

UCHWAŁA NR XLIX/208/2018
RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 9 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 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 2017 r., poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XLI/180/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/185/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/192/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/198/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/205/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 67 002,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 18 076 992,88 z tego :

- dochody bieżące w kwocie 16 743 541,54 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 333 451,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 135 883,00 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 18 783 123,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16 363 254,88 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 419 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§4.** Deficyt budżetu gminy w kwocie 706 131,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego w kwocie 659 631,00 zł,

- wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 46 500,00 zł."

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 717 307,74 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 011 176,74 zł." Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 11 500,00 zł,

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Ciechocin

Wiesław Chilla

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 761,43	1 000,00	780 761,43
	01095		Pozostała działalność	268 624,43	1 000,00	269 624,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	306 444,00	2 700,00	309 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 444,00	2 700,00	309 144,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 500,00	5 200,00	351 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 500,00	5 200,00	351 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 092 798,00	27 000,00	4 119 798,00
	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	1 317 500,00	10 000,00	1 327 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	7 000,00	91 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 804 813,00	10 000,00	1 814 813,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	292 715,18	11 102,00	303 817,18
	80101		Szkoły podstawowe	57 139,82	7 602,00	64 741,82
		0750	Wpływy 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	2 200,00	900,00	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	6 000,00	26 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	600,00	7 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 250,00	1 000,00	184 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	80110		Gimnazja	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 750,00	20 000,00	713 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				18 009 990,88	67 002,00	18 076 992,88

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 900,00	15 000,00	349 900,00
	40002		Dostarczanie wody	334 900,00	15 000,00	349 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 264 312,00	5 000,00	1 269 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 950,00	5 000,00	1 263 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 130,00	5 000,00	671 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 070,58	10 000,00	326 070,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 070,58	10 000,00	326 070,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 000,00	22 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 650,00	16 500,00	552 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 650,00	16 500,00	552 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 500,00	96 500,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	10 900,00	280 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	10 900,00	280 900,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	27 000,00	- 8 650,00	18 350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 000,00	19 550,00	262 550,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 585,18	95 483,00	5 095 068,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 740 785,92	47 483,00	2 788 268,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 220,00	15 500,00	1 718 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	22 381,00	50 381,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 602,00	16 902,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 353,90	25 000,00	614 353,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 580,00	20 000,00	341 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	3 500,00	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	500,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	1 000,00	66 800,00
	80110		Gimnazja	1 035 820,00	2 500,00	1 038 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 500,00	20 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 100,00	20 500,00	256 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	18 000,00	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	2 000,00	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	500,00	5 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 325,00	- 62 000,00	238 325,00

	85401		Świetlice szkolne	196 400,00	- 62 000,00	134 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	- 52 000,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 9 000,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 500,00	40 000,00	816 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	40 000,00	43 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 300,00	5 000,00	527 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 300,00	5 000,00	247 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
Razem:				18 647 240,88	135 883,00	18 783 123,88

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 038 700,00	5 000,00	1 043 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 700,00	5 000,00	1 043 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 130,00	5 000,00	671 130,00
			Budowa chodnika w miejscowości Elgiszewo (nr 520)	13 000,00	5 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	16 500,00	136 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	16 500,00	136 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 500,00	96 500,00
			Zakup motopompy pożarniczej	0,00	16 500,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
			Odwodnienie Świetlicy Wiejskiej w Kujawach	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				2 059 369,00	26 500,00	2 085 869,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 717 307,74
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	46 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 670 807,74
Rozchody ogółem:			1 011 176,74
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	183 036,74
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	828 140,00

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (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	11 500,00
801	I	Oświata i wychowanie	11 500,00
I	80101	Szkoły podstawowe	11 500,00
		Wydatki	11 500,00
801	I	Oświata i wychowanie	11 500,00
I	80101	Szkoły podstawowe	11 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	I	Oświata i wychowanie	0,00
I	80101	Szkoły podstawowe	0,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na rok 2018 dokonano:

1. Na podstawie otrzymanej promesy z WFOŚ i GW wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na kwotę 20 000,00 zł
2. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków bieżących jednostek organizacyjnych.
3. Wydatki majątkowe
 - zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Elgiszewo (dz. nr 520)” o kwotę 5 000,00
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie Świetlicy Wiejskiej w Kujawach” w kwocie 5 000,00
 - wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy pożarniczej” w kwocie 16 500,00
 - dofinansowanie zakupu 10 pieców na kwotę 40 000,00 zł