

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) 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 23, poz. 220, 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. 1806, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 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, 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. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 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, 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 XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 stycznia 2013 roku, zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2013 roku oraz zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 kwietnia 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 635 220 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 11 939 432 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 695 788 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."
- 2) §2 otrzymuje brzmienie: "**§ 2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12 756 900 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 10 653 045 zł,
 - wydatki majątkowe 2 103 855 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.
- 2) Określa się zdania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 3) §3 otrzymuje brzmienie: "**§3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 121 680 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 4 201 859 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 4 080 179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."
- 5) §7 otrzymuje brzmienie: "**§7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 882 555 zł, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000 zł;
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 675 555 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 285 320 zł;
 - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 121 680 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 800 000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 675 555 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 285 320 zł;
- d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 121 680 zł;"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechocin


Sławomir Grąbczewski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/158/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 071,00	- 1,00	282 070,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 571,00	- 1,00	280 570,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 571,00	- 1,00	217 570,00
750			Administracja publiczna	68 600,00	17 200,00	85 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 200,00	17 200,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 200,00	17 200,00
852			Pomoc społeczna	2 164 684,00	81 555,00	2 246 239,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 784,00	81 555,00	156 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 784,00	81 555,00	142 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 900,00	- 100,00	154 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 600,00	- 100,00	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100,00	- 100,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 382,00	- 73 598,00	443 784,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 431,00	- 98 008,00	400 423,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	488 431,00	- 98 008,00	390 423,00
	92195		Rozstała działalność	18 951,00	24 410,00	43 361,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 951,00	24 410,00	43 361,00
Razem:				12 610 164,00	25 056,00	12 635 220,00

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XXXI/158/2013
Rady Gminy Ciecchocin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	12 635 220
I	Dochody bieżące	11 939 432
1	Dochody własne	4 173 582
2	Dotacje	2 534 389
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 925 465
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	608 924 172 867
3	Subwencje	5 231 461
a	Subwencja oświatowa	3 065 630
b	Subwencja wyrównawcza	2 120 920
c	Subwencja równoważąca	44 911
II	Dochody majątkowe	695 788
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	621 288 621 288
2	Sprzedaż majątku	74 500

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	61 800,00
	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	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00
852			Pomoc społeczna	1 863 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 600,00
	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	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
Razem:				1 925 465,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/158/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 260,00	- 241 440,00	656 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 784,00	- 241 440,00	518 344,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 230,00	- 241 440,00	214 790,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 388,00	28 000,00	392 388,00
	40002		Dostarczanie wody	364 388,00	28 000,00	392 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
600			Transport i łączność	191 368,00	513 890,00	705 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 053,00	513 890,00	701 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 711,00	13 000,00	50 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 232,00	493 890,00	520 122,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 550,00	15 000,00	133 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 550,00	15 000,00	133 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 735,00	35 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	265,00	265,00
750			Administracja publiczna	1 427 200,00	54 559,00	1 481 759,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 229 900,00	16 000,00	1 245 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 750,00	33 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	10 000,00	78 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 559,00	24 559,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 560,00	6 560,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 640,00	1 640,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	10 640,00	10 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 719,00	5 719,00
	75095		Pozostała działalność	51 800,00	14 000,00	65 800,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 159 295,00	4 000,00	4 163 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 111 320,00	3 000,00	2 114 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	5 000,00	61 550,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 8 500,00	21 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	- 1 000,00	18 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 025,00	- 600,00	176 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 400,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 320,00	1 600,00	130 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00

852		Pomoc społeczna	2 405 204,00	64 052,00	2 469 256,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	- 1 703,00	63 297,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	- 1 703,00	63 297,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 870,00	81 555,00	191 425,00
		3110 Świadczenia społeczne	94 784,00	81 555,00	176 339,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 600,00	0,00	152 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 100,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	182 634,00	- 15 800,00	166 834,00
		3110 Świadczenia społeczne	168 300,00	- 15 800,00	152 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 968,00	15 503,00	177 471,00
	85401	Świetlice szkolne	86 550,00	- 2 000,00	84 550,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	- 2 000,00	950,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 418,00	17 503,00	92 921,00
		3240 Stypendia dla uczniów	75 418,00	17 503,00	92 921,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 273,00	24 145,00	523 418,00
	90002	Gospodarka odpadami	253 068,00	14 145,00	267 213,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 712,00	56 800,00	1 212 512,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 812,00	6 040,00	1 040 852,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 040,00	1 040,00
	92195	Pozostała działalność	900,00	50 760,00	51 660,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	6 160,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 540,00	1 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4 000,00	4 900,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 846,00	12 846,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 905,00	6 905,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4308 Zakup usług pozostałych	0,00	5 404,00	5 404,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 905,00	2 905,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	94 350,00	7 000,00	101 350,00
	92601	Obiekty sportowe	54 350,00	7 000,00	61 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:			12 215 391,00	541 509,00	12 756 900,00

Załącznik nr 2 a
do uchwały Nr XXXI/158/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	12 756 900
I	Wydatki bieżące	10 653 045
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 309 571
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 951 471
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 358 100
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 844
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 630
5	Obsługa długu j s t	438 000
II	Wydatki majątkowe	2 103 855
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	2 103 855 1 400 381

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		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	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00
852			Pomoc społeczna	1 863 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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	400,00
	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	10 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
Razem:				1 925 465,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/158/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	819 784,00	- 241 440,00	578 344,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 784,00	- 241 440,00	518 344,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 230,00	- 241 440,00	214 790,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław	456 230,00	- 241 440,00	214 790,00
600			Transport i łączność	26 232,00	493 890,00	520 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 232,00	493 890,00	520 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 232,00	493 890,00	520 122,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C w Świętosławiu	0,00	420 122,00	420 122,00
			Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie	26 232,00	73 768,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 145,00	14 145,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	14 145,00	14 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rudaw w Gminie Ciechocin na cele przyrodnicze	0,00	14 145,00	14 145,00
Razem				1 837 260,00	266 595,00	2 103 855,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/158/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 201 859,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	675 555,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	83 304,00
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	3 407 000,00
Rozchody ogółem:			4 080 179,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	618 715,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	36 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 425 464,00



Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2013 dokonano zwiększenia dochodów budżetu w kwocie 25 056 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu w kwocie 541 509 zł.

1. Dochody :

- zmniejszenie dochodów w kwocie 98 109 zł dotyczy urealnienia planowanych kwot z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych na podstawie aneksów i ostatecznego rozliczenia wniosków o płatność oraz promesy dotacji z WFOŚ i GW;

- wprowadzono dofinansowanie w ramach PROW – Organizacja II Jarmarku Ciechocińskiego w kwocie 24 410 zł oraz Wydanie albumu pt. Gmina Ciechocin-miejsce piękne z natury w kwocie 17 200 zł.

2. Wydatki :

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków... w kwocie 241 440 zł;

- zwiększono plan wydatków na realizację 3 zadań inwestycyjnych: Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie i Modernizacja drogi gminnej w Świętosławiu w kwocie 493 890 zł oraz Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Rudaw (dokumentacja projektowa) w kwocie 14 145 zł;

- wprowadzono plan wydatków na realizację 2 projektów w ramach PROW:

Organizacja II Jarmarku Ciechocińskiego w kwocie 35 760 zł, w tym udział własny 11 350 zł;

Wydanie albumu pt. Gmina Ciechocin-miejsce piękne z natury w kwocie 24 559,00, w tym udział własny 7 359 zł;

- zwiększono plan wydatków bieżących na realizację podstawowych zadań gminy w różnych obszarach w kwocie 133 040 zł, w tym: zakup materiałów, energii, usług, badań i analiz, opłat za odpady komunalne, składka członkowska LEADER+. Zwiększeń dokonano w następujących działach: gospodarka wodna, utrzymanie dróg, gospodarka gruntami i nieruchomościami, administracja, punkty przedszkolne, oświetlenie uliczne, utrzymanie świetlic, organizacja uroczystości oraz utrzymanie obiektów sportowych.

Poza tym dokonano przeniesień planu wydatków między działami 801, 852 i 854 na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych.

3. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 81 555 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 121 680 zł.

5. Przychody:

- zmniejszono przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 260 618 zł;

- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 71 zł;

- zwiększono przychody z tytułów kredytów bankowych przeznaczonych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 755 320 zł;

- wprowadzono przychody z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 121 680 zł.

6. Rozchody – zwiększono w kwocie 100 000 zł spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów (zaplanowano wcześniejszą spłatę rat z 2014 roku).

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski.