

RADA GMINY

Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie

UCHWAŁA NR XII/50/2011 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 25 sierpnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 233, 235-237, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 20, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726),
uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr V/22/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok zmienionej zarządzeniem nr 4/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/25/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2011 roku, zarządzeniem nr 9/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2011 roku oraz uchwałą Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku, uchwałą Nr IX/35/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2011 roku, zarządzeniem nr 16/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 18/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 21/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 maja 2011 roku, zarządzeniem nr 23/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2011 roku, uchwałą Nr X/36/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 24/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 26/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr XI/45/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 33/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 34/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2011 roku oraz zarządzeniem Nr 35/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 sierpnia 2011 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11 423 462 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10 499 699 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 923 763 zł,
zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 11 156 060 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 717 645 zł,
 - wydatki majątkowe 438 415 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) §5 otrzymuje brzmienie:

"§5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 114 294 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 73 461 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4."

4) §9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§9. 1. Ustala się dochody w kwocie 52 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 068 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciesznocin
Alfred Jagielski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/50/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 sierpnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 290 367,00	7 000,00	2 297 367,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	7 000,00	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	7 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	5 131 719,00	30 744,00	5 162 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 744,00	30 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 381,00	21 381,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 363,00	9 363,00
801			Oświata i wychowanie	62 213,00	- 9 904,00	52 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 513,00	- 7 200,00	14 313,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	- 7 200,00	13 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	- 3 100,00	34 900,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	- 3 100,00	34 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
Razem:				11 395 622,00	27 840,00	11 423 462,00

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 423 462
I	Dochody bieżące	10 499 699
1	Dochody własne	2 966 567
2	Dotacje	2 401 413
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 932 151
b	Dotacje celowe na zadania własne	363 895
c	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 367
3	Subwencje	5 131 719
a	Subwencja oświatowa	3 496 874
b	Subwencja wyrównawcza	1 634 845
II	Dochody majątkowe	923 763
1	Dotacje i środki na inwestycje	109 363
2	Dochody ze sprzedaży majątku	814 400

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 030,00
	01095		Pozostała działalność	148 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 030,00
750			Administracja publiczna	85 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 589,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	1 698 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695 000,00
	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.	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
Razem:				1 932 151,00



WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/50/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 sierpnia 2011 roku

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	743 687,00	1 500,00	745 187,00
			Drogi publiczne gminne	740 372,00	1 500,00	741 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	130,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 130,00	54 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 372,00	1 500,00	262 872,00
630	63095		Turystyka	40 000,00	8 000,00	48 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	700,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	600,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	50,00	400,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 300,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	350,00	5 910,00
			Gospodarka mieszkaniowa	205 700,00	8 000,00	213 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 700,00	8 000,00	213 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 500,00	13 500,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	500,00
			Administracja publiczna	1 566 289,00	44 194,00	1 610 483,00
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 271 200,00	39 194,00	1 310 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
75095	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	17 894,00	112 894,00
			Pozostała działalność	129 200,00	5 000,00	134 200,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 565 776,00	- 75 504,00	4 490 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 614 293,00	- 60 640,00	2 553 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 500,00	110 700,00	239 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 200,00	- 142 500,00	1 489 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 780,00	21 700,00	143 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00	- 19 000,00	258 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 700,00	- 4 500,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	- 12 500,00	87 100,00
		4260	Zakup energii	38 800,00	- 2 350,00	36 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	- 290,00	1 410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	- 250,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	- 500,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	- 250,00	1 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00	- 8 900,00	104 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	- 500,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 500,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 770,00	- 4 850,00	176 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	13 300,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	- 16 800,00	108 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	2 300,00	10 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	- 1 800,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 300,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 150,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	- 700,00	10 800,00

80104		Przedszkola	80 865,00	- 33 110,00	47 755,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 571,00	- 33 110,00	33 461,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 178,00	35 000,00	56 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 800,00	24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
80110		Gimnazja	1 260 400,00	10 000,00	1 270 400,00
	4260	Zakup energii	95 100,00	10 000,00	105 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 240,00	- 4 100,00	18 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 500,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	- 3 600,00	12 040,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 000,00	- 17 400,00	139 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	4 800,00	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	- 14 500,00	71 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	800,00	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	- 1 800,00	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 350,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 400,00	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	- 3 500,00	28 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 150,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	- 900,00	5 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 200,00	100,00
80195		Pozostała działalność	31 030,00	- 404,00	30 626,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	396,00	1 396,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 030,00	- 800,00	29 230,00
851			Ochrona zdrowia	52 668,00	7 000,00	59 668,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 068,00	7 000,00	53 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	1 000,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 368,00	6 000,00	30 368,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 565,00	- 2 450,00	152 115,00
	85401		Świetlice szkolne	61 900,00	- 2 450,00	59 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	- 2 150,00	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	- 300,00	7 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 980,00	6 100,00	190 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	6 100,00	52 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	29 000,00	191 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 200,00	4 000,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 800,00	25 000,00	40 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 000,00	20 500,00
926			Kultura fizyczna	117 300,00	2 000,00	119 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 200,00	2 000,00	47 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	500,00	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 965,00	500,00	4 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				11 128 220,00	27 840,00	11 156 060,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 156 060
I	Wydatki bieżące	10 717 645
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 626 724
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 973 183
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 653 541
2	Dotacje na zadania bieżące	187 755
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480 316
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 850
5	Obsługa długu jst	283 000
II	Wydatki majątkowe	438 415
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 415 28 121

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 030,00
	01095		Pozostała działalność	148 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 127,00
750			Administracja publiczna	85 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	1 698 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	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.	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem:				1 932 151,00

3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	28 121,00
	72095		Pozostała działalność	28 121,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 121,00
Razem:				28 121,00

A Jw

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (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

w złotych

010 – Rolnictwo i leśnictwo

1.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	33.322	33.322	33.322		A- B- C-		Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	--	--------	--------	--------	--	----------------	--	-----------------------

600- Transport i łączność

2.	600	60016	605	Wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi osiedlowej w Elgiszewie	25.872	25.872	25.872	-	A- B- C-	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C	16.300	16.300	16.300		A- B- C-		Urząd Gminy Ciechocin
4.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C	11.800	11.800	11.800		A- B- C-		Urząd Gminy Ciechocin
5.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont drogi osiedlowej w Elgiszewie	8.900	8.900	8.900		A- B- C-		Urząd Gminy Ciechocin
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Świętosław Nr 110421 C	200.000	200.000	100.000		A- B- 100.000 C-		Urząd Gminy Ciechocin

[Signature]

7.	600	60016	606	Zakup samochodu	30.000	30.000	30.000		A.- B.- C.-			Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	--	-------------------	--	--	--------------------------

720 - Informatyka

8.	720	72095	606	Zestawy tablic interaktywnych	28.121	28.121	28.121		A.- B.- C.-			Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	--	-------------------	--	--	--------------------------

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.	754	75405	606	Zakup mienia przedkości dla Komendy Powiatowej w Gołubiu-Dobrzyniu - Rewir Dzielnicowych w Ciechocinie	9.000	9.000	9.000		A.- B.- C.-			Urząd gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	--	-------	-------	-------	--	-------------------	--	--	--------------------------

801 – Oświata i wychowanie

10.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	64.000	64.000	64.000		A.- B.- C.-			Urząd Gminy Ciechocin
-----	-----	-------	-----	--	--------	--------	--------	--	-------------------	--	--	--------------------------

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.	900	90001	606	Zestaw do monitoringu pompowni ścieków w Elgiszewie	6.100	6.100	6.100		A.- B.- C.-			Urząd Gminy Ciechocin
-----	-----	-------	-----	---	-------	-------	-------	--	-------------------	--	--	--------------------------

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.	921	92109	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	205.000	5.000	5.000		A.- B.- C.-			Urząd Gminy Ciechocin
-----	-----	-------	-----	---	---------	-------	-------	--	-------------------	--	--	--------------------------

Ogółem					638.415	438.415	338.415	-	100.000	-	X
---------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---	----------------	---	----------

* Źródła finansowania:

A.- dotacje i środki z budżetu państwa

B.- dotacje i środki otrzymane od innych j s t

C.- inne źródła

Handwritten signature

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/50/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

Dotacje udzielone w 2011 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			100 000		14 294
801	80104	Gmina Lubisz (zwrot dotacji celowej za dziecko uczęszczające do przedszkola)			5 218
801	80104	Miasto Toruń (zwrot dotacji celowej za dzieci uczęszczające do przedszkola)			9 076
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	100 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			33 461		40 000
801	80104	Prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych	33 461		
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000

UZASADNIENIE

Uchwale budżetowej wprowadzono zmiany, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 27 840 zł. Zmiany te nie spowodowały zmiany wysokości planowanej nadwyżki.

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku. W 2010 roku w ramach funduszu sołeckiego realizowano wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne. Dotacja w kwocie 30 744 zł stanowi 20% poniesionych wydatków, w tym 21 381 zł – wydatków bieżących, 9 363 zł – wydatków inwestycyjnych.
2. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki w kwocie 396 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
3. W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Miliszewach dokonano zmniejszenia planowanych dochodów gromadzonych przez jednostkę w kwocie 10 300 zł oraz planowanych wydatków w kwocie 123 240 zł. Poza tym w planie wydatków w tej jednostki dokonano zmian związanych z wypłatą zobowiązań wobec pracowników: odpraw oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4. W rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia planu dotacji przeznaczonej na prowadzenie dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych w związku z rezygnacją organizacji prowadzącej w kwocie 33 110 zł.
5. W związku z większą kwotą zrealizowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zwiększono plan dochodów z tego tytułu oraz plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7 000 zł.
6. W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono 2 nowe zadania:
 - Przygotowanie dokumentacji projektowej (dział 600)-Remont drogi osiedlowej w Elgiszewie w kwocie 8 900 zł. Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 500 zł, ponieważ pozostałą kwotę przeniesiono z innych zadań inwestycyjnych (projektów);
 - Zestaw do monitoringu pompowni ścieków w Elgiszewie (dział 900) w kwocie 6 100 zł.
7. Pozostałe zwiększenia w planie wydatków:
 - 630 – utrzymanie plaż i parkingów oraz organizacja spływu kajakowego w kwocie 8 000 zł;
 - 700 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przejęciem budynku po Szkole Podstawowej w Miliszewach w kwocie 8 000 zł;
 - 750 – wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług oraz składka członkowska w kwocie 44 194 zł;
 - 801 – wydatki osobowe związane z reorganizacją systemu szkół, funkcjonowanie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz zakup energii w kwocie 78 000 zł;
 - 921 – utrzymanie budynków świetlic wiejskich w kwocie 4 000 zł oraz organizacja spotkań i uroczystości w kwocie 25 000 zł;
 - 926 – zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 2 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Cielochocin
Alfred Jagielski