

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 179, art. 184 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 128i Nr 45, poz. 128 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r., Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370 iNr 227, poz.1505 oraz z 2009 Nr 19, poz. 100), **uchwała się, co następuje:**

§1. W Uchwale Nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXI/173/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 roku oraz Zarządzeniem Nr 15/09 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 172 860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

<u>Dochody bieżące:</u>	10 392 860
- dochody własne	2 835 225
- subwencje	5 375 408
-dotacje celowe	2 182 227
<u>Dochody majątkowe:</u>	780 000
- dotacje i środki otrzymane na inw.	120 000
- dochody ze sprzedaży majątku	660 000”

2) §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 136 160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	10 177 874
- wynagrodzenia i pochodne	5 167 490
- dotacje	126 500
- obsługa długu	320 000
- pozostałe	4 563 884

3) §5 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.”

4) §6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§6 pkt 1. Ustala się dochody w kwocie 47 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

5) §8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§8. 1. Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na kwotę 76 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

6) §9 otrzymuje brzmienie:

„§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 5 000 zł,

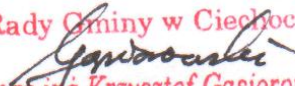
2) wydatki - 13 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§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 Cielęcynie

mgr inż. Krzysztof Gąsiorowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/175/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	622,00	2 570,00	3 192,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	2 570,00	2 570,00
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 570,00	2 570,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 257 925,00	27 500,00	2 285 425,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	533 146,00	25 000,00	558 146,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	25 000,00	475 000,00
852			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 500,00	2 500,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	2 500,00	47 500,00
			Pomoc społeczna	1 923 381,00	2 500,00	1 925 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00	1 500,00	76 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 600,00	1 500,00	76 100,00
	85295		Pozostała działalność	114 381,00	1 000,00	115 381,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 917,00	59 926,00	139 843,00
	85395		Pozostała działalność	79 917,00	59 926,00	139 843,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 929,00	56 095,00	124 024,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 988,00	3 831,00	15 819,00
Razem:				11 080 364,00	92 496,00	11 172 860,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/175/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	19 500,00	359 500,00
			Dostarczanie wody	340 000,00	19 500,00	359 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	16 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 200,00	13 200,00
600		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	300,00	2 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	800,00	2 800,00
			Transport i łączność	540 000,00	0,00	540 000,00
			Drogi publiczne gminne	170 000,00	0,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 200,00	2 600,00
751		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 1 200,00	13 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	622,00	2 570,00	3 192,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	2 570,00	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,00	635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Oświata i wychowanie	4 226 884,00	0,00	4 226 884,00
			Przedszkola	0,00	3 200,00	3 200,00
851		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00
			Dowożenie uczniów do szkół	194 800,00	- 3 200,00	191 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 3 000,00	31 000,00
			Ochrona zdrowia	58 000,00	2 500,00	60 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	2 500,00	44 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 500,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
852		Pomoc społeczna	2 160 087,00	2 500,00	2 162 587,00
		Ośrodki pomocy społecznej	117 200,00	1 500,00	118 700,00
85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	1 500,00	73 500,00
85295		Pozostała działalność	173 381,00	1 000,00	174 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 917,00	59 926,00	139 843,00
		Pozostała działalność	79 917,00	59 926,00	139 843,00
85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 786,00	38 786,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 947,00	1 947,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 710,00	1 710,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	90,00	90,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	5 000,00	7 086,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	302,00	670,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	336,00	901,00	1 237,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	98,00	157,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	47 658,00	6 767,00	54 425,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 411,00	1 194,00	9 605,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 802,81	2 097,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	- 163,68	348,32
	4268	Zakup energii	9 053,00	- 4 457,05	4 595,95
	4269	Zakup energii	1 597,00	- 785,95	811,05
	4308	Zakup usług pozostałych	4 596,00	5 876,57	10 472,57
	4309	Zakup usług pozostałych	811,00	1 035,93	1 846,93

921	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	- 48,77	651,23
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	- 15,08	114,92
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	2 363,06	2 963,06
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	128,78	228,78
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	1 500,00	709 500,00
926	92116	Biblioteki	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	10 300,00
926		Kultura fizyczna i sport	459 786,00	4 000,00	463 786,00
	92601	Obiekty sportowe	404 786,00	4 000,00	408 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4 000,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:			12 043 664,00	92 496,00	12 136 160,00

DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/XII/175/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	622,00	2 570,00	3 192,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	2 570,00	2 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 570,00	2 570,00
Razem:				1 725 622,00	2 570,00	1 728 192,00

WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/175/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	622,00	2 570,00	3 192,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	2 570,00	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	635,00	635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
Razem:				1 725 622,00	2 570,00	1 728 192,00

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	248	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	76 500

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział: 900 Rozdział: 90011

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 242
II.	Przychody	5 000
1.	§0690 Wpływy z różnych dochodów	5 000
III.	Wydatki	13 000
1.	Wydatki bieżące	12 500
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	242

UZASADNIENIE

W uchwale dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę 92 496 zł.

1. Zwiększeń dochodów i wydatków dokonano w następujących pozycjach:

- rozdział 75113- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2 570 zł;
- rozdział 75618- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 500 zł;
- rozdział 85219- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 1 500 zł;
- 85295- dofinansowanie ze środków PFRON imprezy rekreacyjnej w kwocie 1 000 zł;
- rozdział 85395- realizacja zadań w ramach programu PKOL: „Twoja szansa” w kwocie 8 193 zł oraz „Z nadzieją w przyszłość” w kwocie 51 733 zł.

2. Zwiększenia w planie dochodów własnych dokonano w rozdziale 75615 z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości w kwocie 25 000 zł.

3. Zwiększenia w planie wydatków:

- rozdział 40002- koszty osobowe operatora koparko-ładowarki w kwocie 19 500zł;
- rozdział 92116- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie w kwocie 1500 zł;
- rozdział 92601- utrzymanie płyty boiska sportowego w kwocie 4 000 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących urzędu gminy i jednostek oświatowych.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wysokość deficytu budżetu.