

**UCHWAŁA NR XXXVII/164/2017
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 31 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 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 2016 r., poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 246), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/127/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XXIX/128/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXI/140/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 czerwca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXII/145/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lipca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/148/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 4 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/153/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 września 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXV/155/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/159/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 69/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2017 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 20 000,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 18 564 211,27 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 16 818 753,79 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 745 457,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 20 000,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 20 287 282,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16 522 448,33 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 764 834,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 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

Kazimierz Tecmer

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	363 002,00	- 30 000,00	333 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 002,00	- 30 000,00	333 002,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 250,00	- 30 000,00	101 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 918 512,00	30 000,00	3 948 512,00
	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	1 297 500,00	30 000,00	1 327 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	607 271,00	250,00	607 521,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 761,00	250,00	49 011,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	5 160 781,80	19 750,00	5 180 531,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 130,00	19 750,00	2 093 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 750,00	19 750,00
Razem:				18 544 211,27	20 000,00	18 564 211,27

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 392,93	- 105 000,00	808 392,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 500,00	- 105 000,00	412 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 400,00	- 84 000,00	207 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	- 21 000,00	92 600,00
600			Transport i łączność	1 561 408,00	20 000,00	1 581 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 600,00	20 000,00	1 476 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 753 647,99	25 000,00	2 778 647,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 840,29	25 000,00	2 444 840,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 284,70	25 000,00	148 284,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 350,00	60 000,00	285 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 350,00	60 000,00	285 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 753 854,85	2 700,00	5 756 554,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 282 360,87	- 28 250,00	3 254 110,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	- 1 500,00	96 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 700,00	- 28 500,00	1 363 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 200,00	- 5 000,00	269 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 050,00	- 1 250,00	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 538,82	10 000,00	112 538,82
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 750,00	- 4 850,00	545 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00	- 5 000,00	296 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	150,00	1 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	207 187,44	35 800,00	242 987,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	1 500,00	11 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	28 500,00	170 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	5 000,00	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	800,00	4 550,00
852			Pomoc społeczna	992 521,00	- 10 000,00	982 521,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 600,00	- 10 000,00	62 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	- 10 000,00	62 600,00
855			Rodzina	5 189 491,80	10 000,00	5 199 491,80

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 030,00	10 000,00	2 098 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 158,00	10 000,00	57 158,00
926			Kultura fizyczna	233 050,00	17 300,00	250 350,00
	92601		Obiekty sportowe	161 050,00	17 300,00	178 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	300,00	8 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	20 000,00	38 400,00
Razem:				20 267 282,57	20 000,00	20 287 282,57

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 500,00	- 105 000,00	412 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 500,00	- 105 000,00	412 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 400,00	- 84 000,00	207 400,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap X	84 000,00	- 84 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 600,00	- 21 000,00	92 600,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap X	21 000,00	- 21 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	781 664,99	25 000,00	806 664,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 664,99	25 000,00	806 664,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 284,70	25 000,00	148 284,70
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	123 284,70	25 000,00	148 284,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	60 000,00	173 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 000,00	60 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej	50 000,00	60 000,00	110 000,00
Razem				3 684 834,24	- 20 000,00	3 664 834,24

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2017 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 20 000,00 z tytułu realizacji zadań zleconych,
- zmniejszenia dochodów w kwocie 30 000,00 z tytułu dotacji celowej do dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych,
- zwiększenia planu dochodów w tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 20 000,00.

Dokonano przesunięć w planach finansowych jednostek Szkoły Podstawowej w Świętosławiu oraz GOPS (zgodnie z wnioskami).

Wydatki majątkowe:

- wycofano z realizacji w roku 2017 zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap X”
- zwiększono wartość zadania „Budowa pomieszczenia gospodarczego (garażu) na potrzeby OSP-dobudowa do świetlicy wiejskiej” w miejscowości Rudaw do wysokości kosztorysowej – o kwotę 60 000,00
- zwiększenie wartości zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne” – o kwotę 25 000,00