

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d), pkt 10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz.379), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XL/203/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLI/208/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLII/212/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2014 r., uchwałą Nr XLIV/219/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/222/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014r., zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2014r. oraz zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2014r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 388 593 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 647 118 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 741 475 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 15 168 438 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 866 414 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 302 024 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 779 845 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 344 696 zł;
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 435 149 zł."

4) §4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 493 461 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 713 616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) §7 otrzymuje brzmienie:

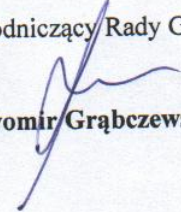
"§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 274 426 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 531 548 zł;

- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 779 845 zł,
4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 163 033 zł."
- 6) §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 800 000 zł;
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 531 548 zł;
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 779 845 zł;
 - d) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 163 033 zł;"
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Grąbczewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	589 454,79	2 700,00	592 154,79
	01095	I	Pozostała działalność	214 520,79	2 700,00	217 220,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 731 410,00	17 300,00	3 748 710,00
	75616	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 214 500,00	17 300,00	1 231 800,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00	17 300,00	667 300,00
758	I	I	Różne rozliczenia	4 874 351,00	190 000,00	5 064 351,00
	75814	I	Różne rozliczenia finansowe	0,00	190 000,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190 000,00	190 000,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 700,00	4 000,00	232 700,00
	90001	I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 500,00	4 000,00	124 500,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	4 000,00	124 000,00
Razem:				14 174 592,61	214 000,00	14 388 592,61

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 388 593
I	Dochody bieżące	12 647 118
1	Dochody własne	4 689 080
2	Dotacje	3 083 687
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 899 445
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	1 184 242 361 206
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 741 475
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	851 875 651 875
2	Sprzedaż majątku	889 600

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	212 520,79
	01095	I	Pozostała działalność	212 520,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 520,79
750	I	I	Administracja publiczna	63 000,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00
	75113	I	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,00
852	I	I	Pomoc społeczna	1 609 458,22
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577 000,00
	85213	I	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.	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
	85295	I	Pozostała działalność	27 858,22

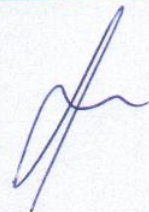
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 858,22
Razem:			1 899 445,01



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	1 023 046,79	4 000,00	1 027 046,79
	01095		Pozostała działalność	268 046,79	4 000,00	272 046,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
600	I	I	Transport i łączność	1 431 492,00	87 000,00	1 518 492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 900,00	80 000,00	170 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 500,00	80 000,00	167 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 340 592,00	7 000,00	1 347 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 342,00	7 000,00	1 026 342,00
750	I	I	Administracja publiczna	1 586 669,00	7 000,00	1 593 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 318 250,00	2 000,00	1 320 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 459,00	2 000,00	20 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	103 960,00	3 000,00	106 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	3 000,00	24 000,00
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 350,00	18 500,00	76 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	18 500,00	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	201,00	18 500,00	18 701,00
758	I	I	Różne rozliczenia	26 500,00	38 000,00	64 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 411,00	70 000,00	1 483 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 061,00	50 000,00	1 206 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 334,00	10 000,00	53 334,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 315,00	30 000,00	292 315,00
	92195		Pozostała działalność	122 350,00	20 000,00	142 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
926	I	I	Kultura fizyczna	130 330,00	- 10 500,00	119 830,00
	92601		Obiekty sportowe	85 330,00	- 10 500,00	74 830,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 3 500,00	200,00
Razem:			14 954 437,61	214 000,00	15 168 437,61



1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 168 438
I	Wydatki bieżące	11 866 414
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 570 603
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 201 484
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 369 119
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 928
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 383
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	3 302 024
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	3 302 024 1 568 189

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	212 520,79
	01095	I	Pozostała działalność	212 520,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,93
		4300	Zakup usług pozostałych	497,67
		4430	Różne opłaty i składki	208 838,19
750	I	I	Administracja publiczna	63 000,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751	I	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
	75113	I	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 876,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,10
		4300	Zakup usług pozostałych	143,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,50

852	I	Pomoc społeczna	1 608 875,00
85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 467 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
85213	I	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.	4 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
85295	I	Pozostała działalność	27 858,22
	3110	Świadczenia społeczne	26 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00
Razem:			1 899 445,01

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/226/2014
Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	757 796,00	4 000,00	761 796,00
	01095	I	Pozostała działalność	16 796,00	4 000,00	20 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Wity przystankowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
600	I	I	Transport i łączność	1 019 342,00	7 000,00	1 026 342,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	1 019 342,00	7 000,00	1 026 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 342,00	7 000,00	1 026 342,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach	695 000,00	7 000,00	702 000,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 532,00	30 000,00	1 076 532,00
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 532,00	30 000,00	1 076 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 315,00	30 000,00	292 315,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	60 000,00	30 000,00	90 000,00
Razem				3 093 524,00	41 000,00	3 134 524,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 493 461,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	531 548,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 035,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	942 878,00
Rozchody ogółem:			713 616,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	425 603,66
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	288 012,34

UZASADNIENIE DO WPROWADZONYCH ZMIAN

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody i wydatki w kwocie ogólnej 214 000 zł.

1. DOCHODY-zwiększenia z tytułu:
 - rozliczeń z tytułu odszkodowania w kwocie 2 700 zł;
 - podatku rolnego w kwocie 17 300 zł;
 - usług w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 4 000 zł.
2. WYDATKI BIEŻĄCE – zwiększenia:
 - administracyjne w kwocie 7 000 zł;
 - prace remontowe w kwocie 18 500 zł;
 - utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 20 000 zł;
 - organizacja uroczystości w kwocie 20 000 zł;
 - zmniejszenie-utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 10 500 zł.
3. WYDATKI MAJĄTKOWE – zwiększenia:
 - zakup wiaty przystankowej w kwocie 4 000 zł;
 - Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie budowy ronda w miejscowości Świątosław w kwocie 80 000 zł;
 - przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach programu RPO - Modernizacja drogi w Małszycach – II etap w kwocie 7 000 zł;
 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w kwocie 30 000 zł.
4. DOCHODY I WYDATKI
Gmina Ciechocin podpisała umowę z kancelarią prawną w celu przeanalizowania możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od wydatków bieżących i inwestycyjnych poniesionych w pewnych obszarach działalności jednostki w latach ubiegłych. Obecnie przygotowano korekty deklaracji VAT7 dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych. Rozliczenia dotyczące odzyskanego podatku z lat ubiegłych ujęto w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Z tego tytułu zaplanowano wpływy do budżetu w kwocie 190 000 zł. Prognozowana kwota prowizji dla kancelarii wynosi 38 000 zł.
5. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IX początkowo zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie zostały jeszcze podpisane umowy o dofinansowanie. Brak umowy uniemożliwia zaciągnięcie ww. pożyczki. Na sfinansowanie kosztów inwestycji zaplanowano pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 245 954 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grabczewski