

**UCHWAŁA NR XXXVIII/191/2013  
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 12 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c), d) i i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938),  
**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, uchwałą Nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/180/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2013 roku, zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/190/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013 roku oraz zarządzeniem Nr 62/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 listopada 2013 roku,  
**wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 13 608 238 zł, z tego:
    - dochody bieżące w kwocie 12 407 444 zł,
    - dochody majątkowe w kwocie 1 200 794 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."
  - 2) §2 otrzymuje brzmienie: "**§ 2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 13 765 113 zł, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 11 588 770 zł,
    - wydatki majątkowe 2 176 343 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.
  - 2) Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
  - 3) §6 otrzymuje brzmienie: "**§6.** Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych(art.223 uofp)
    - 1) Dochody w wysokości 6 000 zł,
    - 2) Wydatki w wysokości 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6."
- § 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ciechocin

**Sławomir Grąbczewski**

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>700</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>111 500,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>411 500,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 111 500,00          | 300 000,00          | 411 500,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 70 000,00           | 300 000,00          | 370 000,00          |
| <b>750</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>86 786,00</b>    | <b>- 17 200,00</b>  | <b>69 586,00</b>    |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 17 200,00           | - 17 200,00         | 0,00                |
|            |          | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 17 200,00           | - 17 200,00         | 0,00                |
| <b>756</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>3 575 542,00</b> | <b>- 141 700,00</b> | <b>3 433 842,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 927 800,00          | - 30 000,00         | 897 800,00          |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 830 000,00          | - 30 000,00         | 800 000,00          |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                | 1 236 200,00        | - 111 700,00        | 1 124 500,00        |
|            |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 439 000,00          | - 30 000,00         | 409 000,00          |
|            |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 672 000,00          | - 35 000,00         | 637 000,00          |
|            |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00           | - 2 700,00          | 10 300,00           |
|            |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           | - 20 000,00         | 30 000,00           |
|            |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | - 4 000,00          | 1 000,00            |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 50 000,00           | - 20 000,00         | 30 000,00           |
| <b>852</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 330 997,00</b> | <b>- 13 508,00</b>  | <b>2 317 489,00</b> |
|            | 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. | 15 996,00           | - 435,00            | 15 561,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 6 596,00            | - 435,00            | 6 161,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 332 907,00          | - 9 907,00          | 323 000,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 318 907,00          | - 9 907,00          | 309 000,00          |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 71 088,00           | 314,00              | 71 402,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 71 088,00           | 314,00              | 71 402,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 126 402,00          | - 3 480,00          | 122 922,00          |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 100 800,00          | - 3 480,00          | 97 320,00           |
| <b>900</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>179 100,00</b>   | <b>- 10 000,00</b>  | <b>169 100,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 140 300,00          | - 10 000,00         | 130 300,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00          | - 10 000,00         | 130 000,00          |

|        |       |      |                                                                                                                                                        |               |             |               |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 921    | I     | I    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                               | 443 784,00    | - 24 400,00 | 419 384,00    |
|        | 92195 | I    | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 43 361,00     | - 24 400,00 | 18 961,00     |
|        |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 43 361,00     | - 24 400,00 | 18 961,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                        | 13 515 046,35 | 93 192,00   | 13 608 238,35 |

## 1. Dochody

|           |                                                                                                                                          |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    | <b>13 608 238</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                   | <b>12 407 444</b>  |
| 1         | Dochody własne                                                                                                                           | 4 158 414          |
| 2         | Dotacje                                                                                                                                  | 3 017 569          |
| a         | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                                        | 2 088 882          |
| b         | Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych<br>w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p | 928 687<br>131 267 |
| 3         | Subwencje                                                                                                                                | 5 231 461          |
| a         | Subwencja oświatowa                                                                                                                      | 3 065 630          |
| b         | Subwencja wyrównawcza                                                                                                                    | 2 120 920          |
| c         | Subwencja równoważąca                                                                                                                    | 44 911             |
| <b>II</b> | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                 | <b>1 200 794</b>   |
| 1         | Dotacje i środki na inwestycje<br>w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p                                             | 826 294<br>621 288 |
| 2         | Sprzedaż majątku                                                                                                                         | 374 500            |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>306 680,35</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 306 680,35          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 306 680,35          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>62 786,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 62 786,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 62 786,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>665,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 665,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 665,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 708 951,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 674 449,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 674 449,00        |
|               | 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 | 9 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 9 400,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 25 102,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 25 102,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 079 082,35</b> |

## 3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Wartość         |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>9 800,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 9 800,00        |
|               |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 800,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>9 800,00</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>1 019 449,35</b> | <b>20 700,00</b> | <b>1 040 149,35</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 588 993,00          | 0,00             | 588 993,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 324 715,00          | 9 057,00         | 333 772,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 236 428,00          | - 9 057,00       | 227 371,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 10 000,00           | 2 000,00         | 12 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00           | 2 000,00         | 12 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 419 456,35          | 18 700,00        | 438 156,35          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 40 589,34           | 18 700,00        | 59 289,34           |
| <b>400</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>434 888,00</b>   | <b>10 500,00</b> | <b>445 388,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                       | 434 888,00          | 10 500,00        | 445 388,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 121 200,00          | 10 000,00        | 131 200,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 3 100,00            | 500,00           | 3 600,00            |
| <b>600</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>796 828,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>801 828,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 793 513,00          | 5 000,00         | 798 513,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 108 231,00          | 2 000,00         | 110 231,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 48 500,00           | 3 000,00         | 51 500,00           |
| <b>700</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>254 445,00</b>   | <b>11 500,00</b> | <b>265 945,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 254 445,00          | 11 500,00        | 265 945,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 26 600,00           | 3 000,00         | 29 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 41 735,00           | 5 000,00         | 46 735,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 29 460,00           | 3 000,00         | 32 460,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 3 900,00            | 400,00           | 4 300,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 1 400,00            | 100,00           | 1 500,00            |
| <b>750</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>1 609 715,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>1 633 715,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 1 354 000,00        | 24 000,00        | 1 378 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 786 000,00          | 18 000,00        | 804 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 54 750,00           | 2 000,00         | 56 750,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 17 000,00           | 1 000,00         | 18 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 127 000,00          | 3 000,00         | 130 000,00          |
| <b>754</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>52 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>52 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                               | 47 000,00           | 0,00             | 47 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 030,00            | - 200,00         | 830,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 12 140,00           | 190,00           | 12 330,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 1 600,00            | 10,00            | 1 610,00            |
| <b>801</b> | <b>I</b> | <b>I</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>4 322 260,00</b> | <b>2 900,00</b>  | <b>4 325 160,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                             | 33 000,00           | 1 000,00         | 34 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 30 000,00           | 1 000,00         | 31 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 292 150,00           | 3 000,00           | 295 150,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 15 500,00            | 1 000,00           | 16 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 231 700,00           | 2 000,00           | 233 700,00           |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 33 480,00            | - 1 100,00         | 32 380,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 32 880,00            | - 1 100,00         | 31 780,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 504 192,00</b>  | <b>- 13 508,00</b> | <b>2 490 684,00</b>  |
|               | 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. | 15 996,00            | - 435,00           | 15 561,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 15 996,00            | - 435,00           | 15 561,00            |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 353 993,00           | - 9 907,00         | 344 086,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 338 907,00           | - 9 907,00         | 329 000,00           |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 71 593,00            | 314,00             | 71 907,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 71 593,00            | 314,00             | 71 907,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 169 127,00           | - 3 480,00         | 165 647,00           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 152 245,00           | - 3 480,00         | 148 765,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>276 782,00</b>    | <b>1 100,00</b>    | <b>277 882,00</b>    |
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 100 250,00           | 1 100,00           | 101 350,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 80 590,00            | 1 100,00           | 81 690,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>568 368,00</b>    | <b>31 000,00</b>   | <b>599 368,00</b>    |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                               | 256 313,00           | 29 000,00          | 285 313,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 208 000,00           | 29 000,00          | 237 000,00           |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 112 000,00           | 2 000,00           | 114 000,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00            | 2 000,00           | 57 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 671 921,35</b> | <b>93 192,00</b>   | <b>13 765 113,35</b> |

## 1. Wydatki

|           |                                                                                                                                |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|           | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                          | <b>13 765 113</b>      |
| <b>I</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                         | <b>11 588 770</b>      |
| 1         | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                  | 8 251 605              |
| a         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                      | 5 065 183              |
| b         | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                            | 3 186 422              |
| 2         | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                     | 160 000                |
| 3         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                           | 2 594 037              |
| 4         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                   | 261 128                |
| 5         | Obsługa długu j s t                                                                                                            | 322 000                |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                       | <b>2 176 343</b>       |
| 1         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 176 343<br>1 414 470 |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                | <b>306 680,35</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 306 680,35          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 013,34            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 300 667,01          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>62 786,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 62 786,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 46 500,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 986,00            |
|            |          | 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              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>665,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych 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              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 708 951,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 674 449,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 570 499,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 33 597,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 1 990,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 56 200,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 113,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 150,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 200,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 100,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby                                                                                  | 400,00              |



|               |      |  |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |      |  | cywilnej                                                                                                                                                                                                          |              |
| 85213         | I    |  | 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. | 9 400,00     |
|               | 4130 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 9 400,00     |
| 85295         | I    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 25 102,00    |
|               | 3110 |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 24 345,00    |
|               | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 668,00       |
|               | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 89,00        |
| <b>Razem:</b> |      |  |                                                                                                                                                                                                                   | 2 079 082,35 |

### 3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Wartość   |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 900           | I        | I        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 12 300,00 |
|               | 90095    | I        | Pozostała działalność                                         | 12 300,00 |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 300,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                               | 12 300,00 |

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/191/2013  
Rady Gminy Ciechocin  
z dnia 12 grudnia 2013 roku

### Zadania inwestycyjne w 2013 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010          | I        | I        | Rolnictwo i leśnictwo                                               | 641 993,00   | 0,00       | 641 993,00   |
|              | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 588 993,00   | 0,00       | 588 993,00   |
|              |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 324 715,00   | 9 057,00   | 333 772,00   |
|              |          |          | Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno(etap II Leśno-Franksztyn) | 121 629,00   | 9 057,00   | 130 686,00   |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 236 428,00   | - 9 057,00 | 227 371,00   |
|              |          |          | Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno(etap II Leśno-Franksztyn) | 114 354,00   | - 9 057,00 | 105 297,00   |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                     | 2 176 343,00 | 0,00       | 2 176 343,00 |

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek  
budżetowych w 2013 r (art. 223 uofp)**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa jednostki budżetowej</b>                     | <b>Rozdział</b> | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>I</b>    | <b>GIMNAZJUM IM. Czesława<br/>Miłosza w Nowej Wsi</b> | <b>80110</b>    | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   |

## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2013 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 93 192 zł.

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian planu dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami planowanych kwot dotacji celowych:
  - a) Zwiększenie: wypłata zasiłków stałych w kwocie 314 zł;
  - b) Zmniejszenia: opłacenie składek zdrowotnych za osoby upoważnione w kwocie 435 zł, wypłata zasiłków okresowych w kwocie 9 907 zł oraz realizacja programu „Pomoc państwa w dożywianiu” w kwocie 3 480 zł.
2. Zmiany w planie dochodów:
  - a) Zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych ( przetarg został rozstrzygnięty 5.12.2013) w kwocie 300 000 zł,
  - b) Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływu dochodów podatkowych w kwocie 141 700 zł, zakupu usług w kwocie 10 000 zł oraz zwrotu wydatków dotyczących dwóch małych projektów realizowanych w ramach programu PROW w kwocie 41 600 zł.
3. W planie wydatków dokonano zwiększenia na następujące zadania: wpłaty do izby rolniczej, prace porządkowe w centrach gmin, dostarczanie wody, remonty bieżące dróg, utrzymanie budynków gminnych, administrację, oświatę i wychowanie, gospodarowanie odpadami oraz oświetlenie uliczne w kwocie ogólnej 106 700 zł
4. Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.