

UCHWAŁA NR XXIV/107/2016
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 29 sierpnia 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 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), **uchwala 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.,
- uchwałą Nr XIX/80/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 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.,
- uchwałą Nr XX/85/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/89/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 czerwca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/100/2016 rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2016r.,
- uchwałą Nr XXIII/103/2016 rady Gminy Ciechoicn z dnia 21 lipca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lipca 2016r.,
- zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 sierpnia 2016r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 27 442,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 839 491,62 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14 553 627,12zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,4
- dochody majątkowe w kwocie 285 864,50 zł"

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 27 442,00zł, §2 otrzymuje brzmienie:"**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 15 516 400,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13 568 901,12zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5

- wydatki majątkowe w kwocie 1 947 499,00 zł" zgodnie z załącznikiem 3.

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

3) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 084,00	177,00	54 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 084,00	177,00	43 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 084,00	177,00	43 261,00
801			Oświata i wychowanie	208 545,00	7 127,00	215 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 415,00	3 494,00	44 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 065,00	3 494,00	14 559,00
	80110		Gimnazja	13 642,00	3 633,00	17 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 342,00	3 633,00	13 975,00
852			Pomoc społeczna	3 717 595,02	20 138,00	3 737 733,02
	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.	32 461,00	8 789,00	41 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 838,00	8 789,00	35 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 180,00	2 529,00	109 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530,00	2 529,00	5 059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	8 820,00	19 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	8 820,00	19 220,00
Razem:				14 812 049,62	27 442,00	14 839 491,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 867,10	10 000,00	652 867,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 500,00	450,00	329 950,00
	40002		Dostarczanie wody	329 500,00	450,00	329 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	400,00	5 550,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
600			Transport i łączność	1 511 207,00	- 78 450,00	1 432 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 480 323,00	- 78 450,00	1 401 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 940,00	- 78 450,00	177 490,00
750			Administracja publiczna	1 856 904,00	15 477,00	1 872 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 854,00	177,00	87 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 904,00	177,00	62 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 520 750,00	15 300,00	1 536 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 100,00	12 000,00	907 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	2 500,00	166 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	500,00	23 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	300,00	35 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	11 600,00	74 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000,00	11 600,00	69 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	5 000,00	23 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	600,00	5 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 527 854,00	7 127,00	4 534 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 110 346,00	3 494,00	2 113 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 946,00	- 9 000,00	1 211 946,00

ReSTia

Strona 1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 859,06	35,15	116 894,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 954,94	3 458,85	24 413,79
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	9 000,00	26 600,00
	80110		Gimnazja	1 404 142,00	3 633,00	1 407 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 602,40	35,97	48 638,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 739,60	3 597,03	17 336,63
852			Pomoc społeczna	4 113 445,02	20 138,00	4 133 583,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 742,00	2 500,00	1 584 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 043,00	- 22 000,00	1 403 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 870,00	22 000,00	118 870,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	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.	34 761,00	8 989,00	43 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 461,00	8 789,00	41 250,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	200,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 432,00	2 529,00	266 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 530,00	2 529,00	5 059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	8 820,00	19 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	8 820,00	11 120,00
	85295		Pozostała działalność	197 364,02	- 2 700,00	194 664,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 800,00	6 700,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 900,00	9 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 730,00	100,00	768 830,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 350,00	100,00	112 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 200,00	34 500,00	491 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 900,00	9 500,00	201 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	500,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	3 000,00	32 600,00

ReSTia

Strona 2

		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	6 000,00	26 600,00
	92195		Pozostała działalność	115 300,00	25 000,00	140 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	5 000,00	91 800,00
926			Kultura fizyczna	233 370,00	6 500,00	239 870,00
	92601		Obiekty sportowe	192 170,00	4 500,00	196 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 020,00	4 500,00	123 520,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 200,00	2 000,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				15 488 958,12	27 442,00	15 516 400,12

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	35 000,00	10 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	1 319 029,00	- 78 450,00	1 240 579,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 953,00	- 78 450,00	1 214 503,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 940,00	- 78 450,00	177 490,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin - II etap	255 940,00	- 78 450,00	177 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	119 020,00	4 500,00	123 520,00
	92601		Obiekty sportowe	119 020,00	4 500,00	123 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 020,00	4 500,00	123 520,00
			Rozbudowa budynku gospodarczego w Elgiszewie, działka nr 153/3 - dokumentacja projektowa	4 920,00	500,00	5 420,00
			Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				2 005 449,00	- 57 950,00	1 947 499,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zmiany do załącznika Nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 084,00	177,00	43 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 084,00	177,00	43 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 084,00	177,00	43 261,00
801			Oświata i wychowanie	23 345,00	7 127,00	30 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 065,00	3 494,00	14 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 065,00	3 494,00	14 559,00
	80110		Gimnazja	10 342,00	3 633,00	13 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 342,00	3 633,00	13 975,00
852			Pomoc społeczna	3 205 907,02	20 138,00	3 226 045,02
	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.	26 838,00	8 789,00	35 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 838,00	8 789,00	35 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 530,00	2 529,00	5 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530,00	2 529,00	5 059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	8 820,00	19 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	8 820,00	19 220,00
Razem:				3 544 818,12	27 442,00	3 572 260,12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI- ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 084,00	177,00	43 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 084,00	177,00	43 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 004,00	177,00	34 181,00
801			Oświata i wychowanie	23 345,00	7 127,00	30 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 065,00	3 494,00	14 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,06	35,15	144,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 955,94	3 458,85	14 414,79
	80110		Gimnazja	10 342,00	3 633,00	13 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,40	35,97	138,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 239,60	3 597,03	13 836,63
852			Pomoc społeczna	3 205 907,02	20 138,00	3 226 045,02
	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.	26 838,00	8 789,00	35 627,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 838,00	8 789,00	35 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 530,00	2 529,00	5 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 530,00	2 529,00	5 059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	8 820,00	19 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	8 820,00	12 020,00
Razem:				3 544 818,12	27 442,00	3 572 260,12

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie wysokości dotacji celowych w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2016 dokonano zwiększenie dochodów i wydatków budżetu w kwocie **27 442,00 zł.** z przeznaczeniem na:

85219 - zwiększenie dotacji celowych na wypłacenie wynagrodzenia -usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 2 529,00zł,

85228- zwiększenie planu dotacji celowej -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 8 820,00zł,

80101 - zwiększenie planu dotacji - wyposażenie szkół w podręczniki- szkoły podstawowe- kwocie 3 494,00zł,

80110-zwiększenie planu dotacji-wyposażenie szkół w podręczniki-gimnazja- w kwocie 3 633,00zł.

85213-zwiększenie planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne -25 141,00zł;

85213-zmniejszenie planu dotacji-korekta decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2016r w kwocie 11 177,00zł;

85213-zmniejszenie planu dotacji-korekta decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. w kwocie 5 175,00zł;

75011-zwiększenie planu dotacji z zakresu spraw obywatelskich

Wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych tj. :

wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:

-Rozbudowa oświetlenia na obiekcie sportowym w Elgiszewie w kwocie 4 000,00zł,

-Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP -dobudowa do świetlicy wiejskiej w Rudawiu w kwocie 6000,00zł,

-Zwiększono kwotę na zadanie inwestycyjne Rozbudowa budynku gospodarczego w Elgiszewie, działka nr 153/3-dokumentacja w kwocie 500,00zł.

- Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego "**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin**" na "**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin**" oraz zwiększono kwotę na to zadanie inwestycyjne-10 000,00zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum.