

ZARZĄDZENIE NR 26/2013
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 15 kwietnia 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, zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 610 164 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 816 367 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 12 215 391 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 378 131 zł,
- wydatki majątkowe 1 837 260 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Kozłowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 164 684,00	0,00	2 164 684,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 784,00	0,00	74 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 784,00	- 14 000,00	60 784,00
854		2039	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 418,00	70 418,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 418,00	70 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 418,00	70 418,00
Razem:				12 539 746,00	70 418,00	12 610 164,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Kozłowski

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 26/2013
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 15 kwietnia 2013 roku

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	12 610 164
I	Dochody bieżące	11 816 367
1	Dochody własne	4 173 582
2	Dotacje	2 411 324
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 925 465
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	485 859
	w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	131 257
3	Subwencje	5 231 461
a	Subwencja oświatowa	3 065 630
b	Subwencja wyrównawcza	2 120 920
c	Subwencja równoważąca	44 911
II	Dochody majątkowe	793 797
1	Dotacje i środki na inwestycje	719 297
	w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	719 297
2	Sprzedaż majątku	74 500

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelných 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

WÓJT
mgr inż. Jerzy Dąbajski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 26/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 550,00	70 418,00	161 968,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	70 418,00	75 418,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	70 418,00	75 418,00
Razem:				12 144 973,00	70 418,00	12 215 391,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Kozłowski

Załącznik nr 2 a
do zarządzenia Nr 26/2013
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 15 kwietnia 2013 roku

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	12 215 391
I	Wydatki bieżące	10 378 131
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 178 234
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 952 571
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 225 663
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 586
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	1 837 260
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	1 837 260 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok:

1. Zwiększono planowaną dotację w kwocie 70 418 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
2. Dokonano przeniesienia planu dochodów z konieczności zapewnienia środków na wkład własny gminy na realizację programu systemowego w ramach PKOL.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieszyński