

UCHWAŁA NR XXVII/117/2016
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 28 listopada 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.,
- 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 Ciechocin 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.,
- uchwałą Nr XXIV/107/2016 rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 września 2016r.,
- uchwałą Nr XXV/109/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016r.,
- zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2016r.,

- zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 października 2016r.,
- uchwałą Nr XXVI/112/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 listopada 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 listopada 2016r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 224 263,50 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16 277 639,30 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 15 971 645,01 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 305 994,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,"
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 165 513,50 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16 811 733,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 15 024 644,59 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 787 089,00 zł" zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r zgodnie z załącznikiem nr 3"
- 3) §3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 732 560,39 zł:
 - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 4) Zmniejsza się deficyt budżetu w kwocie 58 750,00 zł, § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 534 094,29 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu bankowego w kwocie 194 589,79 zł,
 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207 400,00 zł,
 - wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 132 104,50 zł."
- 5) Zmniejsza się przychody budżetu w kwocie 58 750,00 zł, § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 396 690,29 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 862 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."
- 6) §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 264 585,79 zł, w tym na:

 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 194 589,79 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 862 596,00 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207 400,00 zł."
- 7) §9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "§9. 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 kwoty 1 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 194 589,79 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 862 596,00 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 207 400,00 zł,"
- 8) 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 14 910,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 14 910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."
- 9) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8 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
801			Oświata i wychowanie	236 622,00	64 700,00	301 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 834,00	64 700,00	109 534,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 700,00	64 700,00
852			Pomoc społeczna	4 730 761,50	159 563,50	4 890 325,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 191 655,00	134 904,00	2 326 559,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 191 655,00	134 904,00	2 326 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 649,00	25 009,00	1 889 658,00
		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	1 857 487,00	25 009,00	1 882 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 446,00	74,00	114 520,00
		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	5 059,00	74,00	5 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 869,00	- 320,00	27 549,00
		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	27 869,00	- 320,00	27 549,00
	85295		Pozostała działalność	104 193,50	- 103,50	104 090,00
		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	193,50	- 103,50	90,00
Razem:				16 053 375,80	224 263,50	16 277 639,30

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 881 233,00	0,00	1 881 233,00
	75095		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 652 531,00	9 450,00	4 661 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 174 865,00	6 950,00	2 181 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200,00	3 000,00	88 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 646,00	- 2 000,00	1 274 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	- 1 000,00	3 150,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	1 000,00	36 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 950,00	2 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 793,00	2 500,00	390 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	1 000,00	221 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	1 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	500,00	48 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 560,00	0,00	20 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	300,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	- 300,00	16 900,00
852			Pomoc społeczna	5 128 211,50	159 563,50	5 287 775,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 191 655,00	134 904,00	2 326 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 822,40	132 207,60	2 280 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720,60	1 997,40	28 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	360,00	5 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	49,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	290,00	6 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 829,00	27 009,00	1 906 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 762,39	24 259,00	1 683 021,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	2 750,00	47 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 518,00	1 074,00	274 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	300,00	1 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 059,00	74,00	5 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 352,00	- 2 000,00	165 352,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 425,00	3 000,00	18 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 869,00	- 320,00	27 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 249,00	- 320,00	21 929,00
	85295		Pozostała działalność	193 693,50	- 3 103,50	190 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 750,00	- 3 000,00	171 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,50	- 103,50	2 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 412,00	- 3 000,00	323 412,00
	85401		Świetlice szkolne	174 300,00	- 3 000,00	171 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	- 3 000,00	142 500,00
926			Kultura fizyczna	240 570,00	- 500,00	240 070,00
	92601		Obiekty sportowe	197 370,00	- 500,00	196 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	- 2 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
Razem:				16 646 220,09	165 513,50	16 811 733,59

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 114 650,50	159 563,50	4 274 214,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 191 655,00	134 904,00	2 326 559,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 191 655,00	134 904,00	2 326 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 487,00	25 009,00	1 882 496,00
		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	1 857 487,00	25 009,00	1 882 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 059,00	74,00	5 133,00
		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	5 059,00	74,00	5 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 869,00	- 320,00	27 549,00
		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	27 869,00	- 320,00	27 549,00
	85295		Pozostała działalność	193,50	- 103,50	90,00
		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	193,50	- 103,50	90,00
Razem:				4 572 996,89	159 563,50	4 732 560,39

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 114 650,50	159 563,50	4 274 214,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 191 655,00	134 904,00	2 326 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 147 822,40	132 207,60	2 280 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720,60	1 997,40	28 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	360,00	5 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	49,00	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	290,00	6 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 487,00	25 009,00	1 882 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 658 762,39	24 259,00	1 683 021,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 358,00	750,00	34 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 059,00	74,00	5 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 059,00	74,00	5 133,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 869,00	- 320,00	27 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 249,00	- 320,00	21 929,00
	85295		Pozostała działalność	193,50	- 103,50	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,50	- 103,50	90,00
Razem:				4 572 996,89	159 563,50	4 732 560,39

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 396 690,29
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	207 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	132 104,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 057 185,79
Rozchody ogółem:			862 596,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	29 496,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	833 100,00

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	14 910,00
801		Oświata i wychowanie	14 910,00
	80110	Gimnazja	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 410,00
		Wydatki	14 910,00
801		Oświata i wychowanie	14 910,00
	80110	Gimnazja	6 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 410,00
		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 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniono dochody i wydatki budżetu.

Zwiększenia:

85211 – w kwocie 134 904 zł,

85212 – w kwocie 25 009 zł,

85219 – w kwocie 74 zł.

Zmniejszenia:

85295 – w kwocie 103,50 zł,

85228 – w kwocie 320 zł.

W związku z realizacją Programu ERASMUS+ wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 64 700 zł oraz wydatki w kwocie 5 950 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 58 750 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji zadań przez Szkoły Podstawowe, GOPS, oraz Urząd Gminy.