

**UCHWAŁA NR X/50/2015
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 22 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 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 (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, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190), **uchwała się, co następuje** :

§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 432 178,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 405 646,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 026 531,94 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 140 148,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 552 864,24 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 587 284,38 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

- 3) §3 otrzymuje brzmienie: "**§3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 867 574,09 zł:
- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem 1a pkt 2,
 - 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem 2a pkt 2."
- 4) §4 otrzymuje brzmienie: "**§4.** Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 292 029,38 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych."
- 5) §5 otrzymuje brzmienie: "**§5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 268 371,82 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 560 401,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."
- 6) 13a pkt 2 otrzymuje brzmienie: "**§13a.** 2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków i podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ciechocin

Aneta Pietrzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 519,15	2 756,84	286 275,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 519,15	2 756,84	286 275,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 919,15	- 4 243,16	235 675,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 642 150,00	41 300,00	3 683 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 000,00	33 800,00	921 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	789 800,00	35 000,00	824 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	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	1 320 000,00	8 000,00	1 328 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 150,00	- 500,00	88 650,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 912 934,00	42 661,33	4 955 595,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 661,33	42 661,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 941,75	39 941,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 719,58	2 719,58
801			Oświata i wychowanie	704 492,61	- 161 601,92	542 890,69
	80101		Szkoły podstawowe	566 855,99	- 161 601,92	405 254,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	- 4 200,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	3 700,00	3 920,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 796,98	- 161 101,92	383 695,06
	80110		Gimnazja	16 849,65	0,00	16 849,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	3 400,00	- 1 100,00	2 300,00

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 100,00	1 400,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 052 878,50	3 544,00	2 056 422,50
	85212	I	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 400,00	3 000,00	1 553 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	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.	12 380,00	544,00	12 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 080,00	544,00	6 624,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 108,00	2 897,00	60 005,00
	85415	I	Pomoc materialna dla uczniów	57 108,00	2 897,00	60 005,00
		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	2 897,00	2 897,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 241,15	500,00	868 741,15
	90002	I	Gospodarka odpadami	680 741,15	500,00	681 241,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
926	I	I	Kultura fizyczna	26 000,00	- 16 300,00	9 700,00
	92605	I	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	- 16 300,00	9 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	- 14 700,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 1 600,00	4 400,00
Razem:				14 516 420,75	- 84 242,75	14 432 178,00

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 432 178,00
	Dochody bieżące	12 405 646,06
1	Dochody własne	4 881 906,00
2	Dotacje	2 610 806,06
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 867 574,09
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	743 231,97 3 811,22
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 026 531,94
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 007 431,94 1 830 094,87
2	Sprzedaż majątku	19 100,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 288,96
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 111,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 686,00
801			Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 839,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 839,01
	80110		Gimnazja	13 149,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,97
852			Pomoc społeczna	1 551 460,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 300,00
	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.	6 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00
	85295		Pozostała działalność	426,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,50
Razem:				1 867 574,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 789,96	- 9 095,00	368 694,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 515,00	- 6 095,00	100 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 515,00	- 6 095,00	100 420,00
	01095		Pozostała działalność	258 088,96	- 3 000,00	255 088,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 050,00	- 2 400,00	13 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	- 600,00	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 000,00	23 000,00	460 000,00
	40002		Dostarczanie wody	437 000,00	23 000,00	460 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	20 000,00	106 000,00
600			Transport i łączność	1 078 323,63	55 000,00	1 133 323,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 700,00	8 000,00	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 223,63	47 000,00	1 121 223,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 067,75	47 000,00	975 067,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 768,33	- 3 880,83	557 887,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 768,33	- 3 880,83	557 887,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 919,15	- 4 243,16	235 675,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 349,18	362,33	101 711,51
750			Administracja publiczna	1 590 600,00	23 000,00	1 613 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 369 885,00	23 000,00	1 392 885,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	8 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	10 000,00	101 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 111,00	0,00	26 111,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00	0,00	7 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	39,85	289,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 8,47	41,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	255,00	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	- 372,23	1 473,77
		4300	Zakup usług pozostałych	147,50	166,25	313,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 80,40	19,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 281,69	4 000,00	48 281,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 091,69	4 000,00	47 091,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 781,69	2 000,00	12 781,69
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 950,00	- 20 000,00	263 950,00
801			Oświata i wychowanie	5 047 780,59	- 158 310,59	4 889 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673 623,97	- 166 613,59	2 507 010,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 860,00	7 200,00	1 233 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 070,00	- 2 350,00	116 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 750,00	1 000,00	29 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	26 200,00	2 000,00	28 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 150,00	8 000,00	49 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 630,00	1 907,00	21 537,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 411,93	6 411,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 796,98	- 161 101,92	383 695,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 847,98	- 27 680,60	66 167,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 852,00	47 603,00	217 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	2 500,00	11 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 260,00	37 000,00	140 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	4 400,00	25 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	560,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	400,00	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 237,00	- 237,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	280,00	380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 412,00	200,00	1 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 702,00	- 2 000,00	6 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	2 850,00	12 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
	80104		Przedszkola	41 900,00	- 5 100,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 700,00	- 3 700,00	4 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 150,00	650,00
		4269	Zakup energii	700,00	- 100,00	600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	- 150,00	50,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	50 000,00	- 30 500,00	19 500,00

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 198,00	- 25 000,00	11 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	- 4 500,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 1 000,00	900,00
851		Ochrona zdrowia	73 003,00	500,00	73 503,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 357 028,50	- 33 214,00	2 323 814,50
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	21 388,00	- 8 438,00	12 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 688,00	- 8 438,00	11 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 400,00	2 000,00	1 546 400,00
	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	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	- 600,00	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
	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.	12 380,00	544,00	12 924,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 380,00	544,00	12 924,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 610,00	0,00	237 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 110,00	- 3,00	2 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 050,00	- 5 500,00	154 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 003,00	7 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	191 976,50	- 31 320,00	160 656,50
	3110	Świadczenia społeczne	171 967,00	- 31 367,00	140 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	47,00	9 047,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 658,34	- 749,46	3 908,88
	85395	Pozostała działalność	4 658,34	- 749,46	3 908,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,45	- 570,85	3 107,60
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,74	- 30,21	164,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,11	- 103,85	565,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,42	- 5,49	29,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	76,57	- 37,10	39,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,05	- 1,96	2,09

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 878,00	25 297,00	285 175,00
	85401		Świetlice szkolne	170 770,00	16 400,00	187 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	14 000,00	145 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	2 400,00	26 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 108,00	8 897,00	98 005,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 108,00	6 000,00	95 108,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 897,00	2 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 996,90	19 000,00	1 082 996,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 400,00	4 000,00	145 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 022,00	10 000,00	154 022,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 685,92	9 195,34	714 881,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 685,92	6 695,34	487 381,26
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	2 000,00	18 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 695,34	7 195,34
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	2 500,00	87 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 824,00	1 500,00	17 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
926			Kultura fizyczna	197 450,00	4 040,00	201 490,00
	92601		Obiekty sportowe	75 650,00	21 240,00	96 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	- 1 260,00	3 040,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	- 3 500,00	2 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 800,00	- 17 200,00	104 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 7 900,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 4 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	- 5 300,00	16 800,00
Razem:				14 202 366,16	- 62 217,54	14 140 148,62

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 140 148,62
I	Wydatki bieżące	11 552 864,24
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 789 036,86
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 464 293,62
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 324 743,24
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 618,50
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 208,88
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 587 284,38
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	2 587 284,38 1 343 358,61

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,66
		4300	Zakup usług pozostałych	608,62
		4430	Różne opłaty i składki	225 914,68
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 111,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,86
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 092,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,77

		4300	Zakup usług pozostałych	313,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,60
801			Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 839,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 711,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,10
	80110		Gimnazja	13 149,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,13
852			Pomoc społeczna	1 551 460,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 414 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	6 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 624,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	85295		Pozostała działalność	426,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
Razem:				1 867 574,09

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	106 515,00	- 6 095,00	100 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 515,00	- 6 095,00	100 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 515,00	- 6 095,00	100 420,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Elgiszewie	20 295,00	- 3 795,00	16 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowej o 90 o długości 200 m w miejscowości Ciechocin	12 000,00	- 2 300,00	9 700,00
600	I	I	Transport i łączność	928 067,75	55 000,00	983 067,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2121C relacji Ciechocin-Świętosław	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	928 067,75	47 000,00	975 067,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 067,75	47 000,00	975 067,75
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Rudaw	409 500,00	47 000,00	456 500,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	341 268,33	- 3 880,83	337 387,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 268,33	- 3 880,83	337 387,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 919,15	- 4 243,16	235 675,99
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	239 919,15	- 4 243,16	235 675,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 349,18	362,33	101 711,51
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	101 349,18	362,33	101 711,51
801	I	I	Oświata i wychowanie	638 644,96	- 182 370,59	456 274,37
	80101		Szkoły podstawowe	638 644,96	- 182 370,59	456 274,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 411,93	6 411,93
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	0,00	6 411,93	6 411,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 796,98	- 161 101,92	383 695,06
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	544 796,98	- 161 101,92	383 695,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 847,98	- 27 680,60	66 167,38
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław	93 847,98	- 27 680,60	66 167,38
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 832,22	1 695,34	325 527,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 832,22	1 695,34	325 527,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 695,34	7 195,34
			Budowa chłodni w budynku świetlicy wiejskiej w Rudawiu	5 500,00	1 695,34	7 195,34
926	I	I	Kultura fizyczna	16 500,00	30 000,00	46 500,00
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	30 000,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00

			Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				2 690 535,46	- 105 651,08	2 584 884,38

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 268 371,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	58 371,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 210 000,00
Rozchody ogółem:			1 560 401,20
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	560 441,20
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	999 960,00

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia wg złożonego wniosku	Kwota
921	92109	Ciechocin	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	8 000,00
600	60016		Położenie chodnika w centrum sołectwa	15 040,82
600	60016	Elgiszewo	Położenie kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej ok.260 m	19 788,93
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Elgiszewie	10 000,00
921	92109	Kujawy	Wyposażenie świetlicy	14 073,75
921	92109	Malszyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, postawienie płotu betonowego	8 806,37
600	60016	Miliszewy	Remont dróg gminnych o numerach: 110419C, 110416C, 110417C oraz dróg publicznych dojazdowych	14 183,52
921	92109		Doposażenie kuchni w świetlicy - okap kuchenny	6 000,00
921	92109	Morgowo	Wyposażenie świetlicy	9 605,41
754	75412	Nowa Wieś	Doposażenie jednostki OSP Nowa Wieś	4 681,69
921	92109		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	5 000,00
			Doposażenie świetlicy	3 000,00
			Zorganizowanie imprez integracyjnych - Dzień Dziecka oraz Piknik rodzinny	2 000,00
600	60016	Piotrkowo	Remont dróg gminnych (tj. Nr 110448C, 110419C)	10 043,35
921	92109		Doposażenie świetlicy w miejscowości Piotrkowo	4 000,00
600	60016	Rudaw	Polepszenie stanu dróg w sołectwie Rudaw polegające na nawiezieniu kruszywa na drogi nr 110447C, 110446C, 110444C	5 000,00
921	92109		Budowa chłodni w budynku świetlicy wiejskiej w Rudawiu	7 195,34
			Organizacja imprezy integracyjnej "Powitanie lata z piłką nożną" oraz "Majówka"	2 121,58
600	60016	Świętosław	Remont bieżący dróg gminnych w Świętosławiu	29 029,01
RAZEM				184 569,77

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej dokonano zmniejszenia dochodów budżetu w kwocie **84 242,75 zł** oraz wydatków budżetu w kwocie **62 217,54 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetu i wynosi obecnie **292 029,38 zł**.

DOCHODY I WYDATKI

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 3 441,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do świadczeń w zakresie zadań zleconych w kwocie 544,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 2 897,00 zł.

DOCHODY

1. Zmniejszenie kwoty dofinansowania, na podstawie złożonego wniosku o płatność, inwestycji realizowanej z udziałem środków zewnętrznych pn. Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław w kwocie 165 345,08 zł;
2. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono kwotę dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. w kwocie 42 661,33 zł;
3. Zwiększenie - aktualizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat oraz dochodów pozostałych w kwocie 35 000,00 zł.

WYDATKI

1. Aktualizacja wydatków inwestycyjnych: Modernizacja przepompowni ścieków w Elgiszewie, Budowa sieci wodociągowej w Ciechocinie, Modernizacja drogi gminnej w Rudawiu, Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świątosław, Budowa chłodni w budynku świetlicy wiejskiej w Rudawiu w kwocie łącznej (-143 651,08 zł).
2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z tytułu nowych zadań: Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ciechocinie oraz Budowa boiska rekreacyjnego w Elgiszewie w kwocie 38 000,00 zł.
3. Zwiększenie kwoty wydatków bieżących na następujące zadania: dostarczanie wody, administracja, ochotnicze straże pożarne, funkcjonowanie szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, izbę wytrzeźwień, świetlice szkolne, stypendia, gospodarkę ściekową, opłaty na rzecz schroniska dla zwierząt, zakup energii, utrzymanie świetlic i organizację uroczystości w kwocie ogólnej 123 460,00 zł.
4. Zmniejszenia kwoty wydatków bieżących na następujące zadania: wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, obsługa długu, opieka społeczna, sport i kultura fizyczna w kwocie ogólnej 83 467,46 zł.

ROZCHODY

Zwiększono o kwotę **22 025,21 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.