

**UCHWAŁA NR XI/52/2015
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 2 października 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 (j. t. 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 (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190),
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.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 575 147,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 508 615,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 066 531,94 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 283 118,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 682 027,38 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 601 090,75 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 275,99	40 000,00	326 275,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 275,99	40 000,00	326 275,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	40 000,00	47 600,00
801			Oświata i wychowanie	542 890,69	13 000,00	555 890,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 162,00	13 000,00	68 162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				14 522 147,51	53 000,00	14 575 147,51

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 575 147,51
	Dochody bieżące	12 508 615,57
1	Dochody własne	4 894 906,00
2	Dotacje	2 700 775,57
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 865 767,60
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	835 007,97 3 811,22
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 066 531,94
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 007 431,94 1 830 094,87
2	Sprzedaż majątku	59 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 125,47
	01095		Pozostała działalność	220 125,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 125,47
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	31 852,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 741,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 686,00
801			Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 839,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 839,01
	80110		Gimnazja	13 149,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,97
852			Pomoc społeczna	1 554 076,50
	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.	7 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 422,00
	85295		Pozostała działalność	426,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,50
Razem:				1 865 767,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 613 600,00	40 000,00	1 653 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 835,00	40 000,00	1 432 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 450,00	40 000,00	139 450,00
801			Oświata i wychowanie	4 889 470,00	13 000,00	4 902 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 484 510,38	1 200,00	2 485 710,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00	1 200,00	93 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 655,00	11 800,00	230 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00	8 800,00	11 624,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 881,26	0,00	714 881,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 881,26	0,00	484 881,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 363,70	- 13 806,37	41 557,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195,34	13 806,37	21 001,71
Razem:				14 230 118,13	53 000,00	14 283 118,13

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 283 118,13
I	Wydatki bieżące	11 682 027,38
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 823 745,00
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 457 085,83
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 366 659,17
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 073,50
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 208,88
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 601 090,75
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	2 601 090,75 1 343 358,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 125,47
	01095		Pozostała działalność	220 125,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,66
		4300	Zakup usług pozostałych	608,62
		4430	Różne opłaty i składki	215 751,19
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 852,00
	75101		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,65
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 092,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,79
		4300	Zakup usług pozostałych	313,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,58
801			Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 839,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 711,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,10
	80110		Gimnazja	13 149,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,13
852			Pomoc społeczna	1 554 076,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 414 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	7 928,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 928,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
	85295		Pozostała działalność	426,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
Razem:				1 865 767,60

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 527,56	13 806,37	339 333,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 527,56	13 806,37	339 333,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195,34	13 806,37	21 001,71
			Budowa płotu betonowego przy świetlicy wiejskiej w Małszycach	0,00	8 806,37	8 806,37
			Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				2 584 884,38	13 806,37	2 598 690,75

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie **53 000,00 zł.**

DOCHODY

1. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Ciechocin na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Elgiszewo w kwocie 40 000,00;
2. Dochody bieżące z tytułu funkcjonowania oddziału przedszkolnego dla 3 i 4-latków przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu w kwocie 13 000,00.

WYDATKI

1. Zakup usług w administracji w kwocie 40 000,00;
2. Realizacja zadań oświatowych w kwocie 13 000,00 (Szkola Podstawowa w Świętosławiu).

Poza tym w zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadzono dwa zadania: Budowa płotu betonowego przy świetlicy wiejskiej w Małszycach i Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w kwocie 13 806,37. Realizację zadań wcześniej ujęto w wydatkach bieżących.