

ZARZĄDZENIE NR 68/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 grudnia 2015 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/55/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 listopada 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/60/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2015 r.,
- uchwałą Nr XIV/63/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 grudnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 grudnia 2015 r.,
- uchwałą nr XV/65/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r.,

§2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 503 960,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 894 958,03 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 609 002,36 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jędrzej Leszyński

WYDATKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	474 149,87	0,00	474 149,87
			Pozostała działalność	357 938,87	0,00	357 938,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 245,00	-19,00	11 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-55,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,92	74,00	7 529,92
			Gospodarka mieszkaniowa	564 187,50	0,00	564 187,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 187,50	0,00	564 187,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 960,00	1 290,00	86 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	-880,00	14 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	-900,00	22 200,00
700	70005	4260	Zakup energii	6 255,00	-260,00	5 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	470,00	7 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	790,00	2 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-300,00	4 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	-240,00	61 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	30,00	470,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 675,99	-38,34	235 637,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 711,51	38,34	101 749,85
			Administracja publiczna	1 648 750,00	0,00	1 648 750,00
			Urzędy wojewódzkie	81 365,00	0,00	81 365,00
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	-400,00	5 560,00
			75023	1 427 985,00	0,00	1 427 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 300,00	3 000,00	837 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	-3 030,00	120 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	30,00	2 930,00

801			Oświata i wychowanie	4 877 225,00	0,00	4 877 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 478 970,37	420,00	2 479 390,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,00	- 1 400,00	86 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 450,00	- 6 180,00	1 212 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 150,00	- 500,00	29 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	- 200,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	8 300,00	110 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 451,00	400,00	26 851,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 695,06	- 581,62	383 113,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 167,38	581,62	66 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 351,00	- 420,00	227 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 024,00	80,00	12 104,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 302,00	- 500,00	5 802,00
	80110		Gimnazja	1 478 139,66	0,00	1 478 139,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 801,00	- 1 300,00	868 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 134,00	1 300,00	15 434,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	338 534,97	0,00	338 534,97
		4260	Zakup energii	11 330,00	- 20,00	11 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	20,00	3 580,00
852			Pomoc społeczna	2 463 416,36	0,00	2 463 416,36
	85206		Wspieranie rodziny	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	27,00	587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 27,00	173,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 220,00	600,00	1 637 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 820,00	- 126,00	1 499 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 220,00	600,00	38 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 562,00	104,00	83 666,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	22,00	649,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233 492,00	- 600,00	232 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 120,00	- 2 700,00	150 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	2 100,00	30 100,00
	85295	Pozostała działalność	128 070,36	0,00	128 070,36
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	- 200,00	108 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	200,00	3 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 881,26	0,00	731 881,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 881,26	- 1 100,00	502 781,26
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 050,00	- 2 000,00	31 050,00
	4170				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 702,72	2 000,00	46 702,72
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 1 450,00	25 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	350,00	32 200,00
	92195	Pozostała działalność	88 000,00	1 100,00	89 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 324,00	1 100,00	18 424,00
926		Kultura fizyczna	200 390,00	0,00	200 390,00
	92601	Obiekty sportowe	95 540,00	- 1 310,00	94 230,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	- 820,00	4 440,00
	4210				
	4260	Zakup energii	10 850,00	- 30,00	10 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	- 460,00	2 110,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 850,00	1 310,00	106 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	- 85,00	18 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	1 482,00	15 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	- 87,00	16 713,00
Razem:			14 503 960,39	0,00	14 503 960,39

Wójt
m. inż. Andrzej Kozłowski

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 503 960,39
I	Wydatki bieżące	11 894 958,03
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 968 598,65
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 419 253,89
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 549 344,76
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 458 150,50
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 208,88
5	Obsługa długu j s t	267 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 609 002,36
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	2 609 002,36 1 343 358,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 643,87
	01095		Pozostała działalność	334 643,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 605,92
		4300	Zakup usług pozostałych	865,52
		4430	Różne opłaty i składki	328 172,43
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	37 212,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,65
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,06
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 092,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,79
	4300	Zakup usług pozostałych	313,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,58
801		Oświata i wychowanie	27 168,63
80101		Szkoły podstawowe	13 169,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 038,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,37
80110		Gimnazja	12 874,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 747,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,13
852		Pomoc społeczna	1 646 433,36
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 499 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	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.	8 751,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 751,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00
85295		Pozostała działalność	340,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
Razem:			2 078 057,86

W OJT
mgr inż. Jędrzej Jędrzyński

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 68/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	993 169,75	0,00	993 169,75
			Drogi publiczne gminne	985 169,75	0,00	985 169,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 169,75	0,00	985 169,75
			Położenie chodnika w centrum sołectwa Ciechocin	21 940,82	- 280,82	21 660,00
			Położenie kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej w Elgiszewie	19 788,93	280,82	20 069,75
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	337 387,50	0,00	337 387,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 387,50	0,00	337 387,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 675,99	- 38,34	235 637,65
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach	235 675,99	- 38,34	235 637,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 711,51	38,34	101 749,85
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach	101 711,51	38,34	101 749,85
801	80101		Oświata i wychowanie	456 274,37	0,00	456 274,37
			Szkoly podstawowe	456 274,37	0,00	456 274,37
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 695,06	- 581,62	383 113,44
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach	383 695,06	- 581,62	383 113,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 167,38	581,62	66 749,00
			Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach	66 167,38	581,62	66 749,00
			użyteczności publicznej w miejscowościach Miliszewy i Świętosław			
Razem				2 606 602,36	0,00	2 606 602,36

mgr inż. J. Cieszyński