

UCHWAŁA NR XXIX/128/2017
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 19 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 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 2015 r., poz. 1045, 1515, 1890) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/127/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 1 104 855,48 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 17 057 025,48 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 15 281 568,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 775 457,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 1 697 266,78 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 17 886 034,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 962 338,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 923 696,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) Zwiększa się deficyt budżetu w kwocie 592 411,30, § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 829 009,30 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek."

4) Zwiększa się przychody budżetu, § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 645 649,74 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 816 640,44 zł." Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) §8 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 645 649,74 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 621 609,30 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 816 640,44 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 207 400,00 zł."

6) §9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:"§9. 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 kwoty 1 000 000,00 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 621 609,30 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 816 640,44 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 207 400,00 zł,"

7) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 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
Ciechocin

Kazimierz Tecmer

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 700,00	460 866,20	511 566,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	460 866,20	466 866,20
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	460 866,20	460 866,20
801			Oświata i wychowanie	91 000,00	643 989,28	734 989,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00	643 989,28	651 889,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	643 989,28	643 989,28
Razem:				15 952 170,00	1 104 855,48	17 057 025,48

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	147 500,00	477 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	147 500,00	462 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 500,00	27 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00	108 000,00	315 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	27 000,00	119 600,00
750			Administracja publiczna	2 006 670,00	658 380,29	2 665 050,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 600,00	658 380,29	2 339 980,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 866,20	460 866,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 514,09	197 514,09
801			Oświata i wychowanie	4 817 243,00	891 386,49	5 708 629,49
	80101		Szkoły podstawowe	2 274 510,00	891 386,49	3 165 896,49
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	33 070,00	33 070,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	643 989,28	643 989,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 827,21	204 827,21
852			Pomoc społeczna	851 150,00	0,00	851 150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 900,00	- 21 200,00	162 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 200,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				16 188 768,00	1 697 266,78	17 886 034,78

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	147 500,00	462 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 000,00	147 500,00	462 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 500,00	27 500,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin	0,00	7 500,00	7 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo	0,00	5 000,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00	108 000,00	315 400,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap X	0,00	108 000,00	108 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo	0,00	207 400,00	207 400,00
			Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	207 400,00	- 207 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00	27 000,00	119 600,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap X	0,00	27 000,00	27 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo	0,00	92 600,00	92 600,00
			Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie	92 600,00	- 92 600,00	0,00
600			Transport i łączność	654 000,00	0,00	654 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 000,00	0,00	654 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I i Etap II)	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	658 380,29	658 380,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	658 380,29	658 380,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 866,20	460 866,20
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	0,00	460 866,20	460 866,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 514,09	197 514,09
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	0,00	197 514,09	197 514,09
801			Oświata i wychowanie	0,00	848 816,49	848 816,49
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	848 816,49	848 816,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	643 989,28	643 989,28
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	0,00	643 989,28	643 989,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 827,21	204 827,21
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne	0,00	204 827,21	204 827,21
Razem				1 269 000,00	1 654 696,78	2 923 696,78

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 645 649,74
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	207 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 438 249,74
Rozchody ogółem:			816 640,44
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	29 496,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	787 144,44

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 1 104 855,48 zł ze względu na otrzymane dofinansowanie z RPO projektu pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków : Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne”

Wydatki bieżące.

Wprowadzono do budżetu kwoty na realizację programu ERAZMUS + przez Szkołę Podstawową w Ciechocinie w kwocie 42 570,00 zł.

Wydatki majątkowe.

1. Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechocin (projekt) w kwocie 7 500,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Elgiszewo w kwocie 5 000,00 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin – etap X w kwocie 135 000,00zł,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne w kwocie 658 380,29,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie wraz z wymianą jego wyposażenia na energooszczędne w kwocie 848 816,49,

2. Zmieniono nazwy inwestycji :

z „Remont obiektów oczyszczalni ścieków w Elgiszewie”

na „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Elgiszewo”,

z „Modernizacja drogi gminnej nr 110418C w miejscowości Piotrkowo”

na „Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap I i Etap II)

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 592 411,30 zł .