

**UCHWAŁA NR XXII/99/2012
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 sierpnia 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, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 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, Nr 217, poz. 1281), 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), **uchwala 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, zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku, zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2012 roku, zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXI/92/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku, zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2012 roku oraz zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 379 069 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 163 171 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 215 898 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 12 438 904 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 913 726 zł,
- wydatki majątkowe 1 525 178 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. Deficyt budżetu gminy w kwocie 59 835 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 335 735 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 275 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

" §7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 648 367 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 400 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 59 835 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 833 013 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 355 519 zł."

6) § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

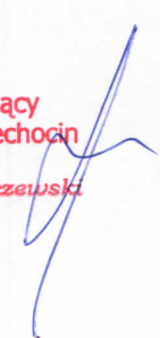
"§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 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;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 59 835 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 833 013 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 355 519 zł;"

§ 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 XXII/99/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 442,00	- 60 240,00	241 202,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 542,00	- 60 240,00	69 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 542,00	- 60 240,00	69 302,00
600			Transport i łączność	324 892,00	- 58 994,00	265 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 892,00	- 58 994,00	265 898,00
		6208	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	324 892,00	- 58 994,00	265 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 500,00	- 50 000,00	997 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 500,00	- 50 000,00	997 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 50 000,00	950 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 826 758,00	- 36 363,00	2 790 395,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	969 958,00	- 36 363,00	933 595,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	966 795,00	- 38 673,00	928 122,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 163,00	2 310,00	5 473,00
801			Oświata i wychowanie	40 907,00	48 818,00	89 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 407,00	47 318,00	56 725,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 318,00	47 318,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	1 500,00	29 500,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	1 500,00	29 500,00
Razem:				12 535 848,00	- 156 779,00	12 379 069,00

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XXII/99/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 379 069
I	Dochody bieżące	11 163 171
1	Dochody własne	3 446 012
2	Dotacje	2 619 063
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 077 923
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	541 140
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	1 215 898
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	265 898
2	Dochody ze sprzedaży majątku	265 898
		950 000

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	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	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	1 839 056,00
	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.	6 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 756,00
	85295		Pozostała działalność	22 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00
Razem:				2 077 923,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 339,00	- 341 762,00	656 577,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	693 639,00	- 346 762,00	346 877,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 130,00	- 211 390,00	219 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 509,00	- 135 372,00	124 137,00
	01095		Pozostała działalność	293 700,00	5 000,00	298 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 241,50	5 000,00	66 241,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	10 000,00	406 000,00
	40002		Dostarczanie wody	396 000,00	10 000,00	406 000,00
		4260	Zakup energii	88 070,00	10 000,00	98 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,00	3 000,00	13 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	369 000,00	40 000,00	409 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	40 000,00	409 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 500,00	40 000,00	397 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 121 076,00	60 318,00	4 181 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 001 712,00	47 318,00	2 049 030,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	47 318,00	47 318,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 070,00	5 500,00	139 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	1 500,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	2 500,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1 500,00	3 720,00
	80110		Gimnazja	1 361 650,00	6 000,00	1 367 650,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	6 000,00	85 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 284,00	1 500,00	139 784,00
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	1 500,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	2 404 336,00	3 500,00	2 407 836,00
	85295		Pozostała działalność	137 700,00	3 500,00	141 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 060,00	3 500,00	126 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 850,00	- 11 500,00	119 350,00
	85401		Świetlice szkolne	66 826,00	- 11 500,00	55 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 426,00	- 11 500,00	32 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 400,00	3 000,00	270 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 703,00	21 107,00	806 810,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 224,00	1 107,00	573 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 360,00	1 107,00	154 467,00
	92195		Pozostała działalność	93 479,00	20 000,00	113 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	10 000,00	31 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
Razem:				12 650 241,00	- 211 337,00	12 438 904,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXII/99/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 438 904
I	Wydatki bieżące	10 913 726
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 687 391
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 858 997
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 828 394
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 551
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 784
5	Obsługa długu j s t	409 000
II	Wydatki majątkowe	1 525 178
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	1 525 178 1 266 281

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	94,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
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	4 355,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,37
	4300	Zakup usług pozostałych	99,41
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 839 056,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	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.	6 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 756,00
	85295	Pozostała działalność	22 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 300,00
Razem:			2 077 923,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 639,00	- 346 762,00	346 877,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	693 639,00	- 346 762,00	346 877,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 130,00	- 211 390,00	219 740,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-Osiedle	431 130,00	- 211 390,00	219 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 509,00	- 135 372,00	124 137,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-Osiedle	259 509,00	- 135 372,00	124 137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 574,00	1 107,00	547 681,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 574,00	1 107,00	547 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 360,00	1 107,00	154 467,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie	0,00	369,00	369,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	0,00	369,00	369,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu	0,00	369,00	369,00
Razem				1 870 833,00	- 345 655,00	1 525 178,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXII/99/2012
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 335 735,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	355 519,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	51 368,00
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	892 848,00
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



UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na 2012 rok wprowadzono zmiany, które spowodowały zmniejszenie planowanych dochodów budżetu w kwocie 156 779 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków budżetu w kwocie 211 337 zł.

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku ze zmianą kosztów realizacji inwestycji po przeprowadzonym przetargu – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle:
 - zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych w kwocie 346 762 zł;
 - zmniejszenie kwoty podatku VAT podlegającego zwrotowi w kwocie 60 240 zł.
2. Zaktualizowanie planu dochodów:
 - zmniejszenie środków (RPO) na realizację inwestycji – Przebudowa drogi gminnej w Elgiszewie w kwocie 58 994 zł;
 - zmniejszenie kwoty dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 50 000 zł;
 - zmniejszenie planowanych udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 36 363 zł;
 - zwiększenie dochodów z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne w kwocie 1 500 zł.
3. Na podstawie zawartej umowy wprowadzono dochody i wydatki w ramach programu COMENIUS realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie w kwocie 47 318 zł.
4. Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z realizacją następujących zadań:
 - remonty i utrzymanie centrów wsi w kwocie 5 000 zł;
 - zakup energii na stacji wodociągowej w kwocie 10 000 zł;
 - zakup materiałów i usług- OSP w kwocie 4 000 zł;
 - obsługa zadłużenia w kwocie 40 000 zł;
 - zakup artykułów żywnościowych-stołówka w kwocie 1 500 zł;
 - organizacja prac społecznie użytecznych w kwocie 3 500 zł;
 - zakup usług - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 3 000 zł;
 - aktualizacja kosztorysów dotyczących zadań inwestycyjnych w kwocie 1 107 zł;
 - organizacja imprez kulturalnych i okazjonalnych w kwocie 20 000 zł.
5. Przeniesień planu wydatków między działami 801 i 854 w kwocie 11 500 zł dokonano na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 59 835 zł, który zostanie pokryty z pożyczki z WFOŚr.

Zmiany w zakresie przychodów:

- zmniejszenie kwot pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 275 207 zł;
- zmniejszenie kwoty pożyczki z WFOŚr w kwocie 50 940 zł;
- zwiększenie planowanej kwoty kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 243 839 zł;
- zwiększenie kwoty wolnych środków w kwocie 27 750 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski