

**UCHWAŁA NR X/36/2011
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 26 maja 2011 roku**

zmieniająca 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. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), **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, zarządzeniem nr 9/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2011 roku oraz uchwałą Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku, uchwałą Nr IX/35/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2011 roku, zarządzeniem nr 16/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 18/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem nr 21/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 maja 2011 roku oraz zarządzeniem nr 23/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2011 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11 085 117 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 420 717 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 664 400 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 10 817 715 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 587 400 zł,
 - wydatki majątkowe 230 315 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

2) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 267 402 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych."

3) §4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 515 698 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 783 100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

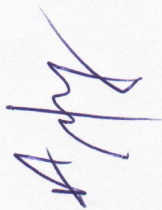
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Głuchocin
Alfred Jępielaki

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/36/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 854,00	104 854,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 854,00	104 854,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	99 582,00	99 582,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 272,00	5 272,00
	Razem:			10 980 263,00	104 854,00	11 085 117,00



Załącznik nr 1a
do uchwały nr X/36/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 26 maja 2011 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 085 117
I	Dochody bieżące	10 420 717
1	Dochody własne	2 969 867
2	Dotacje	2 319 131
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 917 916
b	Dotacje celowe na zadania własne	295 848
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	105 367
3	Subwencje	5 131 719
a	Subwencja oświatowa	3 496 874
b	Subwencja wyrównawcza	1 634 845
II	Dochody majątkowe	664 400
1	Dochody ze sprzedaży majątku	664 400

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 030,00
	01095		Pozostała działalność	148 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 030,00
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:				1 917 916,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/36/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	208 233,00	3 322,00	211 555,00
			Pozostała działalność	198 733,00	3 322,00	202 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 322,00	33 322,00
600	60016		Transport i łączność	518 687,00	15 000,00	533 687,00
			Drogi publiczne gminne	515 372,00	15 000,00	530 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 800,00	15 000,00	269 800,00
630	63095		Turystyka	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 200,00	9 200,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	700,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	100,00	250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	8 500,00	48 500,00
801	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	8 500,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Oświata i wychowanie	4 549 268,00	3 708,00	4 552 976,00
80101			Szkoły podstawowe	2 626 993,00	- 15 000,00	2 611 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	- 20 000,00	99 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00	5 000,00	113 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 770,00	3 000,00	181 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	3 000,00	11 500,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	19 178,00	21 178,00
80106		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	800,00	1 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	100,00	150,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	20,00	30,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	16 758,00	17 358,00
		4269	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 500,00

	4309	Zakup usług pozostałych		340,00	500,00	840,00
80110		Gimnazja		1 251 500,00	- 1 100,00	1 250 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		779 250,00	- 350,00	778 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 400,00	- 3 400,00	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 400,00	- 1 300,00	21 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	350,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 100,00	3 600,00	61 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		155 400,00	1 100,00	156 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 950,00	1 100,00	6 050,00
80195		Pozostała działalność		33 500,00	- 3 470,00	30 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 500,00	- 3 470,00	30 030,00
852		Pomoc społeczna		2 202 800,00	0,00	2 202 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 000,00	0,00	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		101 000,00	- 12 301,28	88 698,72
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	12 301,28	12 301,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	104 854,00	104 854,00
85395		Pozostała działalność		0,00	104 854,00	104 854,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	36 328,67	36 328,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 923,30	1 923,30
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	3 183,10	3 183,10
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	168,52	168,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 859,50	5 859,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	310,21	310,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	901,20	901,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	47,71	47,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 788,75	11 788,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	624,11	624,11
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	40 101,96	40 101,96
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 123,04	2 123,04

		4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	379,89	379,89
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	20,11	20,11
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 038,93	1 038,93
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	55,00	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		149 268,00	- 2 380,00	146 888,00
	85401		Świetlice szkolne		65 080,00	- 2 380,00	62 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 680,00	- 2 380,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157 000,00	5 000,00	162 000,00
	92195		Pozostała działalność		10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna		121 450,00	- 2 150,00	119 300,00
	92601		Obiekty sportowe		79 450,00	- 2 150,00	77 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 500,00	- 2 150,00	20 350,00
Razem:					10 676 861,00	140 854,00	10 817 715,00

Handwritten signature

Załącznik nr 2a
do uchwały nr X/36/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 26 maja 2011 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	10 817 715
I	Wydatki bieżące	10 587 400
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 663 057
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 137 685
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525 372
2	Dotacje na zadania bieżące	220 865
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 628
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 850
5	Obsługa długu jst	283 000
II	Wydatki majątkowe	230 315
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	230 315 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 030,00
	01095		Pozostała działalność	148 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 127,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00
	75101		Urzędy naczelných 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:				1 917 916,00

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

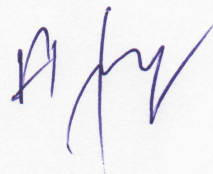
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	28 121,00
	72095		Pozostała działalność	28 121,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 121,00
Razem:				28 121,00

6.	720	72095	606	Zestawy tablic interaktywnych	28.121	28.121	28.121	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
7.	754	75405	606	Zakup miernika prędkości dla Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu - Rewir Dzielnicowych w Ciechocinie	8.500	8.500	8.500	A.- B.- C.-		Urząd gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie										
8.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	64.000	64.000	64.000	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
9.	921	92109	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	205.000	5.000	5.000	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					430.315	230.315	230.315	-	-	x

Załącznik nr 4
do uchwały Nr X/36/2011
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 26 maja 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			515 698,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	222 698,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	293 000,00
Rozchody ogółem:			783 100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	783 100,00



UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2011 rok dokonano zwiększenia dochodów budżetu w kwocie 104 854 zł, wydatków budżetu w kwocie 140 854 zł oraz zmniejszenia rozchodów budżetu w kwocie 36 000 zł.

1. Dochody i wydatki budżetu zwiększono w rozdziale 85395 z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Z nadzieją w przyszłość” w ramach programu POKL w kwocie 104 854 zł.

2. Zmian w planie wydatków dokonano w następujących rozdziałach:

01095–zwiększono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin...” w kwocie 3 322 zł;

60016–zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 15 000zł;

63095-zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika w ramach prac interwencyjnych w Okoninie w kwocie 5 000 zł;

75405 - zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne-zakup miernika prędkości dla Policji w kwocie 8 500 zł;

80101-zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów remontowych w kwocie 20 000 zł;

80106 - wprowadzono plan wydatków na współfinansowanie projektu w ramach programu POKL „Przedszkole oknem na świat” w kwocie 19 178 zł;

92195-zwiększono plan wydatków na organizację spotkań i uroczystości w kwocie 5 000 zł;

Pozostałych zmian w działach 801, 854 i 926 dokonano na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych, które związane są z korektą planu wydatków na odpis podstawowy na FŚS oraz realizacją zadań bieżących.

3. Zmniejszenia planu rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych dokonano w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w kwocie 84 000 zł. Kwota umorzonych rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2011 roku wynosi 36 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Alfred Jociński