

**UCHWAŁA NR XIII/60/2015  
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 19 listopada 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. 238, 532, 1117, 1130, 1190), **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.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/55/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 listopada 2015 r.,

**§ 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 473 600,53 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 11 864 748,17 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 608 852,36 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

§ 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**

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>400</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                           | <b>470 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>478 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                              | 470 000,00          | 8 000,00          | 478 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 22 000,00           | 2 000,00          | 24 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 115 000,00          | 6 000,00          | 121 000,00          |
| <b>600</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                    | <b>1 138 323,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 138 323,63</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                         | 1 126 223,63        | 0,00              | 1 126 223,63        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 80,00               | 70,00             | 150,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 710,00              | - 70,00           | 640,00              |
| <b>710</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                    | <b>37 000,00</b>    | <b>- 3 000,00</b> | <b>34 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                          | 37 000,00           | - 3 000,00        | 34 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 36 000,00           | - 3 000,00        | 33 000,00           |
| <b>750</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                 | <b>1 638 350,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 638 350,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                 | 1 417 585,00        | 0,00              | 1 417 585,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 3 000,00            | 100,00            | 3 100,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 122 300,00          | - 100,00          | 122 200,00          |
| <b>757</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>280 000,00</b>   | <b>- 8 000,00</b> | <b>272 000,00</b>   |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 280 000,00          | - 8 000,00        | 272 000,00          |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 263 950,00          | - 8 000,00        | 255 950,00          |
| <b>801</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>4 909 025,00</b> | <b>- 1 500,00</b> | <b>4 907 525,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 492 720,37        | 600,00            | 2 493 320,37        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 90 100,00           | - 2 000,00        | 88 100,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 255 880,00          | 2 600,00          | 258 480,00          |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 230 955,00          | - 1 050,00        | 229 905,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 11 450,00           | - 600,00          | 10 850,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 140 260,00          | - 600,00          | 139 660,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 11 624,00           | 150,00            | 11 774,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                    | 36 300,00           | - 1 050,00        | 35 250,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 31 500,00           | - 1 050,00        | 30 450,00           |
| <b>854</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                           | <b>332 274,00</b>   | <b>600,00</b>     | <b>332 874,00</b>   |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                                              | 185 667,00          | 2 103,00          | 187 770,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 144 397,00          | 2 103,00          | 146 500,00          |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                   | 146 607,00          | - 1 503,00        | 145 104,00          |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                  | 5 903,00            | - 1 503,00        | 4 400,00            |
| <b>900</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                               | <b>1 082 996,90</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>1 084 996,90</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                            | 716 574,90          | 0,00              | 716 574,90          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 500,00              | 30,00             | 530,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                | 500,00              | - 30,00           | 470,00              |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                        | 20 000,00           | 2 000,00          | 22 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 20 000,00           | 2 000,00          | 22 000,00           |
| <b>926</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                        | <b>201 490,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>203 390,00</b>   |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                               | 96 890,00           | 1 650,00          | 98 540,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 4 360,00            | 1 000,00          | 5 360,00            |

|               |      |                                      |               |        |               |
|---------------|------|--------------------------------------|---------------|--------|---------------|
|               | 4260 | Zakup energii                        | 10 500,00     | 250,00 | 10 750,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 2 170,00      | 400,00 | 2 570,00      |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 104 600,00    | 250,00 | 104 850,00    |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 13 500,00     | 250,00 | 13 750,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                      | 14 473 600,53 | 0,00   | 14 473 600,53 |

## 1. Wydatki

|           |                                                                                                                                |                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|           | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                          | <b>14 473 600,53</b>         |
| <b>I</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                         | <b>11 864 748,17</b>         |
| 1         | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                  | 8 965 157,79                 |
| a         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                      | 5 466 794,03                 |
| b         | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                            | 3 498 363,76                 |
| 2         | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                     | 190 000,00                   |
| 3         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                           | 2 426 381,50                 |
| 4         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 11 208,88                    |
| 5         | Obsługa długu j s t                                                                                                            | 272 000,00                   |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                       | <b>2 608 852,36</b>          |
| 1         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 608 852,36<br>1 343 358,61 |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>334 643,87</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 334 643,87        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 605,92          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 865,52            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 328 172,43        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>32 600,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>37 212,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných 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                                                                      | 66,08             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 4 105,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 455,65          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 102,90            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 56,50             |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 11 101,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 5 360,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 29,62             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 318,01            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 45,57             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 830,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 429,74          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 88,06             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                             | 7 686,00            |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 3 092,50            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 289,85              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 41,53               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 455,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 438,79            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 313,75              |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 54,58               |
| 801           |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>27 168,63</b>    |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 13 169,00           |
|               |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 13 038,63           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 130,37              |
|               | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 12 874,66           |
|               |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 12 747,19           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 127,47              |
|               | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 124,97            |
|               |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 113,84            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 11,13               |
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 561 542,50</b> |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 1 542 300,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 1 414 400,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 34 220,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 82 562,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 627,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 740,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 5 600,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 51,00               |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 100,00            |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                   | 8 643,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                  | 8 643,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 3 422,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 3 371,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 51,00               |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 6 751,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 5 791,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 960,00              |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 426,50              |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 316,00              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 60,00               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 6,50                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 44,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 993 167,00</b> |

## **UZASADNIENIE**

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin dokonano wyłącznie przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy działami.

1. Zmniejszenia wydatków: przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zadania oświatowe oraz obsługa długu;
2. Zwiększenia planu wydatków: dostarczanie wody, świetlice szkolne, utrzymanie zwierząt w schronisku oraz utrzymanie obiektu sportowego.