 60095 | 4300 | 22.359,00 |
| Razem | | | | <u>139.820,00</u> |

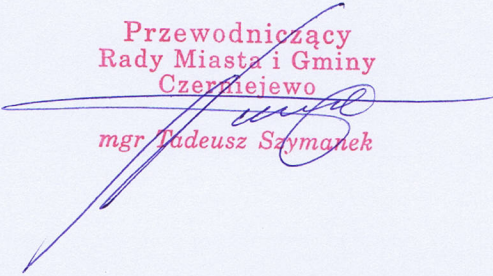
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czarniejewo

mgr Tadeusz Szymonek

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
|-----|-------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 |
| | | | Przychody | 24 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 24 000,00 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 24 000,00 |
| | | | Koszty | 24 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 24 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo


mgr Tadeusz Szymanek