

**UCHWAŁA NR II/14/2018
RADY GMINY CIECHOCIN**

z dnia 29 listopada 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.,
- uchwałą Nr XLIX/208/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 listopada 2018 r.,

- zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 listopada 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 232 446,35 zł,

§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19 145 045,08 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 811 593,74 zł,

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

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 232 446,35 zł, §2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 19 851 176,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17 431 307,08 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) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "§5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 729 302,66 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 023 171,66 zł." Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) §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 13 360,00 zł,

2) wydatki w kwocie 13 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1 i 2 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ciechocin

Aneta Pietrzak

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 368,00	21 150,00	189 518,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	21 150,00	21 150,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 977,50	17 977,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 172,50	3 172,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 119 798,00	101 250,00	4 221 048,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	879 085,00	1 250,00	880 335,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	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	1 327 500,00	100 000,00	1 427 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	303 817,18	106 896,35	410 713,53
	80101		Szkoły podstawowe	64 741,82	106 896,35	171 638,17
		0830	Wpływy z usług	26 700,00	4 000,00	30 700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 939,82	102 896,35	115 836,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 750,00	1 150,00	714 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 700,00	1 000,00	471 700,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 200,00	2 000,00	43 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	500,00	40 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				18 912 598,73	232 446,35	19 145 045,08

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	349 900,00	46 500,00	396 400,00
	40002		Dostarczanie wody	349 900,00	46 500,00	396 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 050,00	20 000,00	103 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	1 500,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	20 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 070,58	43 000,00	369 070,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 070,58	43 000,00	369 070,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 006,58	40 000,00	206 006,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	3 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	2 095 633,00	122 500,00	2 218 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 095,00	122 500,00	1 915 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 000,00	100 000,00	1 176 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 150,00	10 000,00	562 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 150,00	10 000,00	562 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	5 000,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 900,00	15 000,00	295 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 900,00	15 000,00	295 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	262 550,00	15 000,00	277 550,00
801			Oświata i wychowanie	5 095 068,18	50 746,35	5 145 814,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 726 297,92	16 190,00	2 742 487,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 700,00	2 000,00	99 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 100,00	4 500,00	310 600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,82	1 000,00	3 039,82
		4300	Zakup usług pozostałych	56 602,00	6 000,00	62 602,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 560,00	9 860,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 926,10	2 630,00	23 556,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 600,00	- 1 500,00	98 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	- 150,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	2 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 343,90	12 300,00	630 643,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 370,00	12 000,00	367 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	300,00	25 700,00
80110		Gimnazja	1 049 920,00	1 800,00	1 051 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 720,00	1 800,00	603 520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 681,00	20 256,35	275 937,35
	4300	Zakup usług pozostałych	199 481,00	20 256,35	219 737,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 400,00	200,00	271 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	200,00	2 600,00
851		Ochrona zdrowia	61 836,00	7 000,00	68 836,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 336,00	7 000,00	62 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00	2 000,00	10 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	5 000,00	38 200,00
852		Pomoc społeczna	1 023 804,00	- 55 000,00	968 804,00
	85202	Domy pomocy społecznej	72 600,00	- 13 000,00	59 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	- 13 000,00	59 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 968,00	- 10 000,00	255 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 968,00	- 10 000,00	254 968,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 045,00	- 20 000,00	298 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 550,00	- 20 000,00	188 550,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 400,00	- 6 000,00	143 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 400,00	- 6 000,00	143 400,00
	85295	Pozostała działalność	22 200,00	- 6 000,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 608,00	- 37 300,00	240 308,00
	85401	Świetlice szkolne	134 400,00	- 19 300,00	115 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	- 17 500,00	94 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 1 800,00	17 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 208,00	- 18 000,00	110 208,00
	3240	Stypendia dla uczniów	128 208,00	- 18 000,00	110 208,00
855		Rodzina	5 327 394,03	25 000,00	5 352 394,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 140 605,00	6 000,00	3 146 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	5 000,00	38 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	1 000,00	7 196,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 268,00	19 000,00	2 010 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 496,00	17 000,00	71 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 914,00	2 000,00	103 914,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 500,00	0,00	816 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 500,00	0,00	105 500,00

		4260	Zakup energii	55 000,00	- 4 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 500,00	54 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 300,00	5 000,00	532 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 300,00	5 000,00	255 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
Razem:				19 618 729,73	232 446,35	19 851 176,08

Przychody i rozchody budżetu w 2018r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 729 302,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	58 494,92
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 670 807,74
Rozchody ogółem:			1 023 171,66
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	840 134,92

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	13 360,00
801	I	Oświata i wychowanie	13 360,00
I	80101	Szkoły podstawowe	13 360,00
		Wydatki	13 360,00
801	I	Oświata i wychowanie	13 360,00
I	80101	Szkoły podstawowe	13 360,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	I	Oświata i wychowanie	0,00
I	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

W uchwale budżetowej na rok 2018 dokonano:

1. Zwiększenia planu dochodów :

- w wyniku otrzymania dotacji celowej na realizację projektu „ Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocin na lata 2016-2023” w kwocie 21 150,00 zł.
- z uwagi na ostateczne rozliczenie projektu Erasmus +, umowa nr 2016-1-RO01-KA2019-024368_5 w kwocie 2 577,13 zł
- na realizację projektu Erasmus + nr umowy 2018-1-TR01-KA229-058061_4 w kwocie 100 319,22 zł.
- z uwagi na wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 108 400,00 zł.

2. Zwiększenia planu wydatków:

- w rozdziale 40002 *Dostarczanie wody* w kwocie 46 500,00 zł,
- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 43 000,00 zł,
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* o kwotę 122 500,00 zł,
- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* o kwotę 10 000,00 zł,
- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 15 000,00 zł.
- dziale 801 *Oświata i wychowanie* o kwotę 50 746,35 zł,
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 7 000,00 zł,
- w dziale 855 *Rodzina* o kwotę 25 000,00 zł,
- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 5 000,00 zł.

3. Zmniejszenia planu wydatków:

- w dziale 852 *Pomoc społeczna* w kwocie 55 000,00 zł,
- w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 37 300,00 zł.

3. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków jednostek organizacyjnych gminy.