

UCHWAŁA NR XIX/87/2012
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 15 maja 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 r. 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, zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku, zarządzeniem nr 16/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2012 roku, zarządzeniem nr 19/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 kwietnia 2012 roku oraz zarządzeniem nr 21/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 203 309 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 878 417 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 11 723 405 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 546 211 zł,
 - wydatki majątkowe 1 177 194 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 479 904 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 795 996 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 275 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§11. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 26 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego".

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§13. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 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 Ciechocin
Sławomir Grąbczewski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	69 600,00	30 000,00	99 600,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	4 180,00	6 567,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 730,00	4 180,00	5 910,00
		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	4 180,00	5 910,00
758	75801		Różne rozliczenia	5 217 972,00	- 119 876,00	5 098 096,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 364 784,00	- 119 876,00	3 244 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 364 784,00	- 119 876,00	3 244 908,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 064 208,00	100,00	2 064 308,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 608,00	100,00	1 815 708,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	- 13 000,00	59 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				12 288 905,00	- 85 596,00	12 203 309,00

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XIX/87/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 15 maja 2012 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 203 309
I	Dochody bieżące	10 878 417
1	Dochody własne	3 414 166
2	Dotacje	2 366 155
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 060 467
b	Dotacje celowe na zadania własne w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	305 688 35 291
3	Subwencje	5 098 096
a	Subwencja oświatowa	3 244 908
b	Subwencja wyrównawcza	1 839 073
c	Subwencja równoważąca	14 115
II	Dochody majątkowe	1 324 892
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	324 892 324 892
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 400,00
	01095		Pozostała działalność	170 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 400,00
750			Administracja publiczna	61 800,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	5 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 910,00
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	1 821 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 000,00
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.	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
85295		Pozostała działalność	6 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
Razem:			2 060 467,00



754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	494,00	494,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 000,00	4 000,00	55 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		46 000,00	4 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 765,00	2 000,00	11 765,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	2 000,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego		345 000,00	14 000,00	359 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		345 000,00	14 000,00	359 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		335 000,00	14 000,00	349 000,00
758		Różne rozliczenia		56 000,00	- 30 000,00	26 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		56 000,00	- 30 000,00	26 000,00
	4810	Rezerwy		56 000,00	- 30 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna		2 359 778,00	- 9 370,00	2 350 408,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 812 608,00	100,00	1 812 708,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	100,00	100,00
	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.		10 720,00	- 820,00	9 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 720,00	- 820,00	9 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		107 000,00	0,00	107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		107 000,00	- 13 000,00	94 000,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	13 000,00	13 000,00
	85216	Zasiłki stałe		43 250,00	- 8 650,00	34 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		43 250,00	- 8 650,00	34 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		158 997,00	7 157,00	166 154,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		51 497,00	7 157,00	58 654,00
	3240	Stypendia dla uczniów		51 497,00	7 157,00	58 654,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		743 130,00	26 573,00	769 703,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		544 651,00	26 573,00	571 224,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 787,00	26 573,00	153 360,00
Razem:		11 789 001,00	- 65 596,00	11 723 405,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	277 700,00	30 000,00	307 700,00
			Pozostała działalność	266 700,00	30 000,00	296 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 341,50	15 000,00	71 341,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	15 000,00	24 640,00
600	60016		Transport i łączność	939 289,00	- 112 136,00	827 153,00
			Drogi publiczne gminne	935 974,00	- 112 136,00	823 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 393,00	- 20,00	80 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	20,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 230,00	2 700,00	37 930,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 892,00	- 58 187,00	266 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 474,00	- 56 649,00	258 825,00
			Gospodarka mieszkaniowa	263 900,00	0,00	263 900,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 900,00	0,00	263 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	- 40,00	27 920,00
			Administracja publiczna	1 613 850,00	0,00	1 613 850,00
750	75095		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	4 180,00	6 567,00
751	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	4 180,00	5 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	2 920,00	4 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,36	110,00	147,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,34	16,00	21,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,30	640,00	857,30

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XIX/87/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 15 maja 2012 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 723 405
I	Wydatki bieżące	10 546 211
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 627 173
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 842 208
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 784 965
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320 094
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 944
5	Obsługa długu j s t	359 000
II	Wydatki majątkowe	1 177 194
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	1 177 194 922 404

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	170 400,00
	01095		Pozostała działalność	170 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,50
		4430	Różne opłaty i składki	167 058,50
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	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	5 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 821 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 620,00
	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	5 880,00
	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	5 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
	85295	Pozostała działalność	6 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 100,00
Razem:			2 060 467,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	675 596,00	- 112 136,00	563 460,00
			Drogi publiczne gminne	675 596,00	- 112 136,00	563 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 230,00	2 700,00	37 930,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie	1 538,00	2 700,00	4 238,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 892,00	- 58 187,00	266 705,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie	324 892,00	- 58 187,00	266 705,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 474,00	- 56 649,00	258 825,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110414C w Elgiszewie	315 474,00	- 56 649,00	258 825,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 001,00	26 573,00	546 574,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 001,00	26 573,00	546 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 787,00	26 573,00	153 360,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	84 297,00	26 573,00	110 870,00
Razem				1 262 757,00	- 85 563,00	1 177 194,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/87/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 15 maja 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			795 996,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	199 596,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	540 400,00
Rozchody ogółem:			1 275 900,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	36 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 239 900,00



Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/87/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 15 maja 2012 roku

**Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających
Zwrotowi na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
852		Pomoc społeczna	3 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000



UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na 2012 rok dokonano zmian, które spowodowały zmniejszenie planu dochodów budżetu na kwocie ogólną 85 596, natomiast wydatków budżetu na kwotę ogólną 65 596 zł.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono dochody własne z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 30 000 zł;
2. Na podstawie informacji Ministra Finansów dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 119 876 zł;

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji i wydatków w kwocie 4 180 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w dniu 17 czerwca 2012 roku;
2. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (udział środków z dotacji w projekcie systemowym PKOL) w rozdziale 85214;
3. Odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych w kwocie 100 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenia planu wydatków:
 - prace remontowe w centrum wsi Ciechocin w kwocie 30 000 zł;
 - zakup materiałów i usług dla OSP w kwocie 4 000 zł;
 - obsługa długu – odsetki w kwocie 14 000 zł;
 - wypłata stypendiów o charakterze socjalnym (udział własny gminy) w kwocie 7 157 zł;
 - prace dodatkowe – remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w kwocie 26 573 zł.
2. Zmniejszenia planu wydatków:
 - przebudowa drogi gminnej w Elgiszewie w kwocie 112 136 zł;
 - zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadań własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 9 470 zł;
 - rezerwa ogólna w kwocie 30 000 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu do kwoty 479 904 zł.

Zwiększono również przychody budżetu w kwocie 20 000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin

Sławomir Grąbczewski

