

UCHWAŁA NR XXIX/142/2013
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 25 lutego 2013 roku

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) id) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 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, 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, po. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), **uchwała się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 stycznia 2013 roku, zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2013 roku, uchwały Nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku oraz zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12 021 589 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 201 529 zł,

- wydatki majątkowe 1 820 060 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

2) Określa się zdania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 2."

2) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 567 261 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych."

3) §4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 3 429 337 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 3 996 598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4) §7 otrzymuje brzmienie:

"§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 893 337 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000 zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 936 173 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 457 164 zł."

5) §8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§8. 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 wysokości 500 000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 936 173 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 457 164 zł;"

6) §11 otrzymuje brzmienie:

"§11. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24 000 zł."

7) po §11 dodaje się §11a w brzmieniu:

"§11a. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków i podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 4."

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski

WYDATKI

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 974,00	49 786,00	869 760,00
	01095		Pozostała działalność	65 690,00	49 786,00	115 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	49 786,00	50 446,00
600			Transport i łączność	143 425,00	38 943,00	182 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 110,00	38 943,00	179 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 711,00	42 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 232,00	26 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 550,00	10 000,00	118 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 550,00	10 000,00	118 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	7 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	30 278,00	- 6 278,00	24 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 278,00	- 6 278,00	24 000,00
		4810	Rezerwy	30 278,00	- 6 278,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 400,00	26 500,00	443 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	176 500,00	26 500,00	203 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 750,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 799,00	52 213,00	1 155 012,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 999,00	52 213,00	1 034 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	8 708,00	18 458,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	20 278,00	47 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 346,00	18 227,00	67 573,00
Razem:			11 850 425,00	171 164,00	12 021 589,00

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XXIX/142/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 lutego 2013 roku

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	12 021 589
I	Wydatki bieżące	10 201 529
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 083 206
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 957 753
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 125 453
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 335 012
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 311
5	Obsługa długu j s t	438 000
II	Wydatki majątkowe	1 820 060
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 820 060 1 641 821

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00
852			Pomoc społeczna	1 863 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
Razem:				1 925 465,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	26 232,00	26 232,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	26 232,00	26 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 232,00	26 232,00
			Remont dróg osiedlowych w Elgiszewie	0,00	26 232,00	26 232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 749,00	18 227,00	945 976,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 749,00	18 227,00	945 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 346,00	18 227,00	67 573,00
			Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Miliszewach	0,00	18 227,00	18 227,00
Razem				1 775 601,00	44 459,00	1 820 060,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/142/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 lutego 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 429 337,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	936 173,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 457 164,00
Rozchody ogółem:			3 996 598,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	635 134,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	36 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 325 464,00



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/142/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 lutego 2013 roku

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
010	01095	Ciechocin	Wykonanie prac porządkowych, naprawczych i rekultywacyjnych w centrum wsi	20 418
600	60016	Elgiszewo	Położenie dywanika asfaltowego o pow. 500 m ² na odcinku drogi osiedlowej działka 158, 107/11, 107/13, 107/15 i 521 (dofinansowanie)	26 232
010	01095	Kujawy	Wykonanie prac porządkowych, naprawczych i rekultywacyjnych w centrum sołectwa	12 738
010	01095	Małszyce	Wykonanie prac porządkowych, naprawczych i rekultywacyjnych w centrum wsi	13 630
921	92109	Miliszewy	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	18 227
010	01095	Morgowo	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi	3 000
921	92109		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 708
921	92109	Nowa Wieś	Remont bieżący dachu na budynku świetlicy wiejskiej	13 278
600	60016	Piotrkowo	Remont drogi gminnej Nr 110418C	12 711
RAZEM				125 942

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie ogólnej 171 164 zł.

Zwiększenia w planie wydatków:

1. Wprowadzono plan wydatków związanych z realizacją w 2013 r. przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogólnej 125 942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wydatki bieżące w kwocie 81 483 zł, inwestycyjne w kwocie 44 459 zł;
2. Rozdział 70005 - zwiększono plan wydatków związanych z utrzymaniem obiektów gminnych (zakup opału oraz usług) w kwocie 10 000 zł;
3. Rozdział 75818 – zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 6 278 zł;
4. Rozdział 90002 – realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami - wprowadzono plan wydatków na wydatki osobowe oraz opłaty z tytułu wynajmu miejsca na urządzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 26 500 zł;
5. Rozdział 92109 – bieżące utrzymanie budynków świetlic wiejskich w kwocie 15 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyła się kwota planowanej nadwyżki przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obecnie wynosi 567 261 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano kredyt bankowy w kwocie 171 164 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski

