

UCHWAŁA NR XX/100/2020
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 20 października 2020 r.

zmieniającą uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok

Na podstawie . 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 2020 r., poz. 713) 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 XIV/73/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XI/78/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVI/83/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/86/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 22 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/90/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 4 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2020 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 153 277,48 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 21 889 005,64 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20 249 739,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 639 269,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 153 277,48 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie: **”§2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 22 482 480,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19 627 043,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 855 436,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) Zwiększa się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy, §6 otrzymuje brzmienie:"§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230 320,37 zł,
- 2) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 44 010,25.”
- 4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik 7 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy Ciechocin

Aneta Pietrzak

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	68 382,65	-35 273,73	33 108,92
	72095		Pozostała działalność	68 382,65	-35 273,73	33 108,92
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 382,65	-35 273,73	33 108,92
758			Różne rozliczenia	6 072 070,00	38 185,68	6 110 255,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 185,68	38 185,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 072,68	36 072,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 113,00	2 113,00
801			Oświata i wychowanie	411 870,59	150 365,53	562 236,12
	80101		Szkoły podstawowe	165 700,00	150 365,53	316 065,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 990,00	12 990,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 375,53	137 375,53
Razem:				21 735 728,16	153 277,48	21 889 005,64

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 982,72	-90 000,00	640 982,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	-90 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 386 647,22	144 202,73	1 530 849,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 485,22	40 000,00	109 485,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 800,00	74 202,73	1 391 002,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	17 202,73	117 202,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	57 000,00	1 082 000,00
720			Informatyka	88 716,68	-41 017,05	47 699,63
	72095		Pozostała działalność	88 716,68	-41 017,05	47 699,63
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,45	835,15
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 382,65	-35 273,73	33 108,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 067,53	-6 224,77	5 842,76
750			Administracja publiczna	2 447 467,00	10 000,00	2 457 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 118 540,00	10 000,00	2 128 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 337 760,59	148 451,80	5 486 212,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 976 999,00	154 225,53	4 131 224,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	12 000,00	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464 850,00	-11 140,00	2 453 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 600,00	403,00	457 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 200,00	58,00	67 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 039,00	6 539,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 150,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	2 090,00	176 590,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,00	3 000,00	9 204,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	4 550,00	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	3 700,00	75 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 100,00	40 000,00	45 100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	94 375,53	94 375,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 205,00	1 000,00	720 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	2 800,00	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	-1 800,00	9 900,00
	80104		Przedszkola	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 120,00	-35 273,73	218 846,27
		4300	Zakup usług pozostałych	215 220,00	-35 273,73	179 946,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 650,00	13 500,00	215 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 300,00	10 000,00	167 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	3 500,00	31 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 305,00	1 640,00	244 945,00

	85401		Świetlice szkolne	140 850,00	1 750,00	142 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	1 000,00	117 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	600,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 050,00	150,00	3 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	-110,00	10 890,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	-110,00	10 890,00
926			Kultura fizyczna	151 100,00	-20 000,00	131 100,00
	92601		Obiekty sportowe	106 100,00	-20 000,00	86 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	-17 000,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-3 000,00	3 300,00
Razem:				22 329 203,25	153 277,48	22 482 480,73

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	- 90 000,00	290 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	- 90 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miliszewy przyłączy do Gminy Obrowo	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudaw - przyłączy do Gminy Golub-Dobrzyń	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 109 485,22	97 000,00	1 206 485,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 485,22	40 000,00	104 485,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2037C w miejscowości Świętosław	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	57 000,00	1 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	57 000,00	1 082 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż ledowych lamp oświetleniowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110411C w miejscowości Świętosław	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110405C oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 96/1 w miejscowości Elgiszewo	0,00	10 000,00	10 000,00
720			Informatyka	80 450,18	- 41 498,50	38 951,68
	72095		Pozostała działalność	80 450,18	- 41 498,50	38 951,68
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 382,65	- 35 273,73	33 108,92
			Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	68 382,65	- 35 273,73	33 108,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 067,53	- 6 224,77	5 842,76
			Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II	12 067,53	- 6 224,77	5 842,76
Razem				2 889 935,40	- 34 498,50	2 855 436,90

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	165 000,00	
2.	720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie		835,15
3.	600	60014	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”		64 485,22
Razem I				165 000,00	65 320,37
II.	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP		4 010,25
2.	926	92605	Dla stowarzyszeń – na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu		40 000,00
Razem II					44 010,25
Razem I +II				165 000,00	109 330,62

UZASADNIENIE

1. Z uwagi na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.257/2017 z dnia 29.06.2017r. dotyczącej projektu "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" uaktualniono:

- kwotę dotacji na zadania bieżące dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (po zmianie 835,15zł),
- kwotę dotacji na zadania inwestycyjne dla Gminy Ciechocin (po zmianie 33 108,92 zł),
- kwotę wydatków inwestycyjnych na ww. projekt (po zmianie 38 951,68 zł).

2. Zwiększa się dochody i wydatki - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, o kwotę 12 990,00 stanowiącą darowiznę otrzymaną przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie z Fundacji MBANKU w wyniku konkursu grantowego w ramach Programu „mPotęga”.

3. Ze względu na podpisaną umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie na realizację projektu „Nowe kompetencje językowe i metodyczne kadry Szkoły Podstawowej im. O. Kolberga w Ciechocinie filarem rozwoju międzynarodowego placówki” w ramach programu ERASMUS+ wprowadzono do budżetu dochody i wydatki w kwocie 137 375,53 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., w kwocie 38 185,68 zł.

5. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 110411C w miejscowości Świętosław, w kwocie 10 000,00 zł (projekt),
- Przebudowa drogi gminnej nr 110417C w miejscowości Miliszewy, w kwocie 10 000,00 zł (projekt),
- Przebudowa drogi gminnej nr 110405C oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 96/1 w miejscowości Elgiszewo, w kwocie 10 000,00 zł (projekt),
- Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż ledowych lamp oświetleniowych, w kwocie 27 000,00 zł,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2037C w miejscowości Świętosław, w kwocie 40 000,00 zł.

6. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych SP. Ciechocin, SP Świętosław oraz UG Ciechocin.