

**UCHWAŁA NR XX/85/2016
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 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 2015 r., poz. 1045, 1515, 1890 oraz z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235-237 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/72/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XVIII/74/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 maja 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 14 500,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 183 057,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 898 443,10 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 284 614,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 14 500,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14 945 696,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 898 667,10 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 047 029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) Zwiększa się dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 u o f p), §7 otrzymuje brzmienie: "**§7.** Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):

- 1) dochody w kwocie 14 500,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 14 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."
- 4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 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
Ciechocin

Kazimierz Tecmer

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	I	I	Administracja publiczna	49 084,00	5 000,00	54 084,00
	75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 866 750,00	3 200,00	3 869 950,00
	75618	I	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 300,00	3 200,00	84 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 200,00	7 200,00
852	I	I	Pomoc społeczna	3 304 297,00	6 300,00	3 310 597,00
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 762,00	4 300,00	1 569 062,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 300,00	5 300,00
	85214	I	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 751,00	2 000,00	178 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				14 168 557,60	14 500,00	14 183 057,60

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 867,10	15 000,00	642 867,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000,00	15 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	1 671 707,00	- 88 300,00	1 583 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 823,00	- 88 300,00	1 552 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 743,00	- 100 300,00	644 443,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 793 054,00	22 100,00	1 815 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 451 700,00	22 100,00	1 473 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 100,00	42 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	15 500,00	58 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	10 500,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	7 000,00	14 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	500,00	950,00
801			Oświata i wychowanie	4 496 860,00	1 100,00	4 497 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 063 932,00	7 100,00	2 071 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 100,00	87 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 013,00	- 6 000,00	356 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	200,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 750,00	- 6 200,00	41 550,00
852			Pomoc społeczna	3 696 947,00	3 000,00	3 699 947,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 751,00	2 000,00	208 751,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 737,00	1 000,00	238 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 000,00	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 230,00	500,00	733 730,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 400,00	500,00	20 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	500,00	700,00
926			Kultura fizyczna	181 650,00	45 600,00	227 250,00
	92601		Obiekty sportowe	141 650,00	45 600,00	187 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 100,00	114 100,00
Razem:				14 931 196,10	14 500,00	14 945 696,10

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	345 000,00	15 000,00	360 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 000,00	15 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin (Jesionka)	0,00	15 000,00	15 000,00
600	I	I	Transport i łączność	1 479 529,00	- 88 300,00	1 391 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 453,00	- 88 300,00	1 365 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 743,00	- 100 300,00	644 443,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110402C w miejscowości Elgiszewo, Gmina Ciechocin	112 000,00	37 000,00	149 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowościach Morgowo i Miliszewy	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej Nr 110421C w miejscowości Świątosław, gmina Ciechocin	500 000,00	- 144 300,00	355 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
			Przyczepa rolnicza transportowa o ładowności do 4,5 t.	0,00	12 000,00	12 000,00
750	I	I	Administracja publiczna	28 000,00	22 100,00	50 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	22 100,00	42 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 100,00	42 100,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	20 000,00	22 100,00	42 100,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	84 500,00	7 100,00	91 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	7 100,00	87 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	7 100,00	87 100,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	20 000,00	7 100,00	27 100,00
926	I	I	Kultura fizyczna	70 000,00	44 100,00	114 100,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	44 100,00	114 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 100,00	114 100,00
			Utworzenie części działki nr 153/3 na terenie Kompleksu Sportowego w Elgiszewie	0,00	44 100,00	44 100,00
Razem				2 047 029,00	0,00	2 047 029,00

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	14 500,00
801		Oświata i wychowanie	14 500,00
	80110	Gimnazja	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		Wydatki	14 500,00
801		Oświata i wychowanie	14 500,00
	80110	Gimnazja	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2016 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie ogólnej 14 500,00 zł.

1. Dochody bieżące zwiększono z tytułu opłaty eksploatacyjnej, dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12 500,00.
2. Zwiększono dochody i wydatki budżetu w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł.
3. Wydatki:
 - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie działań Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, utrzymanie jednostek OSP, funkcjonowanie GOPS oraz naprawy sprzętu w kwocie 18 500,00 zł;
 - zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot kosztów uczęszczania do oddziałów przedszkolnych dzieci z terenu gminy innym gminom w kwocie 6 000,00 zł;
 - w zakresie planu wydatków majątkowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechocinie dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku bankowego jednostki w kwocie 6 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu.