

ZARZĄDZENIE NR 16/2013
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 28 lutego 2013 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt, art. 257 ust 1 oraz art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2013 roku oraz uchwałą Nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 601 550 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 882 253 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 719 297 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12 034 289 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 214 229 zł,
 - wydatki majątkowe 1 820 060 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Jacek Guczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 150 800,00	12 700,00	2 163 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 300,00	5 300,00	73 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 300,00	5 300,00	73 600,00
	85216		Zasiłki stałe	21 300,00	4 700,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	4 700,00	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	2 700,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00	2 700,00	98 000,00
Razem:				12 588 850,00	12 700,00	12 601 550,00

Wójt
mgr inż. Jerzy Kuczyński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	12 601 550
I	Dochody bieżące	11 882 253
1	Dochody własne	3 993 582
2	Dotacje	2 339 722
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 925 465
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	414 257 117 257
3	Subwencje	5 548 949
a	Subwencja oświatowa	3 383 118
b	Subwencja wyrównawcza	2 120 920
c	Subwencja równoważąca	44 911
II	Dochody majątkowe	719 297
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	719 297 719 297

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00
852			Pomoc społeczna	1 863 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852 600,00
	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	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
Razem:				1 925 465,00

WÓJTA
mgr inż. Jacek Sidorowski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 584,00	0,00	369 584,00
			Dostarczanie wody	369 584,00	0,00	369 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	- 30,00	5 970,00
600	60016	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00
			Transport i łączność	182 368,00	0,00	182 368,00
			Drogi publiczne gminne	179 053,00	0,00	179 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 711,00	- 8 000,00	34 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	118 550,00	0,00	118 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 550,00	0,00	118 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 60,00	440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	60,00
			Oświata i wychowanie	4 159 295,00	0,00	4 159 295,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 114 600,00	- 1 200,00	2 113 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 000,00	- 19 600,00	1 358 400,00
		4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	103 500,00	1 100,00	104 600,00
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 3 450,00	56 550,00
		4210	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 200,00	800,00
		4280	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Różne opłaty i składki	4 000,00	15 800,00	19 800,00
		4430	Pozostałe odsetki	800,00	5 950,00	6 750,00
		4580	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 525,00	500,00	177 025,00
		80103	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 510,00	1 200,00	9 710,00
		4040				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 240,00	0,00	127 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	500,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	80110	Gimnazja	1 387 400,00	- 40,00	1 387 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	465,00	68 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 505,00	995,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 530,00	740,00	27 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 312,00	32,00	7 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 878,00	- 532,00	7 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	1 240,00	7 440,00
	852	Pomoc społeczna	2 389 986,00	12 700,00	2 402 686,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 386,00	5 300,00	108 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 300,00	5 300,00	93 600,00
	85216	Zasiłki stałe	21 300,00	4 700,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	4 700,00	26 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 900,00	2 700,00	152 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 700,00	7 200,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 012,00	0,00	1 155 012,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 212,00	- 100,00	1 034 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00
	92195	Pozostała działalność	800,00	100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	900,00
Razem:			12 021 589,00	12 700,00	12 034 289,00

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 16/2013
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 28 lutego 2013 roku

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	12 034 289
I	Wydatki bieżące	10 214 229
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 085 934
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 941 121
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 144 813
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 344 984
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 311
5	Obsługa długu j s t	438 000
II	Wydatki majątkowe	1 820 060
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	1 820 060 1 641 821

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00
852			Pomoc społeczna	1 863 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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	10 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00
Razem:				1 925 465,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cichajski

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono ostateczne kwoty dochodów i wydatków Gminy Ciechocin na 2013 rok z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Ogólna kwota zwiększenia dotacji wynosi 12 700 zł, w tym:

85214 – 5 300 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych,

85216 – 4 700 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

85219 – 2 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej.

W ramach działów dokonano zmiany planu wydatków bieżących w urzędzie gminy oraz planów finansowych wydatków jednostek oświatowych na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów.

WOJ

mgr inż. Jacek Kozłowski