

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „d”, pkt 10 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 233, 235-237, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 20, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr V/22/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok zmienionej zarządzeniem nr 4/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/25/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2011 roku oraz zarządzeniem nr 9/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 10 587 685 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 123 285 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 464 400 zł,
- zgodnie z załącznikiem 1 i 1a."

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 10 281 349 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 122 856 zł,
 - wydatki majątkowe 158 493 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 306 336 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych."

4) §4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 512 764 zł, planowane rozchody

budżetu w kwocie 819 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) §9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:"

"§9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46 068 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

6) §10 otrzymuje brzmienie:

"§10. Ustala się dochody w kwocie 7 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 7 780 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Alfred Jagielski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 500,00	40 000,00	340 500,00
	40002		Dostarczanie wody	300 500,00	40 000,00	340 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	40 000,00	340 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	74 600,00	9 354,00	83 954,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 354,00	9 354,00
		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	9 354,00	9 354,00
758			Różne rozliczenia	5 147 135,00	- 15 416,00	5 131 719,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 512 290,00	- 15 416,00	3 496 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 512 290,00	- 15 416,00	3 496 874,00
851			Ochrona zdrowia	14 400,00	100,00	14 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 982 400,00	- 30 100,00	1 952 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 000,00	- 41 000,00	1 698 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 736 000,00	- 41 000,00	1 695 000,00
	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.	9 100,00	- 900,00	8 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 100,00	- 900,00	5 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	13 300,00	72 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	13 300,00	72 300,00
85216		Zasiłki stałe	41 000,00	- 1 500,00	39 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	- 1 500,00	39 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	17 000,00	116 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	15 000,00	105 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			10 531 747,00	55 938,00	10 587 685,00

Handwritten signature

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr VIII/31/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 14 marca 2011 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	10 587 685
I	Dochody bieżące	10 123 285
1	Dochody własne	2 969 867
2	Dotacje	2 021 699
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 769 886
b	Dotacje celowe na zadania własne	251 300
c	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513
3	Subwencje	5 131 719
a	Subwencja oświatowa	3 496 874
b	Subwencja wyrównawcza	1 634 845
II	Dochody majątkowe	464 400
1	Dochody ze sprzedaży majątku	464 400

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	1 698 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695 000,00
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.	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
Razem:			1 769 886,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	27 000,00	287 000,00
			Dostarczanie wody	260 000,00	27 000,00	287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	22 000,00	106 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	3 400,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	600,00	3 000,00
600		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
			Transport i łączność	306 187,00	142 500,00	448 687,00
			Drogi publiczne gminne	302 872,00	142 500,00	445 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	79 000,00	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	12 000,00	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	2 000,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00	5 000,00	231 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 872,00	35 500,00	61 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 600,00	8 600,00	181 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 600,00	8 600,00	181 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 000,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	400,00	400,00
710			Działalność usługowa	41 500,00	30 000,00	71 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	30 000,00	71 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	30 000,00	71 500,00
750			Administracja publiczna	1 542 700,00	9 354,00	1 552 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 286 700,00	- 11 500,00	1 275 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	- 31 500,00	789 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	10 000,00	96 000,00
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	9 354,00	9 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 271,00	7 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 104,00	1 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	179,00	179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	690,00	690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	110,00	110,00
	75095	Pozostała działalność		114 200,00	11 500,00	125 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 850,00	9 800,00	37 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100,00	1 500,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	200,00	1 300,00
	801	Oświata i wychowanie		4 395 474,00	64 000,00	4 459 474,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 482 993,00	64 000,00	2 546 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	64 000,00	64 000,00
	80110	Gimnazja		1 247 500,00	0,00	1 247 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 800,00	- 5 000,00	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	5 000,00	9 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		157 400,00	0,00	157 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 700,00	- 500,00	84 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00	500,00	2 300,00
	851	Ochrona zdrowia		46 500,00	6 168,00	52 668,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	- 2 000,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00	6 068,00	46 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 800,00	13 568,00	24 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	1 000,00

852	85195		Pozostała działalność		0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna		2 218 900,00	- 16 100,00	2 202 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 751 000,00	- 41 000,00	1 710 000,00
900		3110	Świadczenia społeczne		1 660 000,00	- 39 770,00	1 620 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 000,00	- 1 230,00	42 770,00
	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.		9 100,00	- 900,00	8 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 100,00	- 900,00	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 000,00	13 300,00	112 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		99 000,00	13 300,00	112 300,00
	85216		Zasiłki stałe		41 000,00	- 1 500,00	39 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		41 000,00	- 1 500,00	39 500,00
	85295		Pozostała działalność		111 900,00	14 000,00	125 900,00
		3110	Świadczenia społeczne		99 900,00	14 000,00	113 900,00
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		183 200,00	780,00	183 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 000,00	780,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	780,00	5 780,00
			Kultura fizyczna		123 050,00	3 400,00	126 450,00
	92601		Obiekty sportowe		81 050,00	3 400,00	84 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 500,00	10 500,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00	1 600,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		650,00	300,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	- 9 000,00	0,00
Razem:					10 005 647,00	275 702,00	10 281 349,00

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr VIII/31/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 14 marca 2011 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	10 281 349
I	Wydatki bieżące	10 122 856
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 412 027
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 163 485
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 248 542
2	Dotacje na zadania bieżące	211 571
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215 741
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517
5	Obsługa długu jst	283 000
II	Wydatki majątkowe	158 493
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 493 28 121

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	1 698 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	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.	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem:				1 769 886,00

3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	28 121,00
	72095		Pozostała działalność	28 121,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 121,00
Razem:				28 121,00

[Podpis]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/31/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 14 marca 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	5	6	7	Planowane wydatki				11	12
							rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600- Transport i łączność												
1.	600	60016	605	Wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi osiedlowej w Elgiszewie	25.872	25.872	25.872	25.872	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C	21.000	21.000	21.000	21.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
3.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C	14.500	14.500	14.500	14.500		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
720 - Informatyka												
3.	720	72095	606	Zestawy tablic interaktywnych	28.121	28.121	28.121	28.121		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie												
4.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	64.000	64.000	64.000	64.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin

w złotych

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5..	921	92109	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	5.000	5.000	5.000	A.- B.- C.-			Urząd Gminy Cieluchin
Ogółem					158.493	158.493	158.493	-	-	-	x

APK

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/31/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 14 marca 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			512 764,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	219 764,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	293 000,00
Rozchody ogółem:			819 100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	819 100,00

Ady

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2011 dokonano zmian, które spowodowały wzrost dochodów budżetu w kwocie 55 938 zł i wydatków budżetu w kwocie 275 702 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie nadwyżki budżetu do kwoty 306 336 zł. Dla zrównoważenia ogólnej kwoty budżetu wprowadzono przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 219 764 zł.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 15 416 zł;

2. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych na rok 2011 dokonano zmian kwot dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- 85195 – zwiększono dotację w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniodawców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe;
- 85212 – zmniejszono dotację w kwocie 41 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- 85213 – zmniejszono dotację w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;

- 85214 – zwiększono dotację w kwocie 13 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

- 85216 – zmniejszono dotację w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

3. Na podstawie informacji Prezesa GUS dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 9 354 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

4. Pozostałe zwiększenia w planie dochodów:

- 01010 – partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni przydomowych (wybudowanych w latach ubiegłych) w kwocie 5 000 zł;

- 40002 – dostarczanie wody w kwocie 40 000 zł;

- 71004 – partycypacja w kosztach przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000 zł;

- 90001 – odprowadzanie ścieków i zrzut ścieków do oczyszczalni w kwocie 15 000 zł;

- 90002 – składowanie odpadów na gminnych wysypisku śmieci w kwocie 2 000 zł.

5. Pozostałe zmiany w planie wydatków:

- 40002 – zwiększenie planu wydatków związanych z dostarczaniem wody w kwocie 27 000 zł;

- 60016 – zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 107 000 zł oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji dwóch dróg gminnych w kwocie 35 500 zł;

- 70005 – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie budynków gminnych w kwocie 8 600 zł;

- 71004 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000 zł;

- 75023 – zmniejszenie planu wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania urzędu gminy w kwocie 11 500 zł;

- 75095 – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na pozostałe zadania w administrowaniu gminą w kwocie 11 500 zł;

- 80101- wprowadzono wydatki inwestycyjne przeznaczone na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie w kwocie 64 000 zł;

- 85154 – zwiększono plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6 068 zł (środki niewykorzystane w 2010 roku);

- 85295 – wprowadzono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników prac społecznie-użytecznych w kwocie 14 000 zł;

- 90019 – zwiększono plan wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 780 zł (środki niewykorzystane w roku 2010);

- 92601 - zwiększono plan wydatków na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 3 400 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Alfred Jagielski