

UCHWAŁA NR VIII/32/2015
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 10 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 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 (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 302 931,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 113 773,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 189 157,44 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 13 988 876,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 303 841,07 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 685 035,46 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) §4 otrzymuje brzmienie: "**§4.** Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 314 054,59 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych."

4) §5 otrzymuje brzmienie: "**§5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 216 346,61 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 530 401,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) §6 otrzymuje brzmienie: "**§6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 6) §7 otrzymuje brzmienie: "**§7.** Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 uofp):
- 1) Dochody w kwocie 22 000,00 zł,
 - 2) Wydatki w kwocie 22 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."
- 7) §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "**§10.1)** Ustala się dochody w kwocie 65 150,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 003,00 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ciechocin

Aneta Pietrzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 126,96	- 4 000,00	683 126,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 338,00	- 4 000,00	449 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	4 000,00	469 000,00
	40002		Dostarczanie wody	465 000,00	4 000,00	469 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	337 527,02	- 178 277,02	159 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	337 527,02	- 178 277,02	159 250,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 027,02	- 327 027,02	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 750,00	148 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 527 200,00	59 150,00	3 586 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 200,00	23 000,00	884 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	763 000,00	23 000,00	786 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 249 000,00	21 000,00	1 270 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	449 000,00	21 000,00	470 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	15 150,00	87 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	15 150,00	65 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 811,22	3 811,22
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 811,22	3 811,22
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 619,59	3 619,59
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	191,63	191,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 678,92	- 13 437,77	868 241,15
	90002		Gospodarka odpadami	694 178,92	- 13 437,77	680 741,15
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	27 282,00	- 1 414,51	25 867,49

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 896,92	- 12 023,26	219 873,66
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 653,00	- 140,84	573 512,16
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 653,00	- 140,84	573 512,16
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 653,00	- 140,84	547 512,16
926	I	I	Kultura fizyczna	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	92605	I	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				14 429 825,53	- 126 894,41	14 302 931,12

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 302 931,12
I	Dochody bieżące	12 113 773,68
1	Dochody własne	4 778 420,00
2	Dotacje	2 422 419,68
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 829 140,46
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	593 279,22 3 811,22
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 189 157,44
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 170 057,44 1 995 439,95
2	Sprzedaż majątku	19 100,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095	I	Pozostała działalność	230 288,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 288,96
750	I	I	Administracja publiczna	32 600,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
	75107	I	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00
852	I	I	Pomoc społeczna	1 547 826,50
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 300,00
	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.	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00

85295		Pozostała działalność	426,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,50
Razem:			1 829 140,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 383,96	17 220,00	377 603,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 295,00	17 220,00	106 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 295,00	17 220,00	106 515,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	- 10 000,00	437 000,00
	40002		Dostarczanie wody	447 000,00	- 10 000,00	437 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
600			Transport i łączność	1 333 068,67	- 254 745,04	1 078 323,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 328 968,67	- 254 745,04	1 074 223,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 678,75	394 389,00	928 067,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 027,02	- 327 027,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 107,02	- 322 107,02	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 768,33	10 000,00	561 768,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 768,33	10 000,00	561 768,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	8 000,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	2 000,00	16 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 681,69	600,00	40 281,69
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	600,00	600,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 666,96	20 000,00	5 020 666,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 162,00	5 000,00	171 162,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 512,00	5 000,00	10 512,00
	80104		Przedszkola	97 020,00	- 55 420,00	41 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 420,00	- 65 420,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 700,00	- 13 700,00	8 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 700,00	- 15 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	158 420,00	84 120,00	242 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 090,00	84 120,00	196 210,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	22 003,00	73 003,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	22 003,00	67 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 000,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 003,00	27 003,00
852			Pomoc społeczna	2 243 524,50	1 000,00	2 244 524,50
	85295		Pozostała działalność	173 976,50	1 000,00	174 976,50
		3110	Świadczenia społeczne	154 767,00	1 000,00	155 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 996,90	12 000,00	1 056 996,90

	90002		Gospodarka odpadami	715 974,90	0,00	715 974,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 896,92	- 12 023,26	219 873,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 777,98	12 023,26	38 801,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00	2 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 000,00	10 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 022,00	5 000,00	139 022,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 026,45	5 659,47	705 685,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 026,45	5 659,47	480 685,92
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	5 000,00	16 950,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 429,00	- 141,00	179 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 335,00	- 2 199,53	106 135,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 908,75	3 000,00	32 908,75
926			Kultura fizyczna	147 450,00	10 000,00	157 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 800,00	10 000,00	81 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
Razem:				14 155 139,10	- 166 262,57	13 988 876,53

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 988 876,53
I	Wydatki bieżące	11 303 841,07
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 581 719,73
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 423 420,24
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 158 299,49
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220 463,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 658,34
5	Obsługa długu j s t	300 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 685 035,46
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	2 685 035,46 1 536 021,96

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,75
		4300	Zakup usług pozostałych	458,53
		4430	Różne opłaty i składki	225 914,68
750	I	I	Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,86
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
852	I	I	Pomoc społeczna	1 547 826,50
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	5 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
	85295	I	Pozostała działalność	426,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
Razem:				1 829 140,46

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	89 295,00	17 220,00	106 515,00
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 295,00	17 220,00	106 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 295,00	17 220,00	106 515,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	0,00	17 220,00	17 220,00
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
	40002	I	Dostarczanie wody	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
600	I	I	Transport i łączność	1 182 812,79	- 254 745,04	928 067,75
	60016	I	Drogi publiczne gminne	1 182 812,79	- 254 745,04	928 067,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 678,75	394 389,00	928 067,75
			Modernizacja (remont)drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	10 866,00	- 3 725,00	7 141,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Rudaw	9 500,00	400 000,00	409 500,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w Piotrkowie	377 983,00	- 600,00	377 383,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C na odcinku o długości 700 m w m. Piotrkowo	93 000,00	- 1 286,00	91 714,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 027,02	- 327 027,02	0,00
			Modernizacja (remont)drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	327 027,02	- 327 027,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 107,02	- 322 107,02	0,00
			Modernizacja (remont)drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	322 107,02	- 322 107,02	0,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 696,90	0,00	277 696,90
	90002	I	Gospodarka odpadami	258 674,90	0,00	258 674,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 896,92	- 12 023,26	219 873,66
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin	231 896,92	- 12 023,26	219 873,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 777,98	12 023,26	38 801,24
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin	26 777,98	12 023,26	38 801,24
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 672,75	659,47	318 332,22
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 672,75	659,47	318 332,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 429,00	- 141,00	179 288,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	179 429,00	- 141,00	179 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 335,00	- 2 199,53	106 135,47
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	108 335,00	- 2 199,53	106 135,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 908,75	3 000,00	32 908,75
			Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	29 908,75	3 000,00	32 908,75
Razem				2 931 901,03	- 246 865,57	2 685 035,46

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 216 346,61
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 346,61
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 210 000,00
Rozchody ogółem:			1 530 401,20
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	560 441,20
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	969 960,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	140 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	140 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			50 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			50 000

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 u o f p)

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
			Wydatki	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej dokonano zmniejszenia dochodów budżetu w kwocie **126 894,41 zł** oraz wydatków budżetu w kwocie **166 262,57 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyła się planowana nadwyżka budżetu i wynosi obecnie **314 054,59 zł**.

DOCHODY

1. Zmniejszenie kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych na podstawie podpisanego aneksu: Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Rudaw w kwocie 13 437,77; Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Ciechocin w kwocie 140,84;
2. Zmniejszenie z tytułu planowanego dofinansowania inwestycji – Modernizacja (remont) drogi gminnej w Małszycach w kwocie 327 027,02;
3. Wprowadzenie kwoty dofinansowania pochodzącego z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudaw w kwocie 148 750,00;
4. Wprowadzenie dochodów z tytułu rozliczenia końcowego dofinansowania w ramach programu POKL „Z nadzieją w przyszłość” w kwocie 3 811,22.
5. Aktualizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat oraz dochodów pozostałych w kwocie 61 150,00.

WYDATKI

1. Aktualizacja wydatków inwestycyjnych: Zakup samochodu dostawczego, Modernizacja drogi gminnej w Małszycach, Modernizacja drogi gminnej w Piotrkowie, Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup pierwszego wyposażenia w Ciechocinie, Modernizacja drogi gminnej w Rudawiu w kwocie łącznej (-264 085,57).
2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu nowego zadania - dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji oczyszczalni ścieków w Elgiszewie w kwocie 17 220,00.
3. Zmniejszenie kwoty dotacji udzielanych z budżetu w kwocie 81 120,00 (Niepubliczne Przedszkole Bim Bam Bino).
4. Zwiększenie kwoty wydatków bieżących na następujące zadania: wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i społecznie-użytecznych, dofinansowanie dla Komendy powiatowej policji, zwrot kosztów uczestnictwa dzieci z terenu gminy do oddziałów i punktów przedszkolnych oraz przedszkoli na terenie innych gmin, dowożenie uczniów do szkół, przeciwdziałanie alkoholizmowi, utrzymanie zieleni, opłaty na rzecz schroniska dla zwierząt, zakup energii, utrzymanie świetlic oraz organizację imprez sportowych w kwocie ogólnej 161 723,00.

ROZCHODY

Zwiększono o kwotę 40 000,00 rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów – przeniesiono spłaty z roku 2016 i 2017.

Poza tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w kwocie 5 000,00.