

z dnia 26 czerwca 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 z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2014r. poz.379), **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 r., zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2014 r., uchwałą Nr XLIV/219/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 czerwca 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 081 043 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 339 568 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 741 475 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 14 860 888 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 684 639 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 176 249 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 779 845 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 279 845 zł;
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 500 000 zł.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

"§4. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 493 461 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 713 616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) §7 otrzymuje brzmienie:

"§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 274 426 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 792 001 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 682 425 zł."

6) §8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"§8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

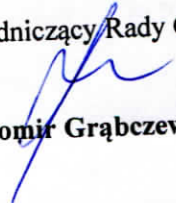
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 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 792 001 zł;
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 682 425 zł;"

§ 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
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 685 910,00	45 500,00	3 731 410,00
	75616	I	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 500,00	10 000,00	1 214 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75621	I	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 164 410,00	35 500,00	1 199 910,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 410,00	35 500,00	99 910,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	169 354,00	260 027,60	429 381,60
	80103	I	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 956,00	260 027,60	404 983,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	112 977,41	112 977,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 937,19	19 937,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	108 046,05	108 046,05
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 066,95	19 066,95
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 558,00	3 170,00	244 728,00
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 158,00	3 170,00	220 328,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 158,00	3 170,00	200 328,00
Razem:				13 772 345,79	308 697,60	14 081 043,39

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 081 043
I	Dochody bieżące	12 339 568
1	Dochody własne	4 475 080
2	Dotacje	2 990 137
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	1 091 275 361 205
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 741 475
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	851 875 651 875
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	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	212 520,79
	01095	I	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	I	I	Administracja publiczna	63 000,00
	75011	I	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	I	I	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101	I	Urzędy naczelných 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	I	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	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
		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	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
		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	I	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
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	1 080 739,79	- 57 693,00	1 023 046,79
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 693,00	2 307,00	741 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 316,00	- 9 183,00	454 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 377,00	11 490,00	286 867,00
	01095	I	Pozostała działalność	328 046,79	- 60 000,00	268 046,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	5 500,00	15 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	500,00	770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 796,00	- 67 000,00	11 796,00
600	I	I	Transport i łączność	1 036 492,00	395 000,00	1 431 492,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	945 592,00	395 000,00	1 340 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	45 000,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 480,00	30 000,00	157 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 342,00	295 000,00	1 019 342,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	209 460,00	25 500,00	234 960,00
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 460,00	25 500,00	234 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	25 500,00	26 550,00
750	I	I	Administracja publiczna	1 571 669,00	15 000,00	1 586 669,00
	75095	I	Pozostała działalność	88 960,00	15 000,00	103 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	15 000,00	15 800,00
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 850,00	5 500,00	58 350,00
	75405	I	Komendy powiatowe Policji	0,00	500,00	500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
	75411	I	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	4 239 234,00	272 527,60	4 511 761,60
	80101	I	Szkoły podstawowe	2 083 122,00	500,00	2 083 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	500,00	9 550,00
	80103	I	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 486,00	262 027,60	595 513,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 573,40	88 573,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 630,60	15 630,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 404,01	24 404,01
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 306,59	4 306,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 933,55	95 933,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 929,45	16 929,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	12 112,50	12 112,50

			budżetowych			
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 137,50	2 137,50
80104			Przedszkola	22 500,00	10 000,00	32 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 294 496,00	3 000,00	2 297 496,00
	85295		Pozostała działalność	198 175,00	3 000,00	201 175,00
	3110		Świadczenia społeczne	180 171,00	3 000,00	183 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 411,00	167 000,00	1 413 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 061,00	137 000,00	1 156 061,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 815,00	85 000,00	254 815,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 507,00	52 000,00	98 507,00
	92195		Pozostała działalność	92 350,00	30 000,00	122 350,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 000,00	19 500,00
Razem:				14 035 053,79	825 834,60	14 860 888,39

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 860 888
I	Wydatki bieżące	11 684 639
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 433 662
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 194 285
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 239 377
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 356 094
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 383
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	3 176 249
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	3 176 249 1 570 189

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	I	I	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	I	I	Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751	I	I	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	4 876,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,10
		4300	Zakup usług pozostałych	143,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,50

852	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
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	822 489,00	- 64 693,00	757 796,00
	01010	I	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 693,00	2 307,00	741 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 316,00	- 9 183,00	454 133,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap IX oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	224 000,00	7 444,00	231 444,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIII	239 316,00	- 16 627,00	222 689,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 377,00	11 490,00	286 867,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap IX oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	141 000,00	5 056,00	146 056,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIII	134 377,00	6 434,00	140 811,00
	01095	I	Pozostała działalność	83 796,00	- 67 000,00	16 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 796,00	- 67 000,00	11 796,00
			Ukształtowanie centrum wsi Świętosław poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	67 000,00	- 67 000,00	0,00
600	I	I	Transport i łączność	724 342,00	295 000,00	1 019 342,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	724 342,00	295 000,00	1 019 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 342,00	295 000,00	1 019 342,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach	400 000,00	295 000,00	695 000,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	1 050,00	25 500,00	26 550,00
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050,00	25 500,00	26 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	25 500,00	26 550,00
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	1 050,00	500,00	1 550,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 155 w Świętosławiu	0,00	25 000,00	25 000,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	9 050,00	129 613,00	138 663,00
	80101	I	Szkoły podstawowe	9 050,00	500,00	9 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050,00	500,00	9 550,00
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	1 050,00	500,00	1 550,00
	80103	I	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	129 113,00	129 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Place zabaw w: Ciechocinie, Elgiszewie i Świętosławiu - Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	0,00	2 000,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 933,55	95 933,55
			Place zabaw w: Ciechocinie, Elgiszewie i Świętosławiu - Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	0,00	95 933,55	95 933,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 929,45	16 929,45
			Place zabaw w: Ciechocinie, Elgiszewie i Świętosławiu - Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	0,00	16 929,45	16 929,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 112,50	12 112,50
			Tablice interaktywne- Przedszkole dla wszystkich w	0,00	12 112,50	12 112,50

		Gminie Ciechocin			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 137,50	2 137,50
		Tablice interaktywne- Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin	0,00	2 137,50	2 137,50
921	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 757,00	137 000,00	1 041 757,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 757,00	137 000,00	1 041 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 815,00	85 000,00	254 815,00
		Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	0,00	65 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 507,00	52 000,00	98 507,00
		Zakup nieruchomości gruntowej w Ciechocinie-sołectwo Kujawy	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem			2 566 329,00	522 420,00	3 088 749,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 493 461,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	792 001,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 035,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	682 425,00
Rozchody ogółem:			713 616,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	425 603,66
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	288 012,34

UZASADNIENIE DO WPROWADZONYCH ZMIAN

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono plan dochodów w kwocie 308 697,60 i plan wydatków w kwocie 825 834,60 zł:

1. DOCHODY I WYDATKI: Na podstawie podpisanej umowy wprowadzono plan dotyczący realizacji projektu w ramach PKOL „Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin w kwocie 260 027,60. Plan obejmuje realizację zadań bieżących w kwocie 132 914,60 oraz majątkowych w kwocie 127 113,00.
2. DOCHODY
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000 zł;
 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 35 500 zł;
 - Refundacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w ramach PROW „Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” w kwocie 3 170 zł.
3. WYDATKI BIEŻĄCE:
 - Prace interwencyjne w kwocie 7 000 zł;
 - Utrzymanie i remonty dróg w kwocie 100 000 zł;
 - Usługi administracyjne w kwocie 15 000 zł;
 - Pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy w kwocie 10 000 zł;
 - Prace społecznie-użyteczne w kwocie 3 000 zł;
 - Organizacja uroczystości w kwocie 30 000 zł;
 - Wpłaty na fundusz wsparcia jednostek powiatowych Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 500 zł.
4. WYDATKI MAJĄTKOWE:
 - Aktualizacja wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne: Budowa oczyszczalni przydomowych – etap VIII – zmniejszenie w kwocie 10 193 zł, Budowa oczyszczalni przydomowych – etap IX i sieci wodociągowej – zwiększenie w kwocie 12 500 zł; Modernizacja drogi gminnej Nr 110449C w Małszycach w kwocie 295 000 zł, Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego...- zwiększenie w kwocie 1 000 zł, Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław...- zwiększenie w kwocie 20 000 zł; Budowa placów zabaw w ramach projektu Przedszkole dla wszystkich w Gminie Ciechocin – koszty poza projektem w kwocie 2 000 zł;
 - Zadanie Ukształtowanie centrum wsi Świętosław... podzielono na dwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 155 w Świętosławiu w kwocie 25 000 zł oraz Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Świętosławiu w kwocie 65 000 zł;
 - Wprowadzono nowe zadanie: Zakup nieruchomości gruntowej w Ciechocinie- sołectwo Kujawy w kwocie 52 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 779 845 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 279 845 zł oraz długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 500 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grąbczewski

