

ZARZĄDZENIE NR 55/2013
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 października 2013 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 ust 1 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 i poz. 938.) 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 11/2013 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, uchwałą Nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/180/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 13 659 192 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 758 398 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 900 794 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 13 816 067 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 642 224 zł,
- wydatki majątkowe 2 173 843 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. **Janusz Cieszyński**

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2013 Wójta Gminy Cieszyń z dnia 31 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	85 800,00	986,00	86 786,00
			Urzędy wojewódzkie	61 800,00	986,00	62 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00	986,00	62 786,00
852			Pomoc społeczna	2 417 175,00	93 203,00	2 510 378,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 252,00	944,00	17 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 652,00	944,00	6 596,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 907,00	66 000,00	332 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 907,00	66 000,00	318 907,00
	85216		Zasiłki stałe	58 284,00	12 804,00	71 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 284,00	12 804,00	71 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	2 955,00	100 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	2 955,00	100 955,00
	85295		Pozostała działalność	116 032,00	10 500,00	126 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 300,00	10 500,00	100 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 687,00	- 7 480,00	141 207,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 687,00	- 7 480,00	141 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 612,00	- 7 480,00	127 132,00
Razem:				13 572 483,35	86 709,00	13 659 192,35

mgr inż.  Andrzej Cieszyński

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 55/2013
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 31 października 2013 r.

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	13 659 192
I	Dochody bieżące	12 758 398
1	Dochody własne	4 310 014
2	Dotacje	3 216 923
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 268 363
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	948 560 172 867
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	900 794
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	826 294 621 288
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	306 680,35
	01095		Pozostała działalność	306 680,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 680,35
750			Administracja publiczna	62 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 786,00
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	1 888 432,00
	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.	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00
	85295		Pozostała działalność	25 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 232,00
Razem:				2 258 563,35

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90095		Pozostała działalność	9 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00
Razem:				9 800,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 55/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 024 649,35	0,00	1 024 649,35
			Pozostała działalność	427 156,35	0,00	427 156,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 770,00	10 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 359,34	- 1 770,00	40 589,34
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 388,00	0,00	422 388,00
			Dostarczanie wody	422 388,00	0,00	422 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	247 945,00	0,00	247 945,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 945,00	0,00	247 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	- 4 000,00	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 500,00	5 500,00
750	75011		Administracja publiczna	1 551 979,00	986,00	1 552 965,00
			Urzędy wojewódzkie	62 800,00	986,00	63 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	986,00	8 986,00
			Oświata i wychowanie	4 289 545,00	0,00	4 289 545,00
801	80101		Szkoly podstawowe	2 126 275,00	14 500,00	2 140 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 900,00	- 3 000,00	89 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 070,00	- 2 000,00	1 345 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	12 500,00	263 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	1 000,00	6 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 460,00	5 000,00	74 460,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	3 000,00	17 150,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 760,00	- 7 600,00	186 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	500,00	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 635,00	- 7 500,00	123 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	- 500,00	24 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 100,00	2 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 350,00	0,00	149 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	- 50,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	650,00	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	- 600,00	2 650,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	- 300,00	4 140,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	300,00	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 100,00	0,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 050,00	- 6 900,00	17 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 344,00	- 6 000,00	1 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	- 892,00	2 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 8,00	482,00
852		Pomoc społeczna	2 629 370,00	93 203,00	2 722 573,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 855 700,00	0,00	1 855 700,00
	4120-	Składki na Fundusz Pracy	13,00	100,00	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 100,00	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,	16 323,00	944,00	17 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 323,00	944,00	17 267,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 477,00	60 600,00	355 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 391,00	60 600,00	339 991,00
85216		Zasłki stałe	59 034,00	12 804,00	71 838,00

	3110	Świadczenia społeczne	59 034,00	12 804,00	71 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 093,00	8 355,00	184 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 779,00	6 052,00	117 831,00
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	1 603,00	21 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00
85295		Pozostała działalność	194 216,00	10 500,00	204 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 376,00	10 199,00	188 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	282,00	1 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 935,00	19,00	5 954,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 242,00	- 7 480,00	279 762,00
85401		Świetlice szkolne	95 750,00	4 500,00	100 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	4 500,00	80 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 492,00	- 11 980,00	179 512,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 937,00	- 7 480,00	162 457,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 555,00	- 4 500,00	17 055,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 318,00	0,00	1 147 318,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 958,00	0,00	948 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 205,00	- 300,00	35 905,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	300,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	107 350,00	0,00	107 350,00
92601		Obiekty sportowe	67 350,00	0,00	67 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	400,00	4 600,00
	4260	Zakup energii	22 300,00	- 1 230,00	21 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	830,00	7 830,00
Razem:			13 729 358,35	86 709,00	13 816 067,35

Załącznik nr 2 a
do zarządzenia Nr 55/2013
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 31 października 2013 r.

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 816 067
I	Wydatki bieżące	11 642 224
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 021 796
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 980 171
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 041 625
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821 300
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 128
5	Obsługa długu j s t	378 000
II	Wydatki majątkowe	2 173 843
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 173 843
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 417 970

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	306 680,35
	01095		Pozostała działalność	306 680,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,34
		4430	Różne opłaty i składki	300 667,01
750			Administracja publiczna	62 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00
		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	1 888 432,00
	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	32 097,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	10 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
85295		Pozostała działalność	25 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89,00
Razem:			2 258 563,35

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00
	90095		Pozostała działalność	12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00
Razem:				12 300,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami planowanych kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - a) Realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 986 zł;
 - b) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 944 zł;
 - c) Wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 66 000 zł (jednocześnie w planie wydatków zmniejszono udział środków własnych w kwocie 5 400 zł);
 - d) Wypłaty zasiłków stałych w kwocie 12 804 zł;
 - e) Dofinansowanie kosztów działalności GOPS w kwocie 2 955 zł;
 - f) Realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 10 500 zł.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w związku z błędnie wprowadzoną kwotą w dniu 23.10.2013 r. w wysokości 7 480 zł.
3. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy oraz jednostki organizacyjne.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Gieszyński