

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXIV/120/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2021 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2021r.,
- uchwałą Nr XXV/127/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 marca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2021r.,
- uchwałą Nr XXVI/132/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2021r.,
- uchwałą Nr XXVII/136/2021 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 kwietnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 13 maja 2021r.,
- zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2021r
- zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 4 czerwca 2021r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 50 330,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 22 128 136,23 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 19 972 700,93 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 155 435,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 300 830,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 24 928 331,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19 341 428,48 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5 586 903,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§4. Deficyt budżetu w kwocie 2 549 695,75 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 3 633 409,65 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 833 213,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

6) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 882 909,65 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 049 695,75 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 833 213,90 zł.”

7) § 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 2 000 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 049 695,75 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 833 213,90 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.”

8) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§10. 1. Ustala się dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§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
801			Oświata i wychowanie	322 253,94	5 000,00	327 253,94
	80101		Szkoły podstawowe	42 800,00	0,00	42 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-7 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 437,00	5 000,00	255 437,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	5 000,00	61 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	21 500,00	32 500,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	21 500,00	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	21 500,00	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 111,55	23 830,00	1 364 941,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 830,00	23 830,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 830,00	23 830,00
Razem:				22 077 806,23	50 330,00	22 128 136,23

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 943 520,02	4 000,00	1 947 520,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 581 000,00	4 000,00	1 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 433 384,00	25 000,00	1 458 384,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 800,00	0,00	391 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 800,00	0,00	391 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 961,55	0,00	1 001 961,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 001 961,55	0,00	1 001 961,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 540 707,94	-1 920,00	5 538 787,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 149 180,00	-20 600,00	4 128 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 894,00	-3 000,00	8 894,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 900,00	-17 600,00	13 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 315,00	2 200,00	773 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	5 000,00	62 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-2 800,00	0,00

	80104		Przedszkola	83 276,00	18 830,00	102 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 276,00	18 830,00	102 106,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 220,00	-2 350,00	228 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	-2 350,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 500,00	53 000,00	133 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	31 500,00	94 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	20 000,00	46 500,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	21 500,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	9 000,00	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	2 000,00	3 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	500,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 070 171,00	-20 000,00	1 050 171,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 842,00	25 750,00	288 592,00
	85401		Świetlice szkolne	190 380,00	25 750,00	216 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	21 850,00	177 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	3 500,00	31 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	400,00	4 200,00
855			Rodzina	5 957 214,24	20 000,00	5 977 214,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 694 100,00	7 000,00	3 701 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 090,00	5 000,00	28 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 000,00	13 000,00	2 080 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 039,00	10 000,00	59 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	3 000,00	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 390,00	110 000,00	1 971 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 690,00	30 000,00	203 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 500,00	40 000,00	155 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 300,00	85 000,00	1 601 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 300,00	85 000,00	1 410 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	85 000,00	150 000,00
Razem:				24 627 501,98	300 830,00	24 928 331,98

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 000,00	4 000,00	1 585 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 581 000,00	4 000,00	1 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudaw - przyłącze do Gminy Golub-Dobrzyń	26 000,00	4 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 115 000,00	25 000,00	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2037C w miejscowości Świętosław	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie dróg gminnych poprzez montaż ledowych lamp oświetleniowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 66 w miejscowości Nowa Wieś	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	85 000,00	1 205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	85 000,00	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	85 000,00	150 000,00
			Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	0,00	60 000,00	60 000,00
			Odwodnienie Świetlicy Wiejskiej w Kujawach	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				5 472 903,50	114 000,00	5 586 903,50

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Ciechocin z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 633 409,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00

2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 500,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 882 909,65
Rozchody ogółem:			833 213,90
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	13 040,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	820 173,90

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

- Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 85195 – na organizację i prowadzenie telefonicznego punktu potrzeb transportowych, informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz transportu osób mających trudności w poruszaniu się do punktów szczepień, w kwocie 11 500,00 zł,
 - rozdz. 85195 – na prowadzenie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, w kwocie 10 000,00 zł.
- Zwiększono dochody budżetu gminy z uwagi na otrzymanie dofinansowania z WFOŚ i GW w Toruniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocin, w kwocie 23 830,00 zł.
- Zwiększono dochody budżetu gminy z tytułu odpłatności za oddziały przedszkolne o kwotę 5 000,00 zł.
- Zwiększono wydatki budżetu z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ciechocin do przedszkoli w innych gminach – 18 830 zł,
 - gospodarkę ściekową (materiały, energia elektryczna) - 30 000 zł,
 - schroniska dla zwierząt – 10 000 zł,
 - oświetlenie ulic, 40 000 zł,
 - usuwanie azbestu z terenu gminy 30 000 zł.
- Zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 31 500 zł- z uwagi na niewykorzystanie środków w roku 2020.
- Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo - 60 000,00 zł (projekt),
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2037C w miejscowości Świętosław – 25 000,00 zł,
 - Odwodnienie Świątlicy Wiejskiej w Kujawach – 25 000,00 zł.
- Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudaw - przyłączy do Gminy Golub-Dobrzyń – 4 000,00 zł.
- Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków UG Ciechocin, SP Ciechocin, SP Świętosław oraz GOPS Ciechocin.