

z dnia 23 listopada 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok

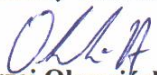
Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XLI/180/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/185/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/192/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/198/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/205/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/208/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 listopada 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 52 110,99 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 18 912 598,73 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17 579 147,39 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 333 451,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 52 110,99 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 19 618 729,73 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 17 198 860,73 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 419 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 3) §3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 913 817,68 zł:
- dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 5 określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin


Andrzej Okrucinski

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 601,00	946,00	76 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 782,00	946,00	75 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 782,00	946,00	75 728,00
852			Pomoc społeczna	640 564,00	190,00	640 754,00
	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.	22 000,00	- 310,00	21 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	- 310,00	13 690,00
	85216		Zasiłki stałe	103 083,00	500,00	103 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	2 000,00
855			Rodzina	5 244 909,04	50 974,99	5 295 884,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 479,00	51 339,00	1 979 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 279,00	51 339,00	1 967 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	- 364,01	64,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,04	- 364,01	64,03
Razem:				18 860 487,74	52 110,99	18 912 598,73

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 070,58	0,00	326 070,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 070,58	0,00	326 070,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 664,00	- 200,00	20 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 300,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	2 095 633,00	0,00	2 095 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 538,00	0,00	100 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 095,00	0,00	1 793 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	- 12 000,00	85 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 601,00	946,00	76 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 782,00	946,00	75 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 642,00	946,00	14 588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 150,00	0,00	552 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 150,00	0,00	552 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	- 5 500,00	44 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 500,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 095 068,18	0,00	5 095 068,18
	80101		Szkoły podstawowe	2 748 087,92	- 21 790,00	2 726 297,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 720,00	- 20 000,00	1 693 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	- 3 000,00	39 900,00
		4260	Zakup energii	42 700,00	3 000,00	45 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	10,00	9 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400,00	- 1 800,00	99 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 853,90	9 490,00	618 343,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 580,00	13 790,00	355 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	- 800,00	9 100,00

	4260	Zakup energii	8 300,00	- 2 000,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	- 1 500,00	25 400,00
80110		Gimnazja	1 037 620,00	12 300,00	1 049 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 720,00	18 000,00	601 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	- 2 800,00	46 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 900,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	61 836,00	0,00	61 836,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 336,00	0,00	55 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00	- 2 000,00	8 336,00
852		Pomoc społeczna	1 023 614,00	190,00	1 023 804,00
	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.	22 000,00	- 310,00	21 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	- 310,00	21 690,00
	85216	Zasiłki stałe	103 083,00	500,00	103 583,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	2 000,00
855		Rodzina	5 276 419,04	50 974,99	5 327 394,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 140 605,00	0,00	3 140 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00	- 130,00	6 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	130,00	4 130,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 929,00	51 339,00	1 991 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 768 429,00	47 549,00	1 815 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 706,00	3 790,00	54 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	160,00	1 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 160,00	840,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	428,04	- 364,01	64,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,00	- 303,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	- 63,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,04	- 11,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	13,03	64,03
	85504	Wspieranie rodziny	185 442,00	0,00	185 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 810,00	90,00	165 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679,00	- 90,00	6 589,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 500,00	0,00	816 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 450,00	10 000,00	133 450,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	10 000,00	32 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	471 200,00	- 650,00	470 550,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	- 650,00	2 050,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 800,00	650,00	24 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	1 000,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 350,00	150,00
90095		Pozostała działalność	30 250,00	- 10 000,00	20 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	- 10 000,00	20 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 300,00	0,00	527 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 300,00	0,00	250 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 900,00	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 600,00	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	3 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
92195		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	117 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 650,00	6 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	2 650,00	96 650,00
Razem:			19 566 618,74	52 110,99	19 618 729,73

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 601,00	946,00	76 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 782,00	946,00	75 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 782,00	946,00	75 728,00
852			Pomoc społeczna	89 953,00	- 310,00	89 643,00
	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.	14 000,00	- 310,00	13 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	- 310,00	13 690,00
855			Rodzina	5 222 882,04	50 974,99	5 273 857,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 279,00	51 339,00	1 967 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 279,00	51 339,00	1 967 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	- 364,01	64,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,04	- 364,01	64,03
Razem:				5 862 206,69	51 610,99	5 913 817,68

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - a) zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 85502 – na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 51 399,00 zł.
 - b) zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin w:
 - rozdz. 85213 – o kwotę 310,00 zł,
 - rozdz. 85503 – o kwotę 364,01 zł.
2. Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów w wyborach do rad gmin oraz wyborów wójtów w kwocie 946,00 zł.
3. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków jednostek organizacyjnych..