

**UCHWAŁA NR XXXIII/148/2017
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok

Na podstawie 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 2016 r., poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933. 935 i 246), **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.,
- uchwałą Nr XXXI/140/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 czerwca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXII/145/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lipca 2017 r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 65 700,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 17 719 325,25 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15 922 867,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 775 457,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 555 700,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:"**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 19 442 396,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 679 062,31 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 763 334,24 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 490 000,00, § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:"**§4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 723 071,30 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 2 539 711,74 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 3 539 711,74 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 1 515 671,30 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 1 515 671,30 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 w zestawieniu planu wydatków funduszu sołeckiego na 2017 rok. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 określone w załącznikach 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	14 700,00	3 918 512,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 300,00	14 700,00	96 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	700,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	890 162,66	2 000,00	892 162,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 288,00	2 000,00	184 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 800,00	19 900,00	652 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	440 600,00	1 000,00	441 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	500,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 900,00	18 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 700,00	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	29 100,00	43 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	26 100,00	40 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	26 100,00	40 100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				17 653 625,25	65 700,00	17 719 325,25

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 191 408,00	420 000,00	1 611 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 600,00	420 000,00	1 506 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	420 000,00	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	2 669 670,99	115 000,00	2 784 670,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 317 140,29	115 000,00	2 432 140,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 284,70	115 000,00	123 284,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 350,00	- 100 000,00	225 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 350,00	- 100 000,00	225 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	47 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 157 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 681 598,87	55 000,00	5 736 598,87
	80101		Szkoły podstawowe	3 197 244,89	55 000,00	3 252 244,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352,76	55 000,00	63 352,76
852			Pomoc społeczna	964 775,00	- 15 000,00	949 775,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 600,00	- 15 000,00	72 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	- 15 000,00	72 600,00
855			Rodzina	4 551 590,40	15 000,00	4 566 590,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 200,00	15 000,00	1 857 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 314,00	5 000,00	70 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 430,00	21 000,00	774 430,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 200,00	44 700,00	509 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 200,00	44 700,00	225 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	19 700,00	73 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
Razem:				18 886 696,55	555 700,00	19 442 396,55

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	894 000,00	420 000,00	1 314 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	894 000,00	420 000,00	1 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	420 000,00	1 300 000,00
			Modernizacja drogi Świętosław - Obrowo	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I i Etap II)	30 000,00	620 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	666 664,99	115 000,00	781 664,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 664,99	115 000,00	781 664,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 284,70	115 000,00	123 284,70
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	8 284,70	115 000,00	123 284,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	- 157 000,00	113 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	- 157 000,00	113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 157 000,00	63 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego - OSP Świętosław	157 000,00	- 157 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	857 169,25	55 000,00	912 169,25
	80101		Szkoły podstawowe	857 169,25	55 000,00	912 169,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352,76	55 000,00	63 352,76
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	8 352,76	55 000,00	63 352,76
Razem				3 230 334,24	433 000,00	3 663 334,24

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 539 711,74
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	2 332 311,74
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

Zestawienie planu wydatków funduszu sołeckiego na 2017 rok

600			Transport i łączność	56 034,77
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>56 034,77</i>
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 816,71
		427	Zakup usług remontowych	26 218,06
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 276,87
	7000 5		<i>Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami</i>	<i>6 276,87</i>
		421	Zakup usług pozostałych	6 276,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 961,70
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>32 961,70</i>
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	22 961,70
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 973,42
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>83 473,42</i>
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	57 622,18
		427	Zakup usług remontowych	20 851,24
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 500,00</i>
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Razem wydatki	191 246,76

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 65 700,00 zł. Zwiększenie dotyczy wyższych dochodów min. z tytułu: opłaty skarbowej, wynajmu świetlic, odpłatności za udzielenie ślubu poza urzędem, a także wprowadzenia dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Zwiększono wydatki bieżące w dziale 90109 z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich oraz w dziale 90095 na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Wydatki majątkowe.

1. Zwiększono wartość inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo do wartości kosztorysowej.
2. Wycofano środki na realizację drogi Świętosław – Obrowo.
3. Zwiększono koszty inwestycji Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie o koszt prac budowlanych wewnątrz budynku.
3. Zwiększono koszty inwestycji Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie o koszt prac budowlanych wewnątrz budynku.
4. Wycofano środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świętosław.

Pozostałe zmiany dotyczą działalności bieżącej Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 490 000,00 zł .