



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 lutego 2015 r.

Poz. 563

UCHWAŁA Nr V/20/2015 RADY GMINY CIECHOCIN

z dnia 19 lutego 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), 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 roku,
 - zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 251 225,96 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 11 554 182,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 697 043,96 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 14 011 600,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 10 802 942,61 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 208 658,13 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1.2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.”;
 - 3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 239 625,22 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.”;
 - 4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 1 250 775,98 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 490 401,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
 - 5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):
 - 1) Dochody w kwocie 8 000,00 zł;
 - 2) Wydatki w kwocie 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
 - 6) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 250 775,98 zł, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 250 775,98 zł.”;
 - 7) § 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 wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 250 775,98 zł.”;

8) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu: „§ 13a.1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków i podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 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
Aneta Pietrzak

załącznik nr 1
do uchwały nr V/20/2015
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 lutego 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 644,00	- 80 806,00	455 838,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 144,00	- 80 806,00	453 338,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 144,00	- 80 806,00	443 338,00
750			Administracja publiczna	37 600,00	1 000,00	38 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 823 700,00	- 385 000,00	3 438 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 500,00	- 385 000,00	66 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	- 385 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 960 417,00	- 47 483,00	4 912 934,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 153 603,00	- 47 483,00	3 106 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 153 603,00	- 47 483,00	3 106 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 683,81	385 000,00	1 103 683,81
	90002		Gospodarka odpadami	558 183,81	385 000,00	943 183,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	385 000,00	385 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 396,21	- 42 217,21	600 179,00
	92195		Pozostała działalność	42 217,21	- 42 217,21	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 217,21	- 42 217,21	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				14 400 732,17	- 149 506,21	14 251 225,96

załącznik nr 1a
do uchwały nr V/20/2015
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 lutego 2015 r.

1. Dochody

	DOCHODY OGÓLEM	14 251 225,96
I	Dochody bieżące	11 554 182,00
1	Dochody własne	4 567 770,00
2	Dotacje	2 073 478,00
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 760 378,00
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	313 100,00
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 697 043,96
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 688 443,96 2 629 687,76
2	Sprzedaż majątku	8 600,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	1 727 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721 800,00
	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.	5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
Razem:				1 760 378,00

załącznik nr 2
do uchwały nr V/20/2015
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 lutego 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 222 983,04	93 085,63	1 316 068,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 883,04	93 085,63	1 311 968,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	48 255,88	68 155,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	10 000,00	38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 849,00	34 829,75	516 678,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	4 681,69	39 681,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	4 681,69	39 681,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 681,69	10 581,69
852			Pomoc społeczna	2 347 200,00	2 000,00	2 349 200,00
	85295		Pozostała działalność	171 700,00	2 000,00	173 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 167,00	600,00	154 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 024,00	101 502,45	706 526,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 024,00	101 502,45	481 526,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64 728,70	79 728,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 700,00	9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 073,75	29 073,75
926			Kultura fizyczna	115 950,00	20 000,00	135 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				13 790 330,97	221 269,77	14 011 600,74

załącznik nr 2a
do uchwały nr V/20/2015
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 lutego 2015 r.

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓLEM	14 011 600,74
I	Wydatki bieżące	10 802 942,61
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 993 347,27
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 411 458,00
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 889,27
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 246 817,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 658,34
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	3 208 658,13
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	3 208 658,13
		2 522 883,63

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	678,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 727 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	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.	5 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00
Razem:			1 760 378,00

załącznik nr 3
do uchwały nr V/20/2015
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 130 983,04	34 829,75	1 165 812,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 983,04	34 829,75	1 165 812,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 849,00	34 829,75	516 678,75
			Położenie chodnika w centrum sołectwa Ciechocin	0,00	15 040,82	15 040,82
			Położenie kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	0,00	19 788,93	19 788,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 264,00	14 073,75	323 337,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 264,00	14 073,75	323 337,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 073,75	29 073,75
			Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	15 000,00	14 073,75	29 073,75
Razem				3 159 754,63	48 903,50	3 208 658,13

załącznik nr 4
do uchwały nr V/20/2015
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 250 775,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 250 775,98
	Rozchody ogółem:		1 490 401,20
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	530 945,20
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	959 456,00

załącznik 5
do uchwały nr V/20/2015
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 lutego 2015 r.

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			Wydatki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00

załącznik nr 6
do uchwały nr V/20/2015
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 lutego 2015 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

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	Małszyce	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		Doposażenie świetlicy	6 000,00
			Organizacja imprezy integracyjnej „Powitanie lata z piłką nożną” oraz „Majówka”	3 316,92
600	60016	Świętosław	Remont bieżący dróg gminnych w Świętosławiu	29 029,01
RAZEM				184 569,77