

UCHWAŁA NR XXXI/140/2017
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 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 art. 211, 212, 214, 215, 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/127/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XXIX/128/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2017 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 21 172,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 17 130 412,88 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15 354 955,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 775 457,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 425 234,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 18 363 484,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 033 149,94 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 330 334,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) Zwiększa się deficyt budżetu w kwocie 404 062,00, § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 233 071,30 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek."

4) Zwiększa się przychody budżetu, § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 2 049 711,74 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 816 640,44 zł." Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 049 711,74 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 1 025 671,30 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 816 640,44 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 1 025 671,30 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 816 640,44 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 903 812,00	0,00	3 903 812,00
	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	1 297 500,00	0,00	1 297 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 147 149,00	- 80 516,00	5 066 633,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 990 658,00	- 80 516,00	2 910 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 990 658,00	- 80 516,00	2 910 142,00
801			Oświata i wychowanie	734 989,28	101 688,00	836 677,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 600,00	101 688,00	182 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 688,00	101 688,00
855			Rodzina	4 534 380,40	0,00	4 534 380,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 300,00	0,00	1 841 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 800,00	0,00	632 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	440 600,00	0,00	440 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				17 109 240,88	21 172,00	17 130 412,88

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	827 408,00	340 000,00	1 167 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 446,00	100 000,00	104 446,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 600,00	240 000,00	1 062 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	230 000,00	880 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	35 000,00	51 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	35 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 708 629,49	- 80 516,00	5 628 113,49
	80110		Gimnazja	1 486 523,00	- 80 516,00	1 406 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 625,00	- 42 000,00	840 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 680,00	- 25 000,00	150 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	- 13 516,00	49 984,00
851			Ochrona zdrowia	61 500,00	15 750,00	77 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	15 750,00	70 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 750,00	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	10 000,00	29 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 430,00	40 000,00	753 430,00
	90002		Gospodarka odpadami	427 680,00	40 000,00	467 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	40 000,00	440 000,00
926			Kultura fizyczna	175 050,00	55 000,00	230 050,00
	92601		Obiekty sportowe	105 050,00	55 000,00	160 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 000,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				17 938 250,18	425 234,00	18 363 484,18

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	654 000,00	240 000,00	894 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 000,00	240 000,00	894 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	230 000,00	880 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (cz. dz. nr geod. 279/3 i dz. nr geod 323/11)	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (działka nr 279/3)	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Ciechocin	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Rozbudowa budynku gospodarczego w Elgiszewie, działka nr 153/3	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				2 940 334,24	290 000,00	3 230 334,24

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 049 711,74
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	207 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 842 311,74
Rozchody ogółem:			816 640,44
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	29 496,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	787 144,44

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 101 688,00 zł ze względu na otrzymaną dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zmniejszono dochody w tytułu subwencji oświatowej o 80 516,00 zł.

Wydatki majątkowe.

1. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (cz. dz. nr geod. 279/3 i dz. nr geod 323/11) w kwocie 120 000,00 zł,

- Przebudowa drogi w miejscowości Elgiszewo (działka nr 279/3) w kwocie 110 000,00 zł,

- Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Ciechocin w kwocie 10 000,00zł,

- Rozbudowa budynku gospodarczego w Elgiszewie, działka nr 153/3 w kwocie 50 000,00,

Pozostałe zmiany dotyczą działalności bieżącej Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 404 062,00 zł