

**UCHWAŁA NR XXV/120/2012
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 12 listopada 2012 roku****zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "d" i lit "i", 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, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, 212, 233, 235-237, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok zmienionej zarządzeniem Nr 3/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2012 roku, zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 1 lutego 2012 roku, zarządzeniem Nr 10/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2012 roku, zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku, zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2012 roku, zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 kwietnia 2012 roku, zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku, zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2012 roku, zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXI/92/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku, zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2012 roku oraz zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2012 roku, uchwałą Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku, zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 49/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2012 roku oraz zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 11 971 426 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 559 255 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 412 171 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 12 838 648 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 242 720 zł,
- wydatki majątkowe 1 595 928 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 867 222 zł zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 59 835;
2. Kredytu bankowego w kwocie 807 387 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 2 143 122 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 275 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 120 000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 47 600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5."

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

" §7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 455 754 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 400 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 867 222 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 833 013 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 355 519 zł."

7) § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 400 000 zł;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 867 222 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 833 013 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 355 519 zł;"

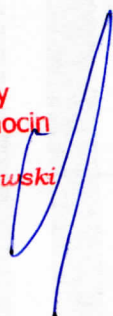
8) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§9. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 315 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski



DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/120/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 943,00	12 000,00	365 943,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 302,00	12 000,00	81 302,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	265 898,00	10 000,00	275 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 898,00	10 000,00	275 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 898,00	- 265 898,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	265 898,00	265 898,00
630			Turystyka	0,00	1 100,00	1 100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	1 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 500,00	- 810 000,00	187 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 500,00	- 810 000,00	187 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	- 810 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	99 600,00	822,00	100 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00	822,00	62 622,00
		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	822,00	62 622,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 838 395,00	3 613,00	2 842 008,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	933 595,00	613,00	934 208,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 473,00	613,00	6 086,00

801			Oświata i wychowanie	151 625,00	4 000,00	155 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 700,00	4 000,00	97 700,00
		0830	Wpływy z usług	93 700,00	4 000,00	97 700,00
852			Pomoc społeczna	2 207 365,00	2 600,00	2 209 965,00
	85295		Pozostała działalność	74 700,00	2 600,00	77 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	2 600,00	24 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 300,00	10 000,00	118 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 300,00	10 000,00	110 300,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	10 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 291,00	0,00	22 291,00
	92195		Pozostała działalność	22 291,00	0,00	22 291,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 291,00	- 22 291,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 291,00	22 291,00
Razem:				12 737 291,00	- 765 865,00	11 971 426,00

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 971 426
I	Dochody bieżące	11 559 255
1	Dochody własne	3 594 525
2	Dotacje	2 866 634
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 197 928
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	668 706 203 901
3	Subwencje	5 098 096
a	Subwencja oświatowa	3 244 908
b	Subwencja wyrównawcza	1 839 073
c	Subwencja równoważąca	14 115
II	Dochody majątkowe	412 171
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	271 071 265 898
2	Dochody ze sprzedaży majątku	141 100

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	283 141,00
	01095		Pozostała działalność	283 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 141,00
750			Administracja publiczna	62 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 910,00
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	1 845 498,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 000,00
	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.	10 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 598,00
	85295		Pozostała działalność	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00
Razem:				2 197 928,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/120/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 318,00	8 000,00	777 318,00
	01095		Pozostała działalność	411 441,00	8 000,00	419 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	- 1 000,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	- 5 150,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 452,50	- 23 000,00	45 452,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	- 22 000,00	990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 150,00	63 150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 000,00	12 000,00	418 000,00
	40002		Dostarczanie wody	406 000,00	12 000,00	418 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	97 470,00	10 000,00	107 470,00
600			Transport i łączność	827 153,00	10 000,00	837 153,00
	60016		Drogi publiczne gminne	823 838,00	10 000,00	833 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 703,00	10 000,00	102 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 900,00	- 15 000,00	248 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 900,00	- 15 000,00	248 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	100,00	5 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	- 15 000,00	41 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	860,00	- 100,00	760,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	4 500,00	63 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 626 050,00	5 822,00	1 631 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	822,00	64 622,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	822,00	8 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 050,00	5 000,00	1 393 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	5 000,00	130 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	7 600,00	66 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	7 600,00	61 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 325 744,00	11 236,00	4 336 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 082 330,00	- 13 689,00	2 068 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	1 000,00	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 000,00	11 311,00	1 295 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 500,00	7 200,00	242 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	4 000,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	2 000,00	98 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	47 018,00	- 40 000,00	7 018,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	400,00	3 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	400,00	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 570,00	11 000,00	169 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 119,00	2 000,00	10 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00	6 000,00	109 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	3 000,00	25 800,00
	80104		Przedszkola	24 700,00	2 500,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	2 500,00	27 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 315,00	2 000,00	139 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	1 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	1 376 450,00	- 1 225,00	1 375 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 275,00	20 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 950,00	1 050,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	292 569,00	1 500,00	294 069,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 034,00	9 150,00	215 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 250,00	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 686,00	2 600,00	89 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	300,00	14 610,00
	4220	Zakup środków żywności	83 050,00	4 000,00	87 050,00
851		Ochrona zdrowia	48 415,00	3 000,00	51 415,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 315,00	3 000,00	45 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 315,00	2 000,00	15 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	2 477 900,00	- 20 200,00	2 457 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 742,00	- 10 800,00	203 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 512,00	- 10 800,00	189 712,00
	85295	Pozostała działalność	147 135,00	- 4 400,00	142 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 760,00	- 4 400,00	124 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 967,00	13 564,00	160 531,00
	85401	Świetlice szkolne	40 183,00	- 2 236,00	37 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 833,00	- 461,00	24 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 375,00	525,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 784,00	15 800,00	122 584,00
	3240	Stypendia dla uczniów	94 421,00	15 800,00	110 221,00
926		Kultura fizyczna	139 750,00	500,00	140 250,00
	92601	Obiekty sportowe	95 550,00	500,00	96 050,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	500,00	14 500,00
Razem:			12 797 126,00	41 522,00	12 838 648,00

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 838 648
I	Wydatki bieżące	11 242 720
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 948 128
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 926 560
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 021 568
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518 508
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 784
5	Obsługa długu j s t	406 300
II	Wydatki majątkowe	1 595 928
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	1 588 328 1 266 281
2	Dotacje na zakupy inwestycyjne	7 600

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	283 141,00
	01095		Pozostała działalność	283 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 141,00
750			Administracja publiczna	62 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 910,00
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	1 845 498,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 000,00
	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.	10 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 598,00
	85295		Pozostała działalność	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00
Razem:				2 197 928,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/120/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 877,00	63 150,00	410 027,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	63 150,00	63 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 150,00	63 150,00
			Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	0,00	63 150,00	63 150,00
Razem				1 525 178,00	63 150,00	1 588 328,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/120/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 12 listopada 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 143 122,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	355 519,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	51 368,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 235,00
Rozchody ogółem:			1 275 900,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	36 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 239 900,00



Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/120/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 12 listopada 2012 roku

Dotacje udzielone w 2012 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		Nazwa jednostki	120 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	120 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			47 600
754	75412	Zakup sprzętu – narzędzia hydrauliczne (OSP Świętosław)			7 600
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000



UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na 2012 rok wprowadzono zmiany, które spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów budżetu w kwocie ogólnej 765 865 zł oraz zwiększenie wydatków w kwocie 41 522 zł.

1. Zmiany w planie dochodów:

- wprowadzono dochody z tytułu naliczonej kary dla usługodawcy w kwocie 12 000, wpływu środków przeznaczonych na remont mostu w kwocie 10 000 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych (wypożyczenie plaży) w kwocie 1 100 zł;
- zwiększono planowane dochody z tytułu: udziałów w CIT w kwocie 613 zł, zakupu usług na stołówce szkolnej w kwocie 4 000 zł oraz odprowadzenia ścieków w kwocie 10 000 zł;
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 810 000 zł.

2. Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 3 000 zł.

3. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- w rozdziale 75011 w kwocie 822 zł z przeznaczeniem na opłacenie podwyższonej składki rentowej;
- w rozdziale 85295 w kwocie 2 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. W tym samym rozdziale wydatków paragrafie w zakresie wydatków własnych zmniejszono plan w kwocie 7 000 zł.

4. Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszono wydatki bieżące: na prace porządkowe w centrach wsi w kwocie 55 150 zł, na opłaty na rzecz samorządów w kwocie 15 000 zł (użytkowanie wieczyste gruntów) oraz z tytułu zwrotu z PUP (prace społecznie-użyteczne) w kwocie 7 000 zł;
- zwiększono plan wydatków na: realizację gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 12 000 zł, zakup materiałów na drogi w kwocie 10 000 zł, sporządzanie projektów decyzji w kwocie 5 000 zł, zakup usług w kwocie 5 000 zł, zwroty dotacji dla innych jednostek (przedszkola i punkty przedszkolne) w kwocie 3 500 zł, zakup paliwa w kwocie 1 500 zł, utrzymanie obiektu sportowego 500 zł;
- wprowadzono wydatki majątkowe: dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP Świętosław w kwocie 7 600 zł oraz kolejny etap realizacji zadania pn. Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, placów i chodników w kwocie 63 150 zł.

5. Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów 801, 852 oraz 854 wprowadzono na podstawie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych przedstawionych przez kierowników jednostek budżetowych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt budżetu i wynosi obecnie 867 222 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚ i GW.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski