

Uchwała Nr XLIV/219/2014
Rady Gminy Ciechocin

z dnia 29 maja 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 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), **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 roku oraz zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 13 772 346 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 161 154 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 611 192 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 14 035 054 zł, z tego:

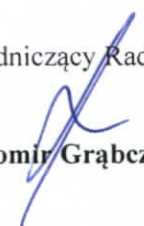
- wydatki bieżące w kwocie 11 381 225 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 653 829 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2014 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


Sławomir Grąbczewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	I	I	Działalność usługowa	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	71004	I	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	30 000,00	40 000,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 661 500,00	24 410,00	3 685 910,00
	75621	I	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 140 000,00	24 410,00	1 164 410,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	24 410,00	64 410,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 049 593,00	6 000,00	2 055 593,00
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 100,00	6 000,00	1 595 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3 000,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				13 711 935,79	60 410,00	13 772 345,79

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	13 772 346
I	Dochody bieżące	12 161 154
1	Dochody własne	4 429 580
2	Dotacje	2 857 223
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 898 862
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	958 361 228 291
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 611 192
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	721 592 521 592
2	Sprzedaż majątku	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
852			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
		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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	27 275,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 275,00
Razem:			1 898 861,79



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	208 410,00	1 050,00	209 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 410,00	1 050,00	209 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00
710	I	I	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00	59 000,00
750	I	I	Administracja publiczna	1 561 669,00	10 000,00	1 571 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 250,00	10 000,00	1 319 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	4 238 184,00	1 050,00	4 239 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 081 072,00	2 050,00	2 083 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 050,00	9 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 486,00	- 1 000,00	333 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 976,00	- 1 000,00	265 976,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 288 496,00	6 000,00	2 294 496,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 100,00	6 000,00	1 585 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	3 000,00	3 100,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 990,00	6 310,00	802 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	418 190,00	6 310,00	424 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	6 310,00	10 000,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 411,00	6 000,00	1 246 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 061,00	1 000,00	1 019 061,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	87 350,00	5 000,00	92 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				13 974 643,79	60 410,00	14 035 053,79

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 035 054
I	Wydatki bieżące	11 381 225
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 258 819
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 179 214
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 079 605
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 938
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 968
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	2 653 829
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	2 653 829 1 440 769

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	212 520,79
	01095		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			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,50

852	I	I	Pomoc społeczna	1 608 875,00
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		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.	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85295	I	Pozostała działalność	27 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00
Razem:				1 898 861,79

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 050,00	1 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 050,00	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	0,00	1 050,00	1 050,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	8 000,00	1 050,00	9 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	1 050,00	9 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 050,00	9 050,00
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	0,00	1 050,00	1 050,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 690,00	6 310,00	28 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 690,00	6 310,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	6 310,00	10 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin	3 690,00	6 310,00	10 000,00
Razem				2 557 919,00	8 410,00	2 566 329,00

UZASADNIENIE DO WPROWADZONYCH ZMIAN

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody i wydatki w kwocie 60 410 zł:

1. DOCHODY

- Partycypacja w kosztach przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30 000z zł;
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 24 410 zł;
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (kwota główna i odsetki) w kwocie 6 000 zł.

2. WYDATKI

- Aktualizacja dokumentacji projektowej – Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław w kwocie 2 100 zł;
- Aktualizacja dokumentacji projektowej – Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw w kwocie 6 310 zł;
- Przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na część wsi Ciechocin w kwocie 30 000 zł;
- Zakup materiałów oraz usług w kwocie 16 000 zł;
- Zwrot nienależnie pobranych dotacji (kwota główna i odsetki) w kwocie 6 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski