

**UCHWAŁA NR IX/47/2019
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr V/28/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2019 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 390 500,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 18 655 818,05 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 17 028 068,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 627 749,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 806 500,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie: **”§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 18 234 802,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16 500 131,81 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 734 670,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) **§ 4** uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 421 015,78 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.”;

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 416 000,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 837 015,78 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 1 350 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350 000,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350 000,00 zł

- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”;

4) 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ciechocin

Aneta Pietrzak

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 707 361,00	3 000,00	4 710 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 085,00	3 000,00	882 085,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	382 500,00	422 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	382 500,00	422 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	382 500,00	382 500,00
Razem:				18 265 318,05	390 500,00	18 655 818,05

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 170,23	70 000,00	416 170,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 155,00	50 000,00	419 155,00
	40002		Dostarczanie wody	369 155,00	50 000,00	419 155,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	50 000,00	163 000,00
600			Transport i łączność	998 717,41	20 000,00	1 018 717,41
	60016		Drogi publiczne gminne	993 355,41	20 000,00	1 013 355,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 820,00	5 000,00	401 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 820,00	5 000,00	401 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	2 094 883,26	195 000,00	2 289 883,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 413,26	195 000,00	1 968 413,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 395,00	100 000,00	1 198 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	30 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	55 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 550,00	10 000,00	267 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 550,00	10 000,00	267 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	985 617,00	-20 000,00	965 617,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 600,00	-20 000,00	67 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	-20 000,00	67 600,00
855			Rodzina	4 297 421,08	20 000,00	4 317 421,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 457 800,00	5 000,00	2 462 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 802,00	5 000,00	26 802,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 800,00	15 000,00	1 685 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 122,00	15 000,00	50 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 920,00	54 000,00	908 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 250,00	50 000,00	232 250,00
		4260	Zakup energii	93 800,00	50 000,00	143 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 300,00	402 500,00	864 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 300,00	402 500,00	664 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-72 000,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 500,00	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem:				17 428 302,27	806 500,00	18 234 802,27

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	70 000,00	95 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudaw - przyłączy do Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
			Budowa garażu OSP Elgiszewo	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00	382 500,00	459 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	382 500,00	459 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	- 72 000,00	5 000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-	77 000,00	- 72 000,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 500,00	382 500,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-	0,00	382 500,00	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-	0,00	72 000,00	72 000,00
Razem				1 272 170,46	462 500,00	1 734 670,46

Przychody i rozchody budżetu w 2019r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			416 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	66 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			837 015,78
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	199 498,22
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	637 517,56

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2019 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 390 500,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu w kwocie 806 500,00 zł.

1. Dochody bieżące – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz różnych dochodów w rozdziale 75412 na kwotę 8 000,00 zł.
2. Dochody majątkowe – na podstawie podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców” zwiększono dochody budżetu o kwotę 382 500,00 zł.
1. Wydatki bieżące - zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 120 000,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 100 000,00 zł,
 - utrzymanie dróg gminnych i nieruchomości w kwocie 25 000,00 zł,
 - wydatki na bieżące utrzymanie urzędu oraz świetlic w kwocie 99 000,00 zł
3. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudaw - przyłączy do Gminy Golub-Dobrzyń” – kwota 30 000 zł.
 - b) „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś” – kwota 35 000 zł
 - c) „Budowa garażu OSP Elgiszewo” (dokumentacja) – kwota 10 000 zł.
4. Zwiększono wartość inwestycji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców” o wartość dofinansowania o kwotę 382 500,00 zł.
5. Zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na kwotę 350 000,00 zł
6. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków GOPS Ciechocin.