

**UCHWAŁA NR XXXIX/199/2009
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 28 października 2009 roku****zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 179, art. 184 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 128 i Nr 45, poz. 128 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), **uchwała się, co następuje:**

§1. W Uchwale Nr XXIX/158/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr XXX/162/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXI/173/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 15/09 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXII/175/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 23/09 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2009 roku, Uchwałą Nr XXXIII/179/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 27/09 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 38/09 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXV/187/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lipca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/188/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 lipca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 43/09 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2009 roku, Uchwałą nr XXXVII/193/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2009 roku, Zarządzeniem Nr 51/09 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2009 roku oraz Zarządzeniem Nr 53/09 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11 950 918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

<u>Dochody bieżące:</u>	10 739 318
- dochody własne	2 864 425
- subwencje	5 375 408
- dotacje celowe	2 499 485
<u>Dochody majątkowe:</u>	1 211 600
- dotacje i środki otrzymane na inw.	181 600

- dochody ze sprzedaży majątku 1 030 000"

2) §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 914 218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	10 830 132
- wynagrodzenia i pochodne	5 098 650
- dotacje	126 500
- obsługa długu	286 500
- pozostałe	5 318 482
<u>Wydatki majątkowe</u>	2 084 086"

3) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 10 000 zł,

2) wydatki - 18 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4."

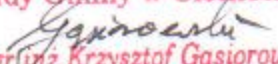
4) §12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5."

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u Sołtysów.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Ciechocinie

mgr inż. Krzysztof Gąsiorowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/199/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	136 300,00	1 700,00	138 000,00
	80148		Stołówki szkolne	29 000,00	1 700,00	30 700,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	1 700,00	30 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 623,00	35 224,00	98 847,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 623,00	35 224,00	98 847,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 623,00	35 224,00	98 847,00
Razem:				11 913 994,00	36 924,00	11 950 918,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/199/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	879 000,00	0,00	879 000,00
			Drogi publiczne gminne	509 000,00	0,00	509 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 300,00	- 33 000,00	53 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	226 100,00	20 000,00	246 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 500,00	20 000,00	244 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	15 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 000,00	66 000,00
710	71004		Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 978 900,00	0,00	1 978 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 123,00	0,00	1 552 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	- 1 300,00	18 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	700,00	3 300,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	2 000,00
			Obsługa długu publicznego	320 000,00	- 33 500,00	286 500,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	- 33 500,00	286 500,00
8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	318 000,00	- 33 500,00	284 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 292 722,00	1 700,00	4 294 422,00
80104		Przedszkola	3 200,00	1 400,00	4 600,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	1 400,00	4 600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	191 600,00	- 1 400,00	190 200,00
4270		Zakup usług remontowych	1 400,00	- 1 400,00	0,00
80148		Stolówki szkolne	152 544,00	1 700,00	154 244,00
4220		Zakup środków żywności	29 000,00	1 700,00	30 700,00
852		Pomoc społeczna	2 247 255,00	0,00	2 247 255,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 046,00	0,00	1 680 046,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 188,00	7 300,00	47 488,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	- 6 700,00	25 000,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 610,00	48 724,00	222 334,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 130,00	48 724,00	126 854,00
3240		Stypendia dla uczniów	62 218,00	48 724,00	110 942,00
926		Kultura fizyczna i sport	432 786,00	0,00	432 786,00
92601		Obiekty sportowe	379 286,00	0,00	379 286,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	1 000,00	17 400,00
4260		Zakup energii	30 500,00	- 1 000,00	29 500,00
Razem:			12 877 294,00	36 924,00	12 914 218,00

WYDATKI-zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/199/2009 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 701 977,00	0,00	1 701 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 940,00	0,00	1 664 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 882,00	5 300,00	36 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	- 4 700,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
Razem:				1 932 343,00	0,00	1 932 343,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/199/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 28 października 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział: 900 Rozdział: 90011

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	8 242
II.	Przychody	10 000
1.	§0690Wpływy z różnych dochodów	10 000
III.	Wydatki	18 000
1.	Wydatki bieżące	18 000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 500
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	242

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XXXIX/199/2009
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 28 października 2009 roku

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
A	Zobowiązania	5 235 048	5 825 293	5 082 213	4 310 293	3 541 293	2 859 913	2 178 513	1 488 200	817 000	212 000	0	
1	Zaciągnięte zobowiązania	5 235 048	4 592 293	5 082 213	4 310 293	3 541 293	2 859 913	2 178 513	1 488 200	817 000	212 000	0	
	Pożyczki	706 693	567 293	645 213	453 293	284 293	172 913	91 513	21 200	0	0	0	
	Kredyty	4 528 355	4 025 000	4 437 000	3 857 000	3 257 000	2 687 000	2 087 000	1 467 000	817 000	212 000	0	
	Planowane w roku budżetowym	0	1 233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pożyczki		261 000										
	Kredyty		972 000										
B	Obsługa długu	775 190	929 255	1 053 080	1 041 920	989 000	861 380	826 400	795 313	690 200	618 000	217 000	
1	Splata rat kapitałowych	484 607	642 755	743 080	771 920	769 000	681 380	681 400	690 313	671 200	605 000	212 000	
	Pożyczek	122 400	139 400	183 080	191 920	169 000	111 380	81 400	70 313	21 200			
	Kredytów	362 207	503 355	560 000	580 000	600 000	570 000	600 000	620 000	650 000	605 000	212 000	
2	Odsetki	290 583	286 500	310 000	270 000	220 000	180 000	145 000	105 000	19 000	13 000	5 000	
C	Dochody budżetowe	13 297 627	11 950 918	11 000 000	11 300 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000	
D	Relacje do dochodów w %												
	Długu	39,37	48,74	46,2	38,14	30,53	24,65	18,78	12,83	7,04	1,83	0	
	Spłat zadłużenia	5,83	7,78	9,57	9,22	8,53	7,43	7,12	6,86	5,95	5,33	1,87	

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały zwiększenie kwoty dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę 36 924 zł.

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 35 224 zł.
2. Zwiększenia kwoty dochodów dokonano w rozdziale 80148 z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne w kwocie 1 700 zł.

3. Zmiany w planie wydatków:

Zwiększenia:

- 70005- zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku w Elgiszewie oraz zakup usług w kwocie 20 000 zł,
- 80148- zakup artykułów żywnościowych w stołówce szkolnej w kwocie 1 700 zł,
- 85415 – dofinansowanie ze środków własnych wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 13 500 zł,

Zmniejszenia: 75702- obsługa długu publicznego w kwocie 33 500 zł- zmniejszenie kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika z niższej niż prognozowana stawki WIBOR.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wysokości deficytu budżetu.