

**UCHWAŁA NR XXI/89/2016
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 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 2015 r., poz. 1045, 1515, 1890 oraz z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235-237 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/72/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XVIII/74/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/80/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/85/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 13 czerwca 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 148 650,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 360 595,62 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14 074 731,12 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 285 864,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 62 920,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 15 037 504,12 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 13 032 055,12 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 005 449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 3) Zmniejsza się deficyt budżetu w kwocie 85 730,00 zł, § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 676 908,50 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytu bankowego w kwocie 337 404,00 zł,
 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207 400,00 zł,

- wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 132 104,50 zł."

4) Zmniejsza się przychody budżetu w kwocie 85 730,00 zł, § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 539 504,50 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 862 596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."

5) §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 407 400,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 337 404,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 862 596,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207 400,00 zł."

6) §9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "**§9.** 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 kwoty 1 000 000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 337 404,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 862 596,00 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 207 400,00 zł,"

7) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Kazimierz Tecmer

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	I	I	Transport i łączność	200 000,00	- 68 750,00	131 250,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	200 000,00	- 68 750,00	131 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 68 750,00	131 250,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	103 600,00	70 000,00	173 600,00
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 600,00	70 000,00	173 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 600,00	70 000,00	137 600,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 869 950,00	127 000,00	3 996 950,00
	75616	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 500,00	127 000,00	1 414 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	127 000,00	132 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	187 145,00	5 400,00	192 545,00
	80101	I	Szkoły podstawowe	20 015,00	5 400,00	25 415,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	400,00	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	5 000,00	8 450,00
	80103	I	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 550,00	0,00	151 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 100,00	- 1 500,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 314,50	15 000,00	629 314,50
	90095	I	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				14 211 945,62	148 650,00	14 360 595,62

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 500,00	15 000,00	329 500,00
	40002		Dostarczanie wody	314 500,00	15 000,00	329 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 000,00	12 100,00
600			Transport i łączność	1 583 407,00	- 72 200,00	1 511 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 523,00	- 72 200,00	1 480 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 443,00	- 72 200,00	572 243,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 815 154,00	35 950,00	1 851 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 484 800,00	35 950,00	1 520 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	25 000,00	890 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	3 000,00	162 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 000,00	113 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	2 950,00	45 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	4 500,00	18 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	500,00	1 450,00
801			Oświata i wychowanie	4 521 305,00	- 15 250,00	4 506 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 082 097,00	7 950,00	2 090 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 859,06	5 000,00	100 859,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	2 950,00	90 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 013,00	- 21 500,00	328 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 550,00	- 21 500,00	8 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 705 490,02	6 500,00	3 711 990,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 542,00	3 000,00	1 579 542,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 786,00	2 000,00	17 786,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 000,00	2 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 932,00	1 500,00	264 432,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 352,00	- 5 000,00	167 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 505,00	4 000,00	14 505,00
		4260	Zakup energii	900,00	1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	500,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900	I		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 730,00	25 000,00	758 730,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 350,00	5 000,00	102 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	10 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
921	I		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000,00	43 000,00	446 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 500,00	39 800,00	196 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 800,00	59 800,00
	92195		Pozostała działalność	96 500,00	3 200,00	99 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	3 200,00	77 100,00
926	I		Kultura fizyczna	227 250,00	4 920,00	232 170,00
	92601		Obiekty sportowe	187 250,00	4 920,00	192 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00	4 920,00	119 020,00
Razem:				14 974 584,12	62 920,00	15 037 504,12

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	I	I	Transport i łączność	1 391 229,00	- 72 200,00	1 319 029,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	1 365 153,00	- 72 200,00	1 292 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 443,00	- 72 200,00	572 243,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110402C w miejscowości Elgiszewo, Gmina Ciechocin	149 000,00	- 2 200,00	146 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowościach Morgowo i Miliszewy	27 000,00	4 000,00	31 000,00
			Przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej Nr 110421C w miejscowości Świętosław, gmina Ciechocin	355 700,00	- 74 000,00	281 700,00
750	I	I	Administracja publiczna	50 100,00	2 950,00	53 050,00
	75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 100,00	2 950,00	45 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	2 950,00	45 050,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	42 100,00	2 950,00	45 050,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	91 600,00	2 950,00	94 550,00
	80101	I	Szkoły podstawowe	87 100,00	2 950,00	90 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 100,00	2 950,00	90 050,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	27 100,00	2 950,00	30 050,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	19 800,00	59 800,00
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	19 800,00	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 800,00	59 800,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	40 000,00	4 800,00	44 800,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów oraz wykonanie podbitki dachowej - świetlica wiejska w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
926	I	I	Kultura fizyczna	114 100,00	4 920,00	119 020,00
	92601	I	Obiekty sportowe	114 100,00	4 920,00	119 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 100,00	4 920,00	119 020,00
			Rozbudowa budynku gospodarczego w Elgiszewie, działka nr 153/3 - dokumentacja projektowa	0,00	4 920,00	4 920,00
Razem				2 047 029,00	- 41 580,00	2 005 449,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 539 504,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	207 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	132 104,50
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			862 596,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	29 496,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	833 100,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2016 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 148 650,00 zł oraz wydatków budżetu w kwocie ogólnej 62 920,00 zł.

1. Dochody bieżące zwiększono z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, zakupu usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 132 400,00 zł.
2. Zwiększono dochody i wydatki budżetu w związku z realizacją programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 15 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z WFOŚ i GW.
3. Dochody majątkowe:
 - zwiększono dochody z tytułu sprzedaży lokalu w budynku w Ciechocinie w kwocie 70 000,00 zł,
 - zmniejszono kwotę dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa poprzez modernizację drogi gminnej w Świątosławiu w kwocie 68 750,00 zł.
4. Wydatki:
 - zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej, aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego, wydatki administracyjne, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP, funkcjonowanie GOPS-u, pobyt zwierząt w schronisku, utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie ogólnej 122 700,00 zł;
 - zmniejszono plan wydatków bieżących na zadania oświatowe w kwocie 18 200,00 zł,
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie 41 580,00 zł. Zmiany dotyczące poszczególnych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu w kwocie 85 730,00 zł.