

z dnia 17 grudnia 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 2019 r., 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.,
- zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 3 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXI/108/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 17 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 77/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XXII/112/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 1 grudnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 4 grudnia 2020 r.,
- uchwałą Nr XXIII/117/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 17 grudnia 2020 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 46 605,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 23 439 258,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 21 375 864,59 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 063 394,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 46 605,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 23 583 698,45 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 20 748 261,55 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 835 436,90 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 7 977 885,46 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 Okrucieński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	482 322,00	9 076,00	491 398,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 076,00	9 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 076,00	9 076,00
855			Rodzina	7 212 806,27	37 529,00	7 250 335,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 003,00	35 359,00	2 522 362,00
		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	2 483 803,00	35 359,00	2 519 162,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 244,00	2 170,00	164 414,00
		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	161 819,00	2 170,00	163 989,00
Razem:				23 392 653,67	46 605,00	23 439 258,67

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 580 849,95	0,00	1 580 849,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 002,73	0,00	1 441 002,73
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	-600,00	138 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	2 578 395,00	0,00	2 578 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 540,00	0,00	2 244 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 600,00	-1 000,00	208 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 550,00	0,00	274 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 550,00	0,00	244 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 989,75	-4 000,00	49 989,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	956 972,00	9 076,00	966 048,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 316,00	-235,00	180 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 316,00	-235,00	180 081,00
	85216		Zasiłki stałe	84 661,00	235,00	84 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 761,00	235,00	82 996,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 390,00	-1 422,00	385 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 509,00	-1 422,00	247 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	300,00	17 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 705,00	0,00	50 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 305,00	-1 700,00	35 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 700,00	15 100,00
	85295		Pozostała działalność	17 200,00	10 498,00	27 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,00	1 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,00	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-823,00	2 877,00
855			Rodzina	7 270 102,27	37 529,00	7 307 631,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 536 811,00	0,00	4 536 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 727,00	-314,00	33 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	6,00	8 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	308,00	435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 803,00	35 359,00	2 549 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 637,00	35 359,00	2 271 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 302,00	-9,00	75 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	9,00	1 764,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 440,00	2 170,00	180 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	2 100,00	158 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663,00	70,00	3 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 950,00	0,00	1 154 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 350,00	0,00	188 350,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	-500,00	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 300,00	500,00	1 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	677 300,00	0,00	677 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	-2 000,00	630 000,00
Razem:			23 537 093,45	46 605,00	23 583 698,45

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 207 081,27	37 529,00	7 244 610,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 803,00	35 359,00	2 519 162,00
		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	2 483 803,00	35 359,00	2 519 162,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 819,00	2 170,00	163 989,00
		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	161 819,00	2 170,00	163 989,00
Razem:				7 940 356,46	37 529,00	7 977 885,46

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 320,00	0,00	61 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 705,00	0,00	50 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 305,00	-1 700,00	35 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	1 700,00	15 100,00
855			Rodzina	7 207 081,27	37 529,00	7 244 610,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 521 521,00	0,00	4 521 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 127,00	-314,00	23 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	6,00	4 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	308,00	435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 803,00	35 359,00	2 519 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 236 637,00	35 359,00	2 271 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 302,00	-9,00	57 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00	9,00	1 764,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 819,00	2 170,00	163 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	2 100,00	158 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663,00	70,00	3 733,00
Razem:				7 940 356,46	37 529,00	7 977 885,46

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 85295 – realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 9 076,00 zł;

- rozdz. 85502 – wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 35 359,00 zł;

- rozdz. 85504 – realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”, w kwocie 2 170,00 zł.

2. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć, w ramach działu, w planie wydatków ŹG Ciechocin oraz GOPS Ciechocin.