

z dnia 13 listopada 2014 r.

zmieniającą 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 i 1072) 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, 911 i 1146), **uchwala 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., zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/222/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2014 r., uchwałą Nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2014r., uchwałą Nr XLVII/233/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014 r., zarządzeniem Nr 65/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2014 r., zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2014 r., zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 75/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 744 276 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 050 709 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 693 567 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 15 520 596 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 257 349 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 263 247 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

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

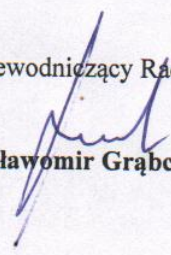
3) §9 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"§9.1. Ustala się dochody w kwocie 56 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 445 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 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
600	I	I	Transport i łączność	220 000,00	- 60 000,00	160 000,00
	60016	I	Drogi publiczne gminne	220 000,00	- 60 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	890 600,00	6 400,00	897 000,00
	70005	I	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 600,00	6 400,00	897 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00
710	I	I	Działalność usługowa	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	71004	I	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 795 300,00	12 500,00	3 807 800,00
	75618	I	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	12 500,00	452 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	2 500,00	56 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	10 000,00	370 000,00
758	I	I	Różne rozliczenia	5 085 836,00	- 190 000,00	4 895 836,00
	75814	I	Różne rozliczenia finansowe	211 485,00	- 190 000,00	21 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	- 190 000,00	0,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 240 190,22	1 603,00	2 241 793,22
	85219	I	Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	1 603,00	99 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	1 603,00	99 603,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 969,00	2 000,00	192 969,00
	90001	I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 500,00	2 000,00	136 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 728,00	226 500,00	471 228,00
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 328,00	226 500,00	446 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226 500,00	226 500,00
Razem:				14 755 272,87	- 10 997,00	14 744 275,87

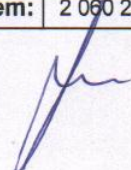
1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 744 276
I	Dochody bieżące	13 050 709
1	Dochody własne	4 828 070
2	Dotacje	3 348 288
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 060 228
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	1 288 060
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 693 567
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	803 967
2	Sprzedaż majątku	651 875
		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	323 794,50
	01095		Pozostała działalność	323 794,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 794,50
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00
	75101		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 964,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 499,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 499,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 499,55
852			Pomoc społeczna	1 619 504,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 577 000,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	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.	4 841,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 841,00
85295	I	Pozostała działalność	37 663,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 663,22
Razem:			2 060 228,27



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	1 112 331,50	3 000,00	1 115 331,50
	01030	I	Izby rolnicze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754	I	I	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 850,00	4 000,00	80 850,00
	75412	I	Ochotnicze straże pożarne	68 500,00	4 000,00	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	4 000,00	25 070,00
757	I	I	Obsługa długu publicznego	312 500,00	- 10 000,00	302 500,00
	75702	I	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	- 10 000,00	302 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 000,00	- 10 000,00	291 000,00
758	I	I	Różne rozliczenia	64 500,00	- 38 000,00	26 500,00
	75814	I	Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	- 38 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 38 000,00	0,00
851	I	I	Ochrona zdrowia	57 445,00	2 650,00	60 095,00
	85154	I	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 945,00	2 500,00	53 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 145,00	1 500,00	17 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	1 000,00	21 700,00
	85158	I	Izby wytrzeźwień	1 500,00	150,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	150,00	1 650,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 460 093,22	1 603,00	2 461 696,22
	85219	I	Ośrodki pomocy społecznej	213 900,00	1 603,00	215 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	1 603,00	29 403,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 596,00	23 750,00	790 346,00
	90001	I	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 400,00	4 000,00	166 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 000,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 000,00	7 600,00
	90002	I	Gospodarka odpadami	418 100,00	12 000,00	430 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 800,00	10 000,00	352 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90015	I	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	7 750,00	117 750,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	7 750,00	52 750,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 411,00	2 000,00	1 538 411,00
	92109	I	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 061,00	2 000,00	1 250 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 000,00	13 400,00
Razem:				15 531 592,87	- 10 997,00	15 520 595,87

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 520 596
I	Wydatki bieżące	12 257 349
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 863 720
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 302 131
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 561 589
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508 746
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	302 500
II	Wydatki majątkowe	3 263 247
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	3 263 247 1 538 416

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	323 794,50
	01095	I	Pozostała działalność	323 794,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,30
		4300	Zakup usług pozostałych	770,14
		4430	Różne opłaty i składki	317 930,06
750	I	I	Administracja publiczna	63 000,00
	75011	I	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	49 430,00
	75101	I	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
	75109	I	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75113	I		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
801	I		Oświata i wychowanie	4 499,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 499,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 455,00
852	I		Pomoc społeczna	1 619 504,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
	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.	4 841,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 841,00
	85295		Pozostała działalność	37 663,22
		3110	Świadczenia społeczne	36 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00
Razem:				2 060 228,27

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/239/2014
Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 700,00	2 000,00	27 700,00
	90002	I	Gospodarka odpadami	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rudaw, Gmina Ciechocin	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem				3 092 847,00	2 000,00	3 094 847,00

UZASADNIENIE DO WPROWADZONYCH ZMIAN

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie ogólnej 10 997 zł. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik finansowy.

Dochody:

- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego – Modernizacja drogi gminnej w Małszycach w kwocie 60 000 zł;
- zmniejszono dochody z tytułu partycypacji w kosztach przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000 zł;
- zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia VAT od zadań inwestycyjnych, faktury korygujące-energia) w kwocie 44 900 zł;

Dochody i wydatki:

- zwiększenie kwoty dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 500 zł;
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 10 000 zł;
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki rentowej w kwocie 1 603 zł;

Wydatki:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących (składka do Izby Rolniczej, utrzymanie w gotowości bojowej OSP, opłaty do Izby Wyrzeźwień, zakup materiałów, usług i energii w zakresie gospodarki ściekowej, oświetlenia ulicznego oraz świetlic wiejskich) w kwocie 20 900 zł;
- zmniejszenie planu wydatków – odzyskiwanie podatku VAT w kwocie 38 000 zł oraz obsługa długu w kwocie 10 000 zł;
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Ciechocin
Sławomir Grabczewski