

ZARZĄDZENIE NR 27/2013
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 26 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, 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, zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 853 188 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 157 340 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 695 788 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 12 974 868 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 871 013 zł,
 - wydatki majątkowe 2 103 855 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Jerzy Chęć

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 282 070,00 | 193 858,99 | 475 928,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 193 858,99 | 195 358,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 193 858,99 | 193 858,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 246 239,00 | 24 109,00 | 2 270 348,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 800,00 | 24 109,00 | 114 909,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 24 109,00 | 24 109,00 |
| Razem: | | | | 12 635 220,00 | 217 967,99 | 12 853 187,99 |

WÓJT
mgr inż. Jerzy Jędruski

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 27/2013
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

1. Dochody

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| | DOCHODY OGÓŁEM | 12 853 188 |
| I | Dochody bieżące | 12 157 340 |
| 1 | Dochody własne | 4 173 582 |
| 2 | Dotacje | 2 752 357 |
| a | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 143 433 |
| 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 | 608 924 172 867 |
| 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 | 695 788 |
| 1 | Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p | 621 288 621 288 |
| 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 |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 193 858,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 193 858,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 193 858,99 |
| 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 | 1 887 109,00 |
| | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 109,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 109,00 |
| Razem: | | | | 2 143 432,99 |

WÓJT
mgr inż. Jerzy Chęciński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 656 820,00 | 193 858,99 | 850 678,99 |
| | | | Pozostała działalność | 127 476,00 | 193 858,99 | 321 334,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 446,00 | 3 801,16 | 54 247,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 190 057,83 | 190 057,83 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna | 2 469 256,00 | 24 109,00 | 2 493 365,00 |
| | | | Pozostała działalność | 166 834,00 | 24 109,00 | 190 943,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 500,00 | 24 109,00 | 176 609,00 |
| Razem: | | | | 12 756 900,00 | 217 967,99 | 12 974 867,99 |

Wójt
mgr inż. Janusz Wyszczepalski

Załącznik nr 2 a
do zarządzenia Nr 27/2013
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

1. Wydatki

| | | |
|-----------|--|------------------------|
| | WYDATKI OGÓŁEM | 12 974 868 |
| I | Wydatki bieżące | 10 871 013 |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 7 503 430 |
| a | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4 951 471 |
| b | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 551 959 |
| 2 | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 523 953 |
| 4 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 245 630 |
| 5 | Obsługa długu j s t | 438 000 |
| II | Wydatki majątkowe | 2 103 855 |
| 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 | 2 103 855 1 400 381 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 193 858,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 193 858,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 801,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 057,83 |
| 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 | 1 887 109,00 |
| | 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 |

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu zwiększenia kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 217 967,99, w tym:

01095 – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 193 858,99;

85295 – z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 24 109 zł.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński