

**UCHWAŁA NR XVIII/85/2012**  
**RADY GMINY CIECHOCIN**  
**z dnia 29 marca 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "d" i lit "i", 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 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 233, 235-237, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), **uchwała się, co następuje:**

**§1.** W uchwale Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok zmienionej zarządzeniem nr 3/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2012 roku, zarządzeniem nr 8/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 1 lutego 2012 roku, zarządzeniem nr 10/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2012 roku oraz zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 061 008 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 736 116 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 11 561 104 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 298 654 zł,
  - wydatki majątkowe 1 262 450 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) §4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 775 996 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 275 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

" §7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 139 996 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 400 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 540 400 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199 596 zł."

5) § 8 pkt 1 a otrzymuje brzmienie:

"§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 400 000 zł;"

6) w §8 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

" 5) udzielania pożyczek do kwoty 36 000 zł."

7) §9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§9. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 315 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący  
Rady Gminy Ciechozin  
Sławomir Grąbczewski

# DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                        | 2 789 758,00  | 37 000,00        | 2 826 758,00     |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 758 000,00    | 40 000,00        | 798 000,00       |
|               |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 660 000,00    | 40 000,00        | 700 000,00       |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 68 000,00     | - 3 000,00       | 65 000,00        |
| 921           |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 50 000,00     | - 3 000,00       | 47 000,00        |
|               |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>   | <b>22 291,00</b> | <b>22 291,00</b> |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 22 291,00        | 22 291,00        |
|               |          | 2008     | 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          | 22 291,00        | 22 291,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 12 001 717,00 | 59 291,00        | 12 061 008,00    |

## 1. DOCHODY

|           |                                                                                                |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>12 061 008</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Dochody bieżące</b>                                                                         | <b>10 736 116</b>  |
| 1         | Dochody własne                                                                                 | 3 384 066          |
| 2         | Dotacje                                                                                        | 2 134 078          |
| a         | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                              | 1 868 987          |
| b         | Dotacje celowe na zadania własne<br>w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p | 265 091<br>22 291  |
| 3         | Subwencje                                                                                      | 5 217 972          |
| a         | Subwencja oświatowa                                                                            | 3 364 784          |
| b         | Subwencja wyrównawcza                                                                          | 1 839 073          |
| c         | Subwencja równoważąca                                                                          | 14 115             |
| <b>II</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                       | <b>1 324 892</b>   |
| 1         | Dotacje i środki na inwestycje<br>w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p   | 324 892<br>324 892 |
| 2         | Dochody ze sprzedaży majątku                                                                   | 1 000 000          |

## 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                                                                                                                                               | 61 900,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 61 900,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 61 900,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 2 387,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 657,00       |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 657,00       |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 1 730,00     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 730,00     |
| 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                                                                                                                                                       | 1 804 600,00 |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 797 000,00        |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 797 000,00        |
| 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. | 2 800,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 800,00            |
| 85295         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 800,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 4 800,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 868 987,00</b> |



# WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 64 000,00    | 43 300,00   | 107 300,00 |
|       |          |          | Pozostała działalność                                         | 53 000,00    | 43 300,00   | 96 300,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00         | 1 750,00    | 1 750,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 0,00         | 450,00      | 450,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 000,00    | 10 000,00   | 20 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 38 000,00    | 15 000,00   | 53 000,00  |
| 400   | 40002    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 5 000,00     | 5 000,00    | 10 000,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 0,00         | 1 100,00    | 1 100,00   |
|       |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 371 000,00   | 25 000,00   | 396 000,00 |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                             | 371 000,00   | 25 000,00   | 396 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 100 000,00   | 10 000,00   | 110 000,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 18 600,00    | 2 000,00    | 20 600,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 900,00     | 450,00      | 3 350,00   |
| 600   | 60016    | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 0,00         | 200,00      | 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 3 450,00     | 950,00      | 4 400,00   |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                      | 78 500,00    | 11 400,00   | 89 900,00  |
|       |          |          | Transport i łączność                                          | 926 289,00   | 13 000,00   | 939 289,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                        | 922 974,00   | 13 000,00   | 935 974,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 21 923,00    | 13 000,00   | 34 923,00  |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 280 000,00   | - 16 100,00 | 263 900,00 |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 280 000,00   | - 16 100,00 | 263 900,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 29 800,00    | - 200,00    | 29 600,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 800,00     | 200,00      | 5 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 44 600,00    | - 16 100,00 | 28 500,00  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                          | 50 000,00    | 10 000,00   | 60 000,00  |

|       |       |      |                                                           |                     |                   |                     |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 720   | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 50 000,00           | 10 000,00         | 60 000,00           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 49 400,00           | 10 000,00         | 59 400,00           |
|       |       |      | <b>Informatyka</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>3 660,00</b>   | <b>3 660,00</b>     |
| 750   | 72095 |      | Pozostała działalność                                     | 0,00                | 3 660,00          | 3 660,00            |
|       |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 0,00                | 3 660,00          | 3 660,00            |
|       |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 578 950,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>1 613 950,00</b> |
| 754   | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 1 357 550,00        | 35 000,00         | 1 392 550,00        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 5 000,00            | 1 000,00          | 6 000,00            |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 780 000,00          | - 5 000,00        | 775 000,00          |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 6 000,00            | 4 000,00          | 10 000,00           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00           |
| 801   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>51 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51 000,00</b>    |
|       | 75412 |      | Ochronicze straże pożarne                                 | 46 000,00           | 0,00              | 46 000,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 800,00              | 205,00            | 1 005,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 9 970,00            | - 205,00          | 9 765,00            |
|       |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>4 042 932,00</b> | <b>13 163,00</b>  | <b>4 056 095,00</b> |
| 851   | 80104 |      | Przedszkola                                               | 10 000,00           | 10 000,00         | 20 000,00           |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 10 000,00           | 10 000,00         | 20 000,00           |
|       | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                      | 120 852,00          | 3 163,00          | 124 015,00          |
|       |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 100,00            | 115,00            | 1 215,00            |
|       |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 170,00              | 6,00              | 176,00              |
|       |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 13 532,00           | 3 042,00          | 16 574,00           |
|       | 80110 |      | Gimnazja                                                  | 1 362 300,00        | 0,00              | 1 362 300,00        |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                             | 105 000,00          | - 36 000,00       | 69 000,00           |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 3 000,00            | 36 000,00         | 39 000,00           |
|       |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>51 100,00</b>    | <b>- 2 685,00</b> | <b>48 415,00</b>    |
| 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                            | 45 000,00           | - 2 685,00        | 42 315,00           |

|       |       |                                                  |                     |                     |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 6 000,00            | 1 500,00            | 7 500,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 000,00           | - 6 685,00          | 13 315,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 17 500,00           | 2 500,00            | 20 000,00           |
|       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>2 338 678,00</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>2 348 678,00</b> |
| 900   | 85295 | Pozostała działalność                            | 110 200,00          | 10 000,00           | 120 200,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 92 100,00           | 10 000,00           | 102 100,00          |
|       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>247 000,00</b>   | <b>20 400,00</b>    | <b>267 400,00</b>   |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 117 600,00          | 19 400,00           | 137 000,00          |
| 921   | 4480  | Podatek od nieruchomości                         | 69 600,00           | 19 400,00           | 89 000,00           |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 15 400,00           | 1 000,00            | 16 400,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                         | 7 900,00            | 1 000,00            | 8 900,00            |
|       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>848 577,00</b>   | <b>- 105 447,00</b> | <b>743 130,00</b>   |
| 92195 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 708 577,00          | - 163 926,00        | 544 651,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 0,00                | 450,00              | 450,00              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 26 008,00           | 100 779,00          | 126 787,00          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 458 773,00          | - 265 155,00        | 193 618,00          |
| 926   |       | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>20 000,00</b>    | <b>58 479,00</b>    | <b>78 479,00</b>    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |
|       | 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                | 5 975,66            | 5 975,66            |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                | 4 524,40            | 4 524,40            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 20 000,00           |
|       | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                | 446,74              | 446,74              |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                | 338,80              | 338,80              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00           | 5 000,00            | 15 000,00           |
|       | 4308  | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                | 15 868,60           | 15 868,60           |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                          | 0,00                | 11 324,80           | 11 324,80           |
| 92601 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>136 400,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>146 400,00</b>   |
|       |       | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>94 400,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>104 400,00</b>   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 500,00           | 1 800,00            | 12 300,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                    | 21 000,00           | 2 000,00            | 23 000,00           |

|  |        |                         |  |               |           |               |
|--|--------|-------------------------|--|---------------|-----------|---------------|
|  | 4300   | Zakup usług pozostałych |  | 23 000,00     | 6 000,00  | 29 000,00     |
|  | 4430   | Różne opłaty i składki  |  | 3 500,00      | 200,00    | 3 700,00      |
|  | Razem: |                         |  | 11 501 813,00 | 59 291,00 | 11 561 104,00 |

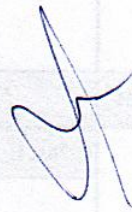
## 1. WYDATKI

|           |                                                                                                                                |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                          | <b>11 561 104</b>      |
| <b>I</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                         | <b>10 298 654</b>      |
| 1         | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                  | 7 449 120              |
| a         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                      | 4 856 582              |
| b         | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                            | 2 592 538              |
| 2         | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                     | 160 000                |
| 3         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                           | 2 277 590              |
| 4         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 66 944                 |
| 5         | Obsługa długu j s t                                                                                                            | 345 000                |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                       | <b>1 262 450</b>       |
| 1         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 262 450<br>1 037 240 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Wartość          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>61 900,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 61 900,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 46 400,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 100,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 200,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 200,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>2 387,00</b>  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 657,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 85,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 13,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 559,00           |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 730,00         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 1 470,00         |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 37,36               |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 5,34                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 217,30              |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>       |
|               | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 100,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 100,00              |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 804 600,00</b> |
|               | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 797 000,00        |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 715 000,00        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 32 800,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 35 400,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5 500,00            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00              |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 200,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 200,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 500,00              |
|               | 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. | 2 800,00            |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 2 800,00            |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 800,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 868 987,00</b> |



# ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą                                                                              | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność                                 | 662 289,00                                                                                | 13 000,00    | 675 289,00   |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                               | 662 289,00                                                                                | 13 000,00    | 675 289,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 21 923,00                                                                                 | 13 000,00    | 34 923,00    |
|       |          |          |                                                      | Przygotowanie dokumentacji projektowej-Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C              | 0,00         | 13 000,00    |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                              | 44 600,00                                                                                 | - 16 100,00  | 28 500,00    |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 44 600,00                                                                                 | - 16 100,00  | 28 500,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 44 600,00                                                                                 | - 16 100,00  | 28 500,00    |
|       |          |          |                                                      | Termomodernizacja budynku nr 170 w Ciechocinie - ocieplenie ścian i elewacja              | 44 600,00    | - 16 100,00  |
| 720   | 72095    |          | Informatyka                                          | 0,00                                                                                      | 3 660,00     | 3 660,00     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                | 0,00                                                                                      | 3 660,00     | 3 660,00     |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                                                                                      | 3 660,00     | 3 660,00     |
|       |          |          |                                                      | Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej   | 0,00         | 3 660,00     |
| 750   | 75023    |          | Administracja publiczna                              | 0,00                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00    |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 0,00                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00    |
|       |          |          |                                                      | Termomodernizacja budynku nr 172 w Ciechocinie -ocieplenie ścian i elewacja (urząd gminy) | 0,00         | 35 000,00    |
| 921   | 92109    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | 684 377,00                                                                                | - 164 376,00 | 520 001,00   |
|       |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby            | 684 377,00                                                                                | - 164 376,00 | 520 001,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 26 008,00                                                                                 | 100 779,00   | 126 787,00   |
|       |          |          |                                                      | Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Małszycach                            | 13 518,00    | 16 482,00    |
|       |          |          | Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie              | 0,00                                                                                      | 84 297,00    | 84 297,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 458 773,00                                                                                | - 265 155,00 | 193 618,00   |
|       |          |          | Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie              | 458 773,00                                                                                | - 265 155,00 | 193 618,00   |
| Razem |          |          |                                                      | 1 391 266,00                                                                              | - 128 816,00 | 1 262 450,00 |

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XVIII/85/2012  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 29 marca 2012 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | <b>775 996,00</b>   |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 199 596,00          |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                          | 951               | 36 000,00           |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 952               | 540 400,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | <b>1 275 900,00</b> |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                       | 991               | 36 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                   | 992               | 1 239 900,00        |



## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na 2012 rok dokonano zmian, które spowodowały wzrost dochodów i wydatków budżetu na kwotę ogólną 59 291 zł.

### 1. Zmiany w planie dochodów:

- Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 40 000 zł;

- Wprowadzono dotację celową na dofinansowanie realizacji operacji pt. Organizacja Jarmarku Ciechocińskiego-obchodów 750-lecia powstania Ciechocina w kwocie 22 291 zł.

### 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków – zmniejszono w kwocie 3 000 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 685 zł (315 zł – środki niewykorzystane w 2011 roku).

### 3. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- Wynagrodzenia i pochodne w związku z zawarciem umów z PUP na organizację prac interwencyjnych (2 osoby), publicznych (2 osoby) i społecznie –użytecznych ( 10 osób) w kwocie 36 900 zł;

- Przeprowadzenie prac porządkowych oraz remontowych w centrach wsi na terenie gminy w kwocie 30 000 zł;

- Podatek od nieruchomości w ramach gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 31 800 zł;

- Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 10 000 zł;

- Zwrot kosztów gminom, na terenie, których dzieci z Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli w kwocie 10 000 zł;

- Prowadzenie punktów przedszkolnych w ramach projektu „Przedszkole oknem na świat” w kwocie 3 163 zł;

- Ubezpieczenia majątkowe świetlic i obiektów sportowych w kwocie 650 zł;

- Organizacja Jarmarku Ciechocińskiego-obchodów 750-lecia powstania Ciechocina w kwocie 58 479 zł ( w tym realizacja projektu 38 479 zł);

- utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 9 800 zł..

### 4. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

- Wprowadzono plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej drogi nr 110422C w kwocie 13 000 zł;

- Zmniejszenie wydatków na termomodernizację budynku nr 170 w Ciechocinie ( budynek ZOZ) w kwocie 16 100 zł;

- Wprowadzenie udziału własnego gminy w projekcie pt. Infostrada Kujaw i Pomorza w kwocie 3 660 zł;

- Wprowadzono plan wydatków na termomodernizację budynku nr 170 w Ciechocinie (budynek urzędu) w kwocie 35 000 zł;

- Zwiększono plan wydatków na remont w budynku świetlicy w Małszycach w kwocie 16 482 zł;

- Zmniejszono wydatki na remont świetlicy w Elgiszewie w kwocie 180 858 zł.

### Zmiany upoważnień:

1. Zwiększono upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 400 000 zł;

2. Udzielanie pożyczek do kwoty 36 000 zł ( dotyczy realizacji zadania „Przedszkole oknem na świat”).

Przewodniczący  
Rady Gminy Ciechocin  
Sławomir Grąbczewski