

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2023 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 2023 r., poz. 40 i 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), **uchwala się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XLIII/214/2022 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2023 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 441 823,45 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 28 527 656,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22 003 722,94 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6 523 933,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 441 823,45 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 32 746 878,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22 108 030,50 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 10 638 847,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł”.

4) § 9 uchwały 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 3 000 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00 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.”

5) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych

(art. 223 u o f p):

1) dochody w kwocie 19 500,00 zł,

2) wydatki w kwocie 19 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

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

6) 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.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	6 793,73	6 793,73
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 793,73	6 793,73
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 793,73	6 793,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 628 780,00	2 600,00	5 631 380,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 070 000,00	1 600,00	1 071 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 500,00	1 000,00	176 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	8 767 805,73	11 197,00	8 779 002,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 605 263,00	11 197,00	3 616 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 263,00	11 197,00	3 616 460,00
801			Oświata i wychowanie	520 135,89	34 000,00	554 135,89
	80101		Szkoły podstawowe	205 591,03	12 000,00	217 591,03
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	12 000,00	67 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 906,00	22 000,00	304 906,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	21 000,00	119 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 396,00	11 396,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 396,00	11 396,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 380,00	1 380,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 925,09	366 836,72	2 334 761,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 725,09	366 836,72	619 561,81

		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	366 836,72	366 836,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 250,00	6 000,00	2 426 250,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	2 061,50	3 000,00	5 061,50
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				28 085 832,67	441 823,45	28 527 656,12

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 943 600,00	0,00	4 943 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 500,00	-15 000,00	145 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 829 098,73	24 145,73	4 853 244,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 461,00	24 145,73	4 419 606,73
		4300	Zakup usług pozostałych	282 961,00	20 000,00	302 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 145,73	16 145,73
801			Oświata i wychowanie	7 264 093,66	71 841,00	7 335 934,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 045 486,80	-6 040,00	5 039 446,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 739,00	-6 000,00	558 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 600,00	-3 000,00	570 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	12 000,00	116 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 150,00	3 750,00	25 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 400,00	9 400,00	155 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 592,00	-22 190,00	2 466 402,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 044 982,00	24 090,00	1 069 072,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	21 000,00	120 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	2 090,00	37 290,00
	80107		Świetlice szkolne	179 205,00	26 861,00	206 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	3 800,00	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	600,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	461,00	2 861,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	22 000,00	162 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 103,00	26 930,00	318 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	2 500,00	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	200,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	230,00	8 630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00	24 000,00	166 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 290,00	366 836,72	2 557 126,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00	366 836,72	406 336,72
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 836,72	366 836,72
926		Kultura fizyczna	158 350,00	-21 000,00	137 350,00
	92601	Obiekty sportowe	113 350,00	-21 000,00	92 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	-4 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
Razem:			32 305 054,57	441 823,45	32 746 878,02

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	- 15 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 15 000,00	145 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin - Świętosław w miejscowości Kujawy	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 090,00	366 836,72	432 926,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	366 836,72	392 836,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 836,72	366 836,72
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Ciechocin poprzez instalację jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii	0,00	366 836,72	366 836,72
Razem				10 272 010,80	366 836,72	10 638 847,52

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	19 500,00
801		Oświata i wychowanie	19 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 500,00
		Wydatki	19 500,00
801		Oświata i wychowanie	19 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Uzasadnienie wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 441 823,45 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 527 656,12 zł, a plan wydatków 32 746 878,02, w tym wydatki majątkowe 10 638 847,52 zł. Zmiany w uchwale budżetowej nie wpłynęły na wysokość deficytu budżetowego.

1. Dochody:

- 1) Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. została wprowadzona do budżetu dodatkowa kwota 11 197,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku. 2023.
- 2) Wprowadzono dochody z uwagi na wyższe wykonanie z następujących tytułów:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 500,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500,00 zł,
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych – 100,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł,
 - wpływy z usług (szkoły i oddziały przedszkolne) – 33 000,00 zł,
 - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 000,00 zł,
 - darowizna na przeprowadzenie dożynek gminnych – 6 000,00 zł,
 - odpłatność za korzystanie z boiska sportowego – 3 000,00 zł.

3) Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami dotacji udzielonej, a nie rozliczonej w 2022 roku dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu – 11 396,00 zł.

4) Wprowadzono dochody z tytułu przekazanej dotacji celowej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na refundację poniesionych wydatków na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 6 793,73 zł.

5) Wprowadzono do budżetu środki przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Schemat: Mikroinstalacje – budynki użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Ciechocin poprzez instalację jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii” – 366 836,72 zł.

2. Wydatki bieżące:

Zwiększono wartość wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

- zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją – 20 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 4 145,73 zł,
- oddziały przedszkolne – 24 090,00 zł,
- świetlice szkolne – 26 861,00 zł,
- zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – 26 930,00 zł.

Zmniejszono wartość wydatków bieżących przeznaczonych na:

- szkoły podstawowe – 6 040,00 zł.
- obiekty sportowe (orlik) – 21 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin - Świątosław w miejscowości Kujawy” – 15 000,00 zł.

- zmniejszono wartość zadania „ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Elgiszewo - etap I”, o kwotę 15 000,00 zł,

- zwiększono wartość zadania „ Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Ciechocin poprzez instalację jednostek wytwarzania odnawialnych źródeł energii” do wartości kosztorysowej, o kwotę 366 836,72 zł.