

z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 121 925,96 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 11 424 882,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 697 043,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."
- 2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 13 882 300,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 10 673 642,61 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 208 658,13 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."
- 3) §7 otrzymuje brzmienie: "**§7.** Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):
 - 1) Dochody w kwocie 17 000,00 zł,
 - 2) Wydatki w kwocie 17 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 4) §12 otrzymuje brzmienie: "**§12.** W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000,00 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ciechocin



Aneta Pietrzak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/26/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 683,81	50 000,00	1 153 683,81
	90002		Gospodarka odpadami	943 183,81	50 000,00	993 183,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	50 000,00	435 000,00
Razem:				14 071 925,96	50 000,00	14 121 925,96



1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 121 925,96
I	Dochody bieżące	11 424 882,00
1	Dochody własne	4 617 770,00
2	Dotacje	1 894 178,00
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 580 678,00
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	313 500,00
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 697 043,96
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 688 443,96 2 629 687,76
2	Sprzedaż majątku	8 600,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
852			Pomoc społeczna	1 547 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 300,00
	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.	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
Razem:				1 580 678,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	I	I	Różne rozliczenia	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	4 873 404,96	7 600,00	4 881 004,96
	80110		Gimnazja	1 513 650,00	7 600,00	1 521 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 550,00	7 600,00	899 150,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 770,00	12 000,00	202 770,00
	85401		Świetlice szkolne	158 770,00	12 000,00	170 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	10 000,00	131 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 970,00	1 750,00	23 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	250,00	3 200,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 484,00	55 400,00	1 346 884,00
	90002		Gospodarka odpadami	991 462,00	55 400,00	1 046 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	- 8 600,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	- 1 700,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 350,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 150,00	73 250,00	413 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	- 7 200,00	2 400,00
Razem:				13 832 300,74	50 000,00	13 882 300,74

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 882 300,74
I	Wydatki bieżące	10 673 642,61
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 038 107,27
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 349 408,00
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688 699,27
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 072 757,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 658,34
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	3 208 658,13
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	3 208 658,13 2 522 883,63

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	I	I	Administracja publiczna	32 600,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751	I	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
852	I	I	Pomoc społeczna	1 547 400,00
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213	I	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	5 300,00

		osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
Razem:			1 580 678,00



Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 u o f p)

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
			Wydatki	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00

dk

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 50 000,00 zł.

DOCHODY

W związku ze zmianą z dniem 1.04.2015 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono plan dochodów z tytułu tej opłaty w kwocie 50 000,00 zł.

WYDATKI

- zwiększono wydatki na realizację zadań oświatowych i opieki wychowawczej w kwocie 19 600,00 zł;
- w związku ze zmianą umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Ciechocin, zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 55 400,00 zł;
- zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 25 000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Ciechocin


Aneta Pietrzak