

**UCHWAŁA NR XIV/63/2015
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 3 grudnia 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.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/55/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 listopada 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2015 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 860 520,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 793 988,83 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 066 531,94 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 568 491,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 959 489,03 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 609 002,36 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."

3) §7 otrzymuje brzmienie: "§7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):

1) Dochody w kwocie 23 700,00 zł,

2) Wydatki w kwocie 23 700,00 zł 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ciechocin

Aneta Pietrzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 741,15	10 000,00	878 741,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				14 850 520,77	10 000,00	14 860 520,77

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 860 520,77
I	Dochody bieżące	12 793 988,83
1	Dochody własne	4 897 406,00
2	Dotacje	2 983 648,83
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 078 057,86
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	905 590,97
		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	2 066 531,94
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	59 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 643,87
	01095		Pozostała działalność	334 643,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 643,87
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	37 212,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 101,00
	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	27 168,63

80101		Szkoły podstawowe	13 169,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 169,00
80110		Gimnazja	12 874,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 874,66
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	1 646 433,36
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 629 120,00
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.	8 751,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 751,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 422,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
85295		Pozostała działalność	340,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340,36
Razem:			2 078 057,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	471 349,87	2 000,00	473 349,87
	01030		Izby rolnicze	12 186,00	2 000,00	14 186,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
700	I	I	Gospodarka mieszkaniowa	557 887,50	3 600,00	561 487,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 887,50	3 600,00	561 487,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	2 000,00	23 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00	1 600,00	4 380,00
750	I	I	Administracja publiczna	1 638 350,00	0,00	1 638 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 417 585,00	0,00	1 417 585,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 800,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	300,00	2 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	500,00	18 500,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 520 447,36	- 9 000,00	2 511 447,36
	85202		Domy pomocy społecznej	59 000,00	- 4 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	- 4 000,00	55 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 375,00	- 5 000,00	320 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 375,00	- 5 000,00	319 375,00
854	I	I	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 874,00	- 6 000,00	326 874,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 104,00	- 6 000,00	139 104,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 996,00	- 6 000,00	133 996,00
900	I	I	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 996,90	11 900,00	1 096 896,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 400,00	11 900,00	25 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 600,00	24 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	400,00
921	I	I	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 881,26	7 500,00	722 381,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 881,26	7 500,00	492 381,26
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	1 500,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	5 000,00	23 950,00
Razem:				14 558 491,39	10 000,00	14 568 491,39

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 568 491,39
I	Wydatki bieżące	11 959 489,03
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 985 478,65
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 466 516,89
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 518 961,76
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 801,50
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	272 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 609 002,36
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	2 609 002,36 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	334 643,87
	01095		Pozostała działalność	334 643,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,92
		4300	Zakup usług pozostałych	865,52
		4430	Różne opłaty i składki	328 172,43
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	37 212,00
	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	66,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,65
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,06

	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	1 438,79
		4300	Zakup usług pozostałych	313,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,58
801			Oświata i wychowanie	27 168,63
	80101		Szkoły podstawowe	13 169,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 038,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,37
	80110		Gimnazja	12 874,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 747,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,47
	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	1 646 433,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		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.	8 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00
	85295		Pozostała działalność	340,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
Razem:				2 078 057,86

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 u o f p)

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801	I	Oświata i wychowanie	0,00
I	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	23 700,00
801	I	Oświata i wychowanie	23 700,00
I	80110	Gimnazja	7 300,00
I	80101	Szkoły podstawowe	16 400,00
		Wydatki	23 700,00
801	I	Oświata i wychowanie	23 700,00
I	80110	Gimnazja	7 300,00
I	80101	Szkoły podstawowe	16 400,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 10 000,00 zł.

1. Dochody bieżące budżetu zwiększono w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł.
2. Zmiany w planie wydatków bieżących:
 - zwiększenia planu wydatków: składka do Izby Rolniczej, utrzymanie nieruchomości gminnych, utrzymanie zieleni (w tym nasadzenie drzew i krzewów), utrzymanie świetlic wiejskich;
 - zmniejszenia: opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS, wypłata zasiłków celowych oraz stypendiów o charakterze socjalnym.

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych w kwocie 1 700,00 zł.