

ZARZĄDZENIE NR 69/2020
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 21 października 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XIV/73/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/73/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XI/78/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVI/83/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/86/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 22 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XVIII/90/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 4 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2020 r.,
- uchwałą Nr XX/100/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2020 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 28 003,03 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 21 917 008,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20 277 739,59 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 639 269,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 28 003,03 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 22 510 483,76 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 19 655 046,86 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 855 436,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 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 6 966 442,38 zł:

- dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."

4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin


Andrzej Okruciński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	562 236,12	-204,97	562 031,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 946,59	-204,97	33 741,62
		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	33 946,59	-204,97	33 741,62
852			Pomoc społeczna	540 477,00	870,00	541 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 170,00	870,00	123 040,00
		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	7 845,00	870,00	8 715,00
855			Rodzina	6 391 922,04	27 338,00	6 419 260,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 245,00	25 998,00	2 053 243,00
		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	2 024 045,00	25 998,00	2 050 043,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 760,00	1 340,00	158 100,00
		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	156 760,00	1 340,00	158 100,00
Razem:				21 889 005,64	28 003,03	21 917 008,67

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 550,00	0,00	259 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 550,00	0,00	229 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	-2 000,00	5 050,00
801			Oświata i wychowanie	5 486 212,39	-204,97	5 486 007,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 946,59	-204,97	33 741,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,10	-2,03	334,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 610,49	-202,94	33 407,55
852			Pomoc społeczna	1 131 127,00	870,00	1 131 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 620,00	870,00	420 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 845,00	870,00	8 715,00
	85295		Pozostała działalność	23 200,00	0,00	23 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	600,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	200,00	8 700,00
855			Rodzina	6 449 218,04	27 338,00	6 476 556,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 045,00	25 998,00	2 075 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 807,00	20 000,00	1 841 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 987,00	5 998,00	65 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-28,00	4 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	28,00	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 656,00	1 340,00	177 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 424,00	1 340,00	152 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253,00	-50,00	6 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	50,00	1 198,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 300,00	0,00	1 575 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 373 500,00	10 000,00	1 383 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 800,00	-10 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	131 100,00	0,00	131 100,00
	92601		Obiekty sportowe	86 100,00	0,00	86 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
Razem:				22 482 480,73	28 003,03	22 510 483,76

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców	57 500,00	- 2 000,00	55 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Zakup i montaż kotła c.o. - Świetlica Elgiszewo	25 000,00	2 000,00	27 000,00
Razem				2 855 436,90	0,00	2 855 436,90

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 946,59	-204,97	33 741,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 946,59	-204,97	33 741,62
		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	33 946,59	-204,97	33 741,62
852			Pomoc społeczna	69 152,00	870,00	70 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 845,00	870,00	8 715,00
		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	7 845,00	870,00	8 715,00
855			Rodzina	6 386 622,04	27 338,00	6 413 960,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 045,00	25 998,00	2 050 043,00
		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	2 024 045,00	25 998,00	2 050 043,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 760,00	1 340,00	158 100,00
		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	156 760,00	1 340,00	158 100,00
Razem:				6 938 439,35	28 003,03	6 966 442,38

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 946,59	-204,97	33 741,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 946,59	-204,97	33 741,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,10	-2,03	334,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 610,49	-202,94	33 407,55
852			Pomoc społeczna	69 152,00	870,00	70 022,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 845,00	870,00	8 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 845,00	870,00	8 715,00
855			Rodzina	6 386 622,04	27 338,00	6 413 960,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 045,00	25 998,00	2 050 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 807,00	20 000,00	1 841 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 987,00	5 998,00	50 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-28,00	4 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	28,00	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 760,00	1 340,00	158 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 424,00	1 340,00	152 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653,00	-50,00	3 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
Razem:				6 938 439,35	28 003,03	6 966 442,38

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 85219 – wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w kwocie 870,00 zł,
 - rozdz. 85504 – realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”, w kwocie 1 340,00 zł,
 - rozdz. 85502 – wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w kwocie 25 998,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, w kwocie 204,97 zł.
3. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków UG Ciechocin oraz GOPS Ciechocin.