

UCHWAŁA NR XXXVI/180/2013
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 23 października 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), d) i i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 i poz. 938),
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, zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2013 roku oraz zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 13 572 483 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12 671 689 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 900 794 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 13 729 358 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 11 555 515 zł,
 - wydatki majątkowe 2 173 843 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.
- 2) Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 3) §3 otrzymuje brzmienie: "**§3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 156 875 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- 4) §4 otrzymuje brzmienie: "**§4.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 4 237 054 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 4 903 843 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 746 968 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 200 000 zł;
 - 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 156 875 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 746 968 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 200 000 zł;
- d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 156 875 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i leśnictwo	488 928,99	112 821,36	601 750,35
	01095	I	Pozostała działalność	195 358,99	112 821,36	308 180,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 858,99	112 821,36	306 680,35
852	I	I	Pomoc społeczna	2 395 119,00	22 056,00	2 417 175,00
	85213	I	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.	15 534,00	718,00	16 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 934,00	718,00	5 652,00
	85214	I	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 692,00	13 215,00	266 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 692,00	13 215,00	252 907,00
	85216	I	Zasiłki stałe	51 284,00	7 000,00	58 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 284,00	7 000,00	58 284,00
	85295	I	Pozostała działalność	114 909,00	1 123,00	116 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 109,00	1 123,00	25 232,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 013,00	71 674,00	148 687,00
	85415	I	Pomoc materialna dla uczniów	77 013,00	71 674,00	148 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 418,00	64 194,00	134 612,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 595,00	7 480,00	14 075,00
Razem:				13 365 931,99	206 551,36	13 572 483,35

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	13 572 483
I	Dochody bieżące	12 671 689
1	Dochody własne	4 310 014
2	Dotacje	3 130 214
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 267 377
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	862 837 172 867
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	900 794
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	826 294 621 288
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 680,35
	01095		Pozostała działalność	306 680,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 680,35
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	1 888 432,00
	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.	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00
	85295		Pozostała działalność	25 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 232,00
Razem:				2 257 577,35

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90095		Pozostała działalność	9 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00
Razem:				9 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i leśnictwo	1 071 885,99	- 47 236,64	1 024 649,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	746 551,00	- 160 058,00	586 493,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 708,00	- 96 993,00	324 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 993,00	- 63 065,00	239 928,00
	01095		Pozostała działalność	314 334,99	112 821,36	427 156,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 647,16	- 6 287,82	42 359,34
		4430	Różne opłaty i składki	190 057,83	110 609,18	300 667,01
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 388,00	10 000,00	422 388,00
	40002		Dostarczanie wody	412 388,00	10 000,00	422 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	8 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
600	I	I	Transport i łączność	777 828,00	14 000,00	791 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 513,00	14 000,00	788 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	1 000,00	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 231,00	3 500,00	103 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	500,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 692,00	9 000,00	571 692,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	243 945,00	4 000,00	247 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 945,00	4 000,00	247 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	- 3 000,00	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 735,00	6 000,00	41 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
710	I	I	Działalność usługowa	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	- 5 000,00	17 400,00
750	I	I	Administracja publiczna	1 545 979,00	6 000,00	1 551 979,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290 900,00	6 000,00	1 296 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00	3 000,00	54 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 000,00	3 400,00
851	I	I	Ochrona zdrowia	57 289,00	0,00	57 289,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 289,00	0,00	51 289,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 620 136,00	9 234,00	2 629 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 833,00	- 5 306,00	33 527,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 833,00	- 5 306,00	33 527,00
	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.	15 605,00	718,00	16 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 605,00	718,00	16 323,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 778,00	5 699,00	294 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 692,00	5 699,00	279 391,00
	85216		Zasiłki stałe	52 034,00	7 000,00	59 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 034,00	7 000,00	59 034,00
	85295		Pozostała działalność	193 093,00	1 123,00	194 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 253,00	1 123,00	178 376,00
853	I	I	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 585,00	3,00	128 588,00
	85395		Pozostała działalność	128 585,00	3,00	128 588,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 746,00	84 496,00	287 242,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 996,00	84 496,00	191 492,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 921,00	77 016,00	169 937,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 075,00	7 480,00	21 555,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 218,00	7 700,00	547 918,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 205,00	2 600,00	143 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	257 713,00	- 3 400,00	254 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 3 400,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	5 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 4 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 300,00	2 600,00
	90095		Pozostała działalność	12 300,00	4 900,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	3 100,00	15 400,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 018,00	300,00	1 147 318,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 958,00	0,00	948 958,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 784,00	20,00	485 804,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 124,00	- 20,00	291 104,00
	92195		Pozostała działalność	78 060,00	300,00	78 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	300,00	12 540,00
Razem:				13 645 861,99	83 496,36	13 729 358,35

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 729 358
I	Wydatki bieżące	11 555 515
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 998 460
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 966 510
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 031 950
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757 927
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 128
5	Obsługa długu j s t	378 000
II	Wydatki majątkowe	2 173 843
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	2 173 843 1 417 970

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	306 680,35
	01095		Pozostała działalność	306 680,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,34
		4430	Różne opłaty i składki	300 667,01
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	1 888 432,00
	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	32 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213	I	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.	10 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
	85295	I	Pozostała działalność	25 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
Razem:				2 257 577,35

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00
	90095	I	Pozostała działalność	12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00
Razem:				12 300,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/180/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 23 października 2013 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i leśnictwo	799 551,00	- 160 058,00	639 493,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	746 551,00	- 160 058,00	586 493,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 708,00	- 96 993,00	324 715,00
			Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno(etap II Leśno-Franksztyn)	218 622,00	- 96 993,00	121 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 993,00	- 63 065,00	239 928,00
			Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno(etap II Leśno-Franksztyn)	180 919,00	- 63 065,00	117 854,00
600	I	I	Transport i łączność	562 692,00	9 000,00	571 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 692,00	9 000,00	571 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 692,00	9 000,00	571 692,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C w Świętosławiu	471 692,00	- 25 000,00	446 692,00
			Remont drogi gminnej w Elgiszewie	0,00	65 000,00	65 000,00
			Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie	91 000,00	- 31 000,00	60 000,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 955,00	0,00	862 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 955,00	0,00	862 955,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 784,00	20,00	485 804,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie	87 235,00	20,00	87 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 124,00	- 20,00	291 104,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie	50 789,00	- 20,00	50 769,00
Razem				2 324 901,00	- 151 058,00	2 173 843,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 237 054,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	746 968,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	97 211,00
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	3 356 875,00
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 206 551 zł oraz wydatków w kwocie 83 496 zł.

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami planowanych kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - a) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 112 821 zł;
 - b) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 718 zł;
 - c) Wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 13 215 zł (jednocześnie w planie wydatków zmniejszono udział środków własnych w kwocie 7 516 zł);
 - d) Wypłaty zasiłków stałych w kwocie 7 000 zł;
 - e) Dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1 123 zł;
 - f) Wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 64 194 zł;
 - g) Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów „Wyprawka szkolna” w kwocie 7 480 zł.
2. Zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 151 058 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą realizacji zadań bieżących. Zwiększono plan wydatków na zadania w zakresie dostarczania wody, utrzymania dróg gminnych, utrzymania nieruchomości, zadań administracyjnych i gospodarki komunalnej oraz zabezpieczono środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się deficyt budżetu w kwocie 123 055 zł.