

UCHWAŁA NR XXVII/144/2008
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 28 listopada 2008 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na rok 2008

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, nr 175, poz.1457 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 179 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) **uchwala się, co następuje:**

§1. W Uchwale Nr XVI/84/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na rok 2008 zmienionej Uchwałą Nr XVII/85/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 lutego 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 marca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XIX/100/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 16/08 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XX/109/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 czerwca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 29/08 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XXI/115/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 lipca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 35/08 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 38/08 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 sierpnia 2008, Uchwałą nr XXII/120/08 rady Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 39/08 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXIII/127/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/131/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2008 roku, Uchwałą Nr XXVI/140/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2008 roku oraz Zarządzeniem Nr 47/2008 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 296 705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

<u>Dochody bieżące:</u>	10 550 586
- dochody własne	2 681 445
- subwencje	4 928 560
- dotacje celowe	2 940 581
<u>Dochody majątkowe:</u>	2 746 119
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 028 023
- dochody ze sprzedaży majątku	1 718 096"

2) §2 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

" 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 141 532 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	10 894 510
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 891 647
- dotacje	80 000
- obsługa długu	295 000
- pozostałe	5 627 863
<u>Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwest.)</u>	3 247 022"

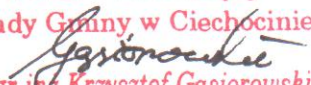
3) §5 ustawy otrzymuje brzmienie:

„§5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u Sołtysów.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Ciechocinie

mgr inż. Krzysztof Gąsiorowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/144/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 596,00	- 46 500,00	1 752 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 798 596,00	- 46 500,00	1 752 096,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 764 596,00	- 46 500,00	1 718 096,00
801			Oświata i wychowanie	305 434,00	2 500,00	307 934,00
	80195		Pozostała działalność	37 514,00	2 500,00	40 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 514,00	2 500,00	40 014,00
852			Pomoc społeczna	2 446 527,00	- 82 085,00	2 364 442,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 081,00	- 79 015,00	1 669 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 081,00	- 79 015,00	1 669 066,00
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.	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 993,00	- 3 372,00	405 621,00
85219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 872,00	- 3 372,00	264 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	75 948,00	802,00	76 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 948,00	802,00	76 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 109,00	83 726,00	198 835,00
	85395		Pozostała działalność	115 109,00	83 726,00	198 835,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 565,00	71 167,00	112 732,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 201,00	12 559,00	14 760,00
Razem:				13 339 064,00	- 42 359,00	13 296 705,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/144/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 344,00	0,00	250 344,00
			Dostarczanie wody	238 144,00	0,00	238 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	1 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 100,00	6 900,00
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	100,00	400,00
			Administracja publiczna	1 915 493,00	0,00	1 915 493,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 393,00	1 700,00	1 520 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 227,00	4 200,00	108 427,00
		75095	Pozostała działalność	227 100,00	- 1 700,00	225 400,00
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 1 700,00	7 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	1 000,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	300,00	20 000,00
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00	- 100,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	2 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 472 171,00	2 500,00	4 474 671,00
			Szkoły podstawowe	2 418 781,00	- 700,00	2 418 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 550,00	- 200,00	95 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 450,00	1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	1 140,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00	- 190,00	9 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 220,00	300,00	184 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	300,00	8 500,00
80110		Gimnazja	1 479 095,00	0,00	1 479 095,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	3 000,00	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 100,00	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	- 400,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne	120 501,00	400,00	120 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	500,00	17 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	57 914,00	2 500,00	60 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 514,00	2 500,00	40 014,00
852		Pomoc społeczna	2 606 602,00	- 79 085,00	2 527 517,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 656,00	- 79 015,00	1 680 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 437,00	- 76 645,00	1 580 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 240,00	- 2 370,00	36 870,00
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.	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	- 500,00	5 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 993,00	- 372,00	422 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 993,00	- 372,00	422 621,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 448,00	802,00	110 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 948,00	802,00	74 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 430,00	37 226,00	257 656,00
85395		Pozostała działalność	220 430,00	37 226,00	257 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 800,00	0,00

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	1 230,00	3 510,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	217,00	337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 160,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	380,00	198,00	578,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	35,00	55,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	- 27 500,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 131,00	49 131,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 670,00	8 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 6 300,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	8 082,00	9 312,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	1 426,00	1 491,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	- 3 400,00	0,00
4260	Zakup energii	1 940,00	- 1 940,00	0,00
4268	Zakup energii	0,00	3 064,00	3 064,00
4269	Zakup energii	0,00	541,00	541,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 6 100,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	17 296,00	9 462,00	26 758,00
4309	Zakup usług pozostałych	914,00	1 670,00	2 584,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	- 140,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00	- 160,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 259,00	- 3 000,00	210 259,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 097,00	- 3 000,00	120 097,00
3240	Stypendia dla uczniów	113 427,00	- 3 000,00	110 427,00
Razem:		14 183 891,00	- 42 359,00	14 141 532,00

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/144/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 021 953,00	- 82 887,00	1 939 066,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 081,00	- 79 015,00	1 669 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 081,00	- 79 015,00	1 669 066,00
	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.	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 872,00	- 3 372,00	264 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 872,00	- 3 372,00	264 500,00
Razem:				2 300 749,00	- 82 887,00	2 217 862,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/144/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 021 953,00	- 82 887,00	1 939 066,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 081,00	- 79 015,00	1 669 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 657 437,00	- 76 645,00	1 580 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 740,00	- 2 370,00	32 370,00
	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.	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 872,00	- 3 372,00	264 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 872,00	- 3 372,00	264 500,00
Razem:				2 300 749,00	- 82 887,00	2 217 862,00

UZASADNIENIE

Uchwale budżetowej na 2008 rok dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę 42 359 zł.

Zwiększeń dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego zwiększenia dotacji celowych:
 - w rozdziale 80195 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 2 500 zł;
 - w rozdziale 85219- na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 802 zł.
2. Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL „Twoja szansa”- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w kwocie 83 726 zł.

Zmniejszeń dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone:
 - w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 79 015 zł;
 - w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 500 zł;
 - w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 3372 zł (w rozdziale tym dokonano również zwiększenia wydatków na zasiłki celowe w kwocie 3 000 zł ze środków własnych)
2. Po podpisaniu umowy wycofano środki własne gminy na realizację programu w ramach PKOL w kwocie 46 500 zł. Środki własne wprowadzono w związku z opóźnieniem podpisania umowy. Dochody zmniejszono w rozdziale 70005 (sprzedaż majątku), natomiast wydatki w rozdziale 85395.

Pozostałe zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących.