

**UCHWAŁA NR XII/63/2019
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr V/28/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/47/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2019 r.,
- uchwałą Nr X/50/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 60a/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 65/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 października 2019 r.,
- uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 października 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2019 r.,

- zarządzeniem Nr 74/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 listopada 2019 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 35 681,83 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 20 702 476,13 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 028 542,79 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 673 933,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 22 520,87 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 20 268 299,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 511 108,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 757 191,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 434 176,74 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.”;

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 416 000,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 850 176,74 zł." Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):

- 1) dochody w kwocie 10 600,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 10 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8." Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	395 039,00	395 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	395 039,00	395 039,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 039,00	395 039,00
720			Informatyka	20 155,20	23 142,83	43 298,03
	72095		Pozostała działalność	20 155,20	23 142,83	43 298,03
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20	23 142,83	43 298,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 500,00	- 382 500,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 500,00	- 382 500,00	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	- 382 500,00	0,00
Razem:				20 666 794,30	35 681,83	20 702 476,13

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 554,83	22 520,87	650 075,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	22 520,87	117 520,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	22 520,87	117 520,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 673,00	52 000,00	550 673,00
	40002		Dostarczanie wody	498 673,00	52 000,00	550 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	10 000,00	28 750,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	20 000,00	198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	968 717,41	23 000,00	991 717,41
	60016		Drogi publiczne gminne	963 355,41	23 000,00	986 355,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 331 921,26	26 000,00	2 357 921,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 413,26	26 000,00	2 032 413,26
		4300	Zakup usług pozostałych	170 700,00	26 000,00	196 700,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	10 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 462 911,33	-165 000,00	5 297 911,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 764 760,00	-210 000,00	3 554 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 100,00	-23 000,00	148 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 130,00	-110 000,00	2 161 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 400,00	-24 000,00	403 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	-28 000,00	24 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 250,00	-15 000,00	125 250,00
	80104		Przedszkola	71 455,91	10 000,00	81 455,91
		4430	Różne opłaty i składki	71 455,91	10 000,00	81 455,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 002,00	35 000,00	271 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 802,00	35 000,00	228 802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 600,00	-3 000,00	249 600,00
	85401		Świetlice szkolne	138 200,00	-3 000,00	135 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	-3 000,00	112 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 920,00	30 000,00	938 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 350,00	2 000,00	212 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	523 570,00	28 000,00	551 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 800,00	25 000,00	515 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 800,00	27 000,00	988 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 400,00	27 000,00	795 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	10 000,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	47 400,00	10 000,00	57 400,00
Razem:				20 245 778,52	22 520,87	20 268 299,39

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	22 520,87	117 520,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	22 520,87	117 520,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	22 520,87	117 520,87
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XI	0,00	22 520,87	22 520,87
Razem				1 734 670,46	22 520,87	1 757 191,33

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			416 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	66 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			850 176,74
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	212 659,18
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 517,56

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

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801	I	Oświata i wychowanie	0,00
I	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	10 600,00
801	I	Oświata i wychowanie	10 600,00
I	80101	Szkoły podstawowe	10 600,00
		Wydatki	10 600,00
801	I	Oświata i wychowanie	10 600,00
I	80101	Szkoły podstawowe	10 600,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	I	Oświata i wychowanie	0,00
I	80101	Szkoły podstawowe	0,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2019 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 35 681,83 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu w kwocie 22 520,87 zł.

I. Dochody majątkowe:

1. W wyniku podpisania umowy nr 155G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Miliszewy, Gmina Ciechocin” wprowadzono do budżetu kwotę 164 795,00 zł.
2. W wyniku podpisania umowy nr 86G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)” wprowadzono do budżetu kwotę 230244,00 zł.
3. W wyniku przesunięcia na rok 2020 realizacji zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców” z budżetu usunięto planowaną dotację w kwocie 382 500,00 zł.
4. W rezultacie podpisania aneksu do umowy WCF-I.433.UE.257/2017 w sprawie zrealizowania przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” zaktualizowano harmonogram projektu.

II. Wydatki majątkowe:

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XI” – kwota 22 520,87 zł.

III. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków między działami w UG Ciechocin i SP Ciechocin.