

z dnia 25 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) ,pkt 10 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r. poz.379), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XL/203/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLI/208/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLII/212/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2014 r., uchwałą Nr XLIV/219/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/222/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014r., zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2014r., zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r., zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2014r., zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2014r. oraz zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2014r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 463 056 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 709 489 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 753 567 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 15 239 376 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 962 629 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 276 747 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 776 320 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 199 720 zł;
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 540 000 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36 600 zł."

4) §4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 489 936 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 713 616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) §5 otrzymuje brzmienie:

"§5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 303 400 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."

6) §7 otrzymuje brzmienie:

"§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 234 301 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 531 548 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 739 720 zł;
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 163 033 zł."

7) §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 800 000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 531 548 zł;
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 739 720 zł;
- d) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 163 033 zł;"

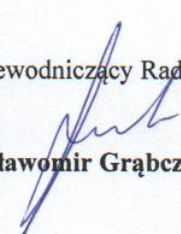
8) §12 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

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


Sławomir Grąbczewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	592 154,79	15 000,00	607 154,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 934,00	15 000,00	389 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 000,00	65 000,00
400	I	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 500,00	20 000,00	463 500,00
	40002		Dostarczanie wody	443 500,00	20 000,00	463 500,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	20 000,00	440 000,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 748 710,00	46 590,00	3 795 300,00
	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	1 231 800,00	11 500,00	1 243 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 199 910,00	35 090,00	1 235 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 910,00	5 090,00	105 000,00
758	I	I	Różne rozliczenia	5 064 351,00	21 485,00	5 085 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 000,00	21 485,00	211 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 393,00	9 393,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 092,00	12 092,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 700,00	- 41 731,00	190 969,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 500,00	10 000,00	134 500,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	10 000,00	134 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 1 027,00	8 973,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 1 027,00	8 973,00
	90095		Pozostała działalność	89 200,00	- 50 704,00	38 496,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 200,00	- 50 704,00	38 496,00
Razem:				14 401 712,16	61 344,00	14 463 056,16

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 463 056
I	Dochody bieżące	12 709 489
1	Dochody własne	4 780 670
2	Dotacje	3 054 468
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 903 944
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	1 150 524
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 753 567
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	863 967
2	Sprzedaż majątku	651 875
		889 600

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 520,79
	01095		Pozostała działalność	212 520,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 520,79
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,00
801			Oświata i wychowanie	4 499,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 499,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 499,55
852			Pomoc społeczna	1 609 458,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	4 600,00

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
85295	I	Pozostała działalność	27 858,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 858,22
Razem:			1 903 944,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	1 027 046,79	- 25 989,00	1 001 057,79
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 000,00	- 26 193,00	708 807,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 133,00	- 6 821,00	447 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 867,00	- 19 372,00	261 495,00
	01095	I	Pozostała działalność	278 046,79	204,00	278 250,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	12 000,00	14 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796,00	- 11 796,00	0,00
600	I	I	Transport i łączność	1 518 492,00	25 012,00	1 543 504,00
	60014	I	Drogi publiczne powiatowe	170 900,00	900,00	171 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 500,00	900,00	168 400,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	1 347 442,00	24 112,00	1 371 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	32 000,00	63 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 480,00	- 5 000,00	152 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 342,00	- 7 808,00	1 018 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
750	I	I	Administracja publiczna	1 593 669,00	53 000,00	1 646 669,00
	75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 250,00	68 000,00	1 388 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 800,00	30 000,00	827 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 650,00	20 000,00	121 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75095	I	Pozostała działalność	106 960,00	- 15 000,00	91 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	- 15 000,00	800,00
757	I	I	Obsługa długu publicznego	312 500,00	0,00	312 500,00
	75702	I	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	0,00	312 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 000,00	- 3 000,00	301 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	4 516 261,15	7 500,00	4 523 761,15
	80101	I	Szkoły podstawowe	2 137 791,55	4 000,00	2 141 791,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00	4 000,00	13 550,00
	80110	I	Gimnazja	1 461 580,00	3 500,00	1 465 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 700,00	14 000,00	900 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 345,00	- 7 500,00	172 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 755,00	- 3 000,00	20 755,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	252 020,00	0,00	252 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 550,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	- 2 550,00	189 950,00
851		Ochrona zdrowia	56 945,00	500,00	57 445,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 393 345,22	- 22 000,00	2 371 345,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 100,00	0,00	1 585 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 467 068,00	- 26 000,00	1 441 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	3 000,00	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	23 000,00	78 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 700,00	15 200,00	213 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	8 000,00	144 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	2 200,00	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	85295	Pozostała działalność	206 058,22	- 37 200,00	168 858,22
	3110	Świadczenia społeczne	185 471,00	- 37 200,00	148 271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 319,00	2 500,00	266 819,00
	85401	Świetlice szkolne	145 300,00	2 500,00	147 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 290,00	2 150,00	113 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	350,00	21 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 300,00	- 35 704,00	766 596,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	89 200,00	- 50 704,00	38 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	- 50 704,00	38 496,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 411,00	53 000,00	1 536 411,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 061,00	45 000,00	1 248 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 134,00	3 000,00	54 134,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	10 000,00	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	12 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 315,00	10 000,00	302 315,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 464,00	7 000,00	274 464,00
	92195	Pozostała działalność	145 350,00	8 000,00	153 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	3 500,00	40 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 500,00	30 500,00

	Razem:	15 181 557,16	57 819,00	15 239 376,16
--	--------	---------------	-----------	---------------



1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 239 376
I	Wydatki bieżące	11 962 629
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 727 304
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 288 484
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 434 820
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 344 442
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 383
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	3 276 747
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	3 276 747 1 547 916

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	212 520,79
	01095	I	Pozostała działalność	212 520,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,93
		4300	Zakup usług pozostałych	497,67
		4430	Różne opłaty i składki	208 838,19
750	I	I	Administracja publiczna	63 000,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
	75113	I	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 876,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,10
		4300	Zakup usług pozostałych	143,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,50

801		Oświata i wychowanie	4 499,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 499,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 455,00
852	I	Pomoc społeczna	1 608 875,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
	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.	4 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85295	Pozostała działalność	27 858,22
	3110	Świadczenia społeczne	26 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00
Razem:			1 903 944,56

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	755 796,00	- 37 989,00	717 807,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 000,00	- 26 193,00	708 807,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 133,00	- 11 715,00	442 418,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIII	222 689,00	- 11 715,00	210 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 867,00	- 14 478,00	266 389,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap IX oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	140 056,00	- 6 821,00	133 235,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIII	140 811,00	- 7 657,00	133 154,00
	01095		Pozostała działalność	20 796,00	- 11 796,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796,00	- 11 796,00	0,00
			Centrum wsi Ciechocin	11 796,00	- 11 796,00	0,00
600	I	I	Transport i łączność	1 026 342,00	- 2 888,00	1 023 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 342,00	- 2 888,00	1 023 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 342,00	- 7 808,00	1 018 534,00
			Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	702 000,00	- 4 920,00	697 080,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu	323 604,00	- 2 888,00	320 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
			Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	0,00	4 920,00	4 920,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	138 663,00	4 000,00	142 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 550,00	4 000,00	13 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00	4 000,00	13 550,00
			Wyprowadzenie zewnętrznego hydrantu	8 000,00	4 000,00	12 000,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 532,00	17 000,00	1 093 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 532,00	17 000,00	1 093 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 315,00	10 000,00	302 315,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 464,00	7 000,00	274 464,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				3 128 224,00	- 19 877,00	3 108 347,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 489 936,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	531 548,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	55 635,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	902 753,00
Rozchody ogółem:			713 616,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	425 603,66
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	288 012,34

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych	600	Nazwa jednostki	135 000		168 400
	60014	Powiat Golubsko-Dobrzyński – Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Świętosław			168 400
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie	135 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			45 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia wg złożonego wniosku	Kwota
600	60016	Ciechocin	Remont bieżący drogi gminnej Nr 110407C w Ciechocinie	10 000,00
010	01095		Zagospodarowanie centrum wsi Ciechocin	1 795,92
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Ciechocinie	10 000,00
600	60016	Elgiszewo	Remont bieżący dróg gminnych Nr 110402C i 110403C w Elgiszewie	17 899,93
010	01095		Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Elgiszewo	10 000,00
600	60016	Kujawy	Wykonanie prac remontowych dróg gminnych o numerach: 110432C oraz 110433C	13 388,51
600	60016	Małszyce	Remont dróg gminnych o numerach: 110426C i 110425C	8 000,00
921	92109		Remont dachu garażu przy świetlicy wiejskiej - wymiana eternitu na blachodachówkę	7 000,89
600	60016	Milliszewy	Remont dróg gminnych o numerach: 000411C, 110416C oraz dróg publicznych dojazdowych	19 290,98
921	92109	Morgowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Morgowo	9 156,02
600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych w Nowej Wsi o numerach 110435C, 110409C	7 000,00
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 906,78
600	60016	Piotrkowo	Remont dróg gminnych (tj. Nr 110418C, 110419C)	12 000,00
921	92109		Wykonanie w świetlicy regału do chłodni	1 330,93
600	60016	Rudaw	Polepszenie stanu dróg gminnych (o numerach: 11047C, 11046C, 11044C i 11018C)	9 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 734,02
600	60016	Świętosław	Remont bieżący dróg gminnych Nr 110443C, 110423C, 110439C, 110441C w Świętosławiu	26 978,57
RAZEM				174 482,55

UZASADNIENIE DO WPROWADZONYCH ZMIAN

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody budżetu w kwocie 61 344 zł oraz wydatki w kwocie ogólnej 57 819 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się planowany deficyt w kwocie 3 525zł.

1. DOCHODY-zwiększenia z tytułu:

- partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni przyzagrodowych, podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie ogólnej 91 590 zł;
- dotacji stanowiącej zwrot 20% wydatków poniesionych w 2013r. na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego w kwocie 21 485 zł.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

- zwiększenia: prace w centrach wsi, zakup materiałów na drogi gminne, administracja, ochrona zdrowia, zadania oświatowe, pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku, utrzymanie oświetlenia ulicznego, utrzymanie świetlic wiejskich i organizacja uroczystości w kwocie ogólnej 149 500zł;
- zmniejszenia: pomoc społeczna w kwocie 22 000zł z tytułu zmniejszenia udziału środków własnych gminy w programie dożywiania.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE

- zwiększenia: Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie budowy ronda w miejscowości Świątosław, przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w ramach programu PROW –Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej (sołectwo Kujawy), Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Elgiszewie, wyprowadzenie hydrantu zewnętrznego przy Sz. P. w Ciechocinie w kwocie ogólnej 21 900zł;
- zmniejszenia: niewykorzystany plan wydatków zakończonych inwestycji (oczyszczalnie przydomowe, droga gminna) oraz zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogólnej 40 877 zł.

4. DOCHODY I WYDATKI – dotacje z WFOŚ i GW.

Na podstawie podpisanych umów o dotację zmniejszono kwoty dotacji na nasadzenie drzewek oraz realizację programu dotyczącego usuwania materiałów zawierających azbest. Wcześniej plan wprowadzono w wysokości kwot określonych w promesach. Ogólna kwota zmniejszenia dochodów 51 731 zł, wydatków 50 704 zł.

5. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IX początkowo zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 245 954 zł. Niestety z pożyczki nie można finansować kosztów inwestycji w wysokości kwoty dofinansowania refundowanych ze środków zewnętrznych. Zmniejszono kwotę pożyczki do 100 978zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Stawomir Grąbczewski