

z dnia 19 lutego 2015 r.

zmieniającą uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 roku,
 - zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**
- 1) §1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 251 225,96 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11 554 182,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 697 043,96 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."
- 2) §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 011 600,74 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 10 802 942,61 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 208 658,13 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."
- 2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 3) §4 otrzymuje brzmienie: "**§4.** Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 239 625,22 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych."
- 4) §5 otrzymuje brzmienie: "**§5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 250 775,98 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 490 401,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."
- 5) §7 otrzymuje brzmienie: "**§7.** Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):
- 1) Dochody w kwocie 8 000,00 zł,
 - 2) Wydatki w kwocie 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie: "**§8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 250 775,98 zł, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 250 775,98 zł."
- 7) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "**§9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 250 775,98 zł;"
- 8) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: "**§ 13a.** 1) Jednostki pomocnicze prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu."

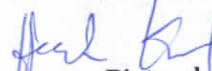


2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków i podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6."

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Aneta Pietrzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	536 644,00	- 80 806,00	455 838,00
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 144,00	- 80 806,00	453 338,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 144,00	- 80 806,00	443 338,00
750	I	I	Administracja publiczna	37 600,00	1 000,00	38 600,00
	75023	I	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 823 700,00	- 385 000,00	3 438 700,00
	75618	I	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 500,00	- 385 000,00	66 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	- 385 000,00	0,00
758	I	I	Różne rozliczenia	4 960 417,00	- 47 483,00	4 912 934,00
	75801	I	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 153 603,00	- 47 483,00	3 106 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 153 603,00	- 47 483,00	3 106 120,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 683,81	385 000,00	1 103 683,81
	90002	I	Gospodarka odpadami	558 183,81	385 000,00	943 183,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	385 000,00	385 000,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 396,21	- 42 217,21	600 179,00
	92195	I	Pozostała działalność	42 217,21	- 42 217,21	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 217,21	- 42 217,21	0,00
926	I	I	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605	I	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				14 400 732,17	- 149 506,21	14 251 225,96

sk

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 251 225,96
I	Dochody bieżące	11 554 182,00
1	Dochody własne	4 567 770,00
2	Dotacje	2 073 478,00
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 760 378,00
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	313 100,00
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 697 043,96
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 688 443,96
2	Sprzedaż majątku	2 629 687,76
		8 600,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	I	I	Administracja publiczna	32 600,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751	I	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
852	I	I	Pomoc społeczna	1 727 100,00
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721 800,00
	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.	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
Razem:				1 760 378,00

dm

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	I	I	Transport i łączność	1 222 983,04	93 085,63	1 316 068,67
	60016	I	Drogi publiczne gminne	1 218 883,04	93 085,63	1 311 968,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	48 255,88	68 155,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	10 000,00	38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 849,00	34 829,75	516 678,75
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	4 681,69	39 681,69
	75412	I	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	4 681,69	39 681,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 681,69	10 581,69
852	I	I	Pomoc społeczna	2 347 200,00	2 000,00	2 349 200,00
	85295	I	Pozostała działalność	171 700,00	2 000,00	173 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 167,00	600,00	154 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 024,00	101 502,45	706 526,45
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 024,00	101 502,45	481 526,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 728,70	79 728,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 700,00	9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 073,75	29 073,75
926	I	I	Kultura fizyczna	115 950,00	20 000,00	135 950,00
	92605	I	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				13 790 330,97	221 269,77	14 011 600,74

dk

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 011 600,74
I	Wydatki bieżące	10 802 942,61
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 993 347,27
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 411 458,00
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 889,27
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Dotacje na zadania bieżące	2 246 817,00
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 658,34
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,00
6	Obsługa długu j s t	3 208 658,13
II	Wydatki majątkowe	3 208 658,13
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	2 522 883,63

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	I	I	Administracja publiczna	32 600,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751	I	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101	I	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
852	I	I	Pomoc społeczna	1 727 100,00
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

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.	5 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00
Razem:			1 760 378,00



Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	I	I	Transport i łączność	1 130 983,04	34 829,75	1 165 812,79
	60016	I	Drogi publiczne gminne	1 130 983,04	34 829,75	1 165 812,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 849,00	34 829,75	516 678,75
			Położenie chodnika w centrum sołectwa Ciechocin	0,00	15 040,82	15 040,82
			Położenie kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	0,00	19 788,93	19 788,93
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 264,00	14 073,75	323 337,75
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 264,00	14 073,75	323 337,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 073,75	29 073,75
			Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	15 000,00	14 073,75	29 073,75
Razem				3 159 754,63	48 903,50	3 208 658,13

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 250 775,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 250 775,98
Rozchody ogółem:			1 490 401,20
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	530 945,20
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 456,00

ok

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 u o f p)

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			Wydatki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00



Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia wg złożonego wniosku	Kwota
921	92109	Ciechocin	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	8 000,00
600	60016		Położenie chodnika w centrum sołectwa	15 040,82
600	60016	Elgiszewo	Położenie kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej ok.260 m	19 788,93
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	10 000,00
921	92109	Kujawy	Wypożyczenie świetlicy	14 073,75
921	92109	Malszyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, postawienie płotu betonowego	8 806,37
600	60016	Miliszewy	Remont dróg gminnych o numerach: 110419C, 110416C, 110417C oraz dróg publicznych dojazdowych	14 183,52
921	92109		Doposażenie kuchni w świetlicy - okap kuchenny	6 000,00
921	92109	Morgowo	Wypożyczenie świetlicy	9 605,41
754	75412	Nowa Wieś	Doposażenie jednostki OSP Nowa Wieś	4 681,69
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	5 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy	3 000,00
			Zorganizowanie imprez integracyjnych - Dzień Dziecka oraz Piknik rodzinny	2 000,00
600	60016	Piotrkowo	Remont dróg gminnych (tj. Nr 110448C, 110419C)	10 043,35
921	92109		Doposażenie świetlicy w miejscowości Piotrkowo	4 000,00
600	60016	Rudaw	Polepszenie stanu dróg w sołectwie Rudaw polegające na nawiezieniu kruszywa na drogi nr 110447C, 110446C, 110444C	5 000,00
			Doposażenie świetlicy	6 000,00
921	92109		Organizacja imprezy integracyjnej "Powitanie lata z piłką nożną" oraz "Majówka"	3 316,92
600	60016	Świętosław	Remont bieżący dróg gminnych w Świętosławiu	29 029,01
RAZEM				184 569,77

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na rok 2015 r. dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie **149 506,21 zł** oraz zwiększenia wydatków w kwocie **221 269,77 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyła się kwota planowanej nadwyżki w wysokości **370 775,98 zł**.

1. DOCHODY

- Na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszono dochody w kwocie 80 806,00 zł;
- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania w ramach PROW w kwocie 42 217,22 zł – dochody te wpłynęły na rachunek budżetu w 2014 r.;
- Na podstawie informacji MF zmniejszono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 47 483,00 zł;
- Wprowadzono dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 1 000,00 zł – zezłomowanie samochodu LUBLIN;

2. DOCHODY I WYDATKI

W 2015 r. zaplanowano realizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. Festiwal Św. Jakuba. Środki na ten cel pochodzić będą z darowizn pozyskanych od sponsorów- planowana kwota dochodów i wydatków wynosi 20 000,00 zł.

3. WYDATKI

- Zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 2000,00 oraz utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 14 700,00 zł.
- Wprowadzono plan wydatków na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015. Ogólna kwota wydatków na ten cel wynosi 184 569,77 zł, w tym: wydatki bieżące 135 666,27zł, wydatki majątkowe 48 903,50 zł.

4. PRZYCHODY

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej nadwyżki budżetowej oraz zwiększeniem w kwocie 80 000,00 zł rozchodów budżetu (przeniesienie rat kapitałowych z 2018 na 2015 r.) kwota przychodów z tytułu kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 1 250 775,98 zł.

