

UCHWAŁA NR XXXII/162/2013
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 23 maja 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) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1806, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,poz.1429 i Nr 291, poz.1707), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 stycznia 2013 roku, zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2013 roku, 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 oraz zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 868 218 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 172 430 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 695 788 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 12 989 898 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 886 043 zł,
- wydatki majątkowe 2 103 855 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/162/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 23 maja 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 270 348,00	5 230,00	2 275 578,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	5 230,00	31 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	5 230,00	31 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 800,00	9 800,00	164 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 800,00	9 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 800,00	9 800,00
Razem:				12 853 187,99	15 030,00	12 868 217,99

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	12 868 218
I	Dochody bieżące	12 172 430
1	Dochody własne	4 173 582
2	Dotacje	2 767 387
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 143 433
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	623 954 172 867
3	Subwencje	5 231 461
a	Subwencja oświatowa	3 065 630
b	Subwencja wyrównawcza	2 120 920
c	Subwencja równoważąca	44 911
II	Dochody majątkowe	695 788
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	621 288 621 288
2	Sprzedaż majątku	74 500

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	193 858,99
	01095		Pozostała działalność	193 858,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 858,99
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 887 109,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
	85295		Pozostała działalność	24 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 109,00
Razem:				2 143 432,99

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/162/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 23 maja 2013 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	705 258,00	0,00	705 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	701 943,00	0,00	701 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 711,00	- 5 000,00	45 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	2 493 365,00	5 230,00	2 498 595,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	5 230,00	31 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	5 230,00	31 230,00
	85295		Pozostała działalność	190 943,00	0,00	190 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 609,00	- 288,00	176 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	238,00	738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	50,00	5 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 418,00	9 800,00	533 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 205,00	4 000,00	135 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	267 213,00	- 6 500,00	260 713,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 1 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 100,00	2 900,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 512,00	0,00	1 212 512,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 852,00	0,00	1 040 852,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 400,00	22 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	400,00	1 000,00
Razem:				12 974 867,99	15 030,00	12 989 897,99

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	12 989 898
I	Wydatki bieżące	10 886 043
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 513 518
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 951 471
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 562 047
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 528 895
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 630
5	Obsługa długu j s t	438 000
II	Wydatki majątkowe	2 103 855
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	2 103 855 1 400 381

2. Wydatki 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	193 858,99
	01095		Pozostała działalność	193 858,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 801,16
		4430	Różne opłaty i składki	190 057,83
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 887 109,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
	85295		Pozostała działalność	24 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
Razem:				2 143 432,99

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/162/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 23 maja 2013 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 145,00	0,00	14 145,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 145,00	0,00	14 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	0,00	14 145,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin	0,00	14 145,00	14 145,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rudaw w Gminie Ciechocin na cele przyrodnicze	14 145,00	- 14 145,00	0,00
Razem				2 103 855,00	0,00	2 103 855,00

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 5 230 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Wprowadzono plan dochodów i wydatków w związku z przygotowaniem gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Dochody - dotacja w kwocie 9 800 zł, wydatki 12 300 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących.