

UCHWAŁA NR XXXV/175/2013
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 25 września 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. 855 i poz. 938), **uchwala 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 oraz zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 13 365 932 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12 465 138 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 900 794 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 13 645 862 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 11 320 961 zł,
 - wydatki majątkowe 2 324 901 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.
- 2) Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 3) §3 otrzymuje brzmienie: "**§3.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 279 930 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 195 405 zł;
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 84 525 zł."
- 4) §4 otrzymuje brzmienie: "**§4.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 4 360 109 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 4 080 179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."
- 5) §7 otrzymuje brzmienie: "**§7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 033 936 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 843 961 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 194 570 zł;
- 4) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 195 405 zł."
- 6) §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 843 961 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 194 570 zł;
 - d) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 195 405 zł;"
- 7) §10 otrzymuje brzmienie: **"§10.** Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 8 000 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej."

§ 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 XXXV/175/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 września 2013 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	487 928,99	1 000,00	488 928,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 570,00	1 000,00	293 570,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 000,00	1 000,00	424 000,00
	40002		Dostarczanie wody	423 000,00	1 000,00	424 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	2 500,00	111 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	2 500,00	111 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 518 542,00	57 000,00	3 575 542,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 800,00	- 19 000,00	927 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	- 20 000,00	830 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 194 200,00	42 000,00	1 236 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	409 000,00	30 000,00	439 000,00
		0320	Podatek rolny	662 000,00	10 000,00	672 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	24 000,00	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 094 542,00	10 000,00	1 104 542,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 580,00	10 000,00	60 580,00
758			Różne rozliczenia	5 231 461,00	18 571,00	5 250 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 571,00	18 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 405,00	9 405,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 166,00	9 166,00
801			Oświata i wychowanie	12 840,00	23 667,00	36 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 735,00	21 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 735,00	21 735,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 932,00	1 932,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 932,00	1 932,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 418,00	6 595,00	77 013,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 418,00	6 595,00	77 013,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 595,00	6 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 600,00	1 000,00	165 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	9 800,00	- 9 800,00	0,00
Razem:				13 254 598,99	111 333,00	13 365 931,99

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	13 365 932
I	Dochody bieżące	12 465 138
1	Dochody własne	4 310 014
2	Dotacje	2 923 663
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 153 433
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	770 230 172 867
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	900 794
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	826 294 621 288
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	1 887 309,00
	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.	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00
	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:				2 143 632,99

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	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
Razem:				9 800,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/175/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 września 2013 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 082 328,99	- 10 443,00	1 071 885,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 994,00	- 10 443,00	746 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	4 200,00	21 850,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 234,00	7 474,00	421 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 110,00	- 22 117,00	302 993,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 388,00	20 000,00	412 388,00
	40002		Dostarczanie wody	392 388,00	20 000,00	412 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	91 200,00	20 000,00	111 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 945,00	0,00	243 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 945,00	0,00	243 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	- 2 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 460,00	2 000,00	27 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	1 494 759,00	51 220,00	1 545 979,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 258 900,00	32 000,00	1 290 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	5 000,00	51 750,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	20 000,00	122 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 559,00	17 220,00	41 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,00	1 722,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 080,00	20 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 719,00	5 418,00	11 137,00
	75095		Pozostała działalność	65 800,00	2 000,00	67 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 000,00	9 300,00
801			Oświata i wychowanie	4 198 790,00	90 755,00	4 289 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 075,00	0,00	2 125 075,00

	4580	Pozostałe odsetki	6 950,00	- 250,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	250,00	1 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 325,00	21 735,00	198 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	2 000,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,00	13 035,00	134 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	1 700,00	25 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 500,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
80104		Przedszkola	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4269	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 030,00	- 2 780,00	146 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	- 200,00	6 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	- 50,00	8 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	470,00	3 070,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	- 3 500,00	4 440,00
	4269	Zakup energii	1 100,00	400,00	1 500,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	100,00	1 100,00
80110		Gimnazja	1 387 380,00	37 000,00	1 424 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000,00	11 000,00	862 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	7 000,00	168 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	19 000,00	109 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 150,00	32 000,00	286 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 700,00	30 000,00	226 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 250,00	- 3 200,00	24 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 346,00	- 3 080,00	4 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	- 120,00	3 410,00
851		Ochrona zdrowia	57 289,00	0,00	57 289,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 620 136,00	0,00	2 620 136,00
	85295	Pozostała działalność	193 093,00	0,00	193 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 653,00	- 500,00	177 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	500,00	6 035,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 585,00	0,00	128 585,00
	85395	Pozostała działalność	128 585,00	0,00	128 585,00

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	47,48	47,48
		4438	Różne opłaty i składki	47,48	- 47,48	0,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 471,00	25 275,00	202 746,00
	85401		Świetlice szkolne	84 550,00	11 200,00	95 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	9 000,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	2 200,00	14 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 921,00	14 075,00	106 996,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 075,00	14 075,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 218,00	7 000,00	540 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 205,00	1 000,00	141 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	12 300,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 517,00	3 501,00	1 147 018,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 707,00	3 501,00	949 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 285,00	- 9 080,00	36 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 466,00	12 581,00	86 047,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 943,00	5 841,00	485 784,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 965,00	- 5 841,00	291 124,00
926	I	I	Kultura fizyczna	105 350,00	2 000,00	107 350,00
	92601		Obiekty sportowe	65 350,00	2 000,00	67 350,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	2 000,00	22 300,00
Razem:				13 454 553,99	191 308,00	13 645 861,99

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 645 862
I	Wydatki bieżące	11 320 961
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 863 074
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 935 766
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 927 308
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658 759
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	378 000
II	Wydatki majątkowe	2 324 901
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	2 324 901 1 578 028

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	1 887 309,00
	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	31 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00
		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	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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.	10 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
	85295	I	Pozostała działalność	24 109,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
Razem:				2 143 632,99

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
Razem:				12 300,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXV/175/2013
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 25 września 2013 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i leśnictwo	809 994,00	- 10 443,00	799 551,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	756 994,00	- 10 443,00	746 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	4 200,00	21 850,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław	500,00	1 000,00	1 500,00
			Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo-Leśno(etap II Leśno-Franksztyn)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Świętosław	16 000,00	2 200,00	18 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 234,00	7 474,00	421 708,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław	195 612,00	7 474,00	203 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 110,00	- 22 117,00	302 993,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy, Nowa Wieś, Rudaw, Morgowo, Świętosław	125 191,00	- 22 117,00	103 074,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 374,00	12 581,00	862 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 374,00	12 581,00	862 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 466,00	12 581,00	86 047,00
			Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Miliszewach	23 420,00	- 1 019,00	22 401,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	700,00	13 600,00	14 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 943,00	5 841,00	485 784,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie	84 161,00	3 074,00	87 235,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	97 588,00	262,00	97 850,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu	97 866,00	2 505,00	100 371,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 965,00	- 5 841,00	291 124,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie	53 863,00	- 3 074,00	50 789,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Piotrkowie	62 456,00	- 262,00	62 194,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Rudawiu	62 634,00	- 2 505,00	60 129,00
Razem				2 322 763,00	2 138,00	2 324 901,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 360 109,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	843 961,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	90 173,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	36 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 389 975,00
Rozchody ogółem:			4 080 179,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	618 715,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	36 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 425 464,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2013 dokonano zwiększenia dochodów budżetu w kwocie 111 333 zł oraz wydatków budżetu w kwocie 191 308 zł.

1. DOCHODY

- a) Zwiększono plan dochodów własnych z tytułu odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udziałów w podatku od osób prawnych, wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz usług. Dochody te zostały zrealizowane w wysokości większej niż planowane lub zwiększył się przypis należności na rok 2013. Zwiększenia dokonano w kwocie łącznej 64 432 zł.
- b) Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych:
 - w kwocie 6 595 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”
 - w kwocie 18 571 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012
 - w kwocie 21 735 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 roku;

2. WYDATKI

- a) W ramach planu wydatków inwestycyjnych w 2013 roku zaktualizowano plan wydatków zadań inwestycyjnych w związku z wystąpieniem prac dodatkowych w trakcie realizacji zaplanowanych zadań, zmniejszeniem kosztów oraz na podstawie ostatecznego rozliczenia wykazano wysokość środków pokrytych z otrzymanego dofinansowania („8”).
- b) W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:
 - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na: zakup energii, materiałów i usług, wynagrodzeń i pochodnych, dowozu uczniów;
 - wprowadzono zmiany wydatków związanych z realizacją zadań bieżących;
 - na podstawie podpisanej umowy wprowadzono plan wydatków na realizację projektu w ramach PROW: „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 79 975 zł.