

ZARZĄDZENIE NR 21/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 marca 2014 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.855 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XL/203/2014 Rady Gminy Ciechocin d dnia 10 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2014 r. oraz uchwałą Nr XLI/208/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 121 050 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 645 556 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2 475 494 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 14 383 758 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 837 537 zł,
 - wydatki majątkowe 3 546 221 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jacek Cieczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 21/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 906 697,00	13 727,00	1 920 424,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 400,00	13 727,00	96 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 400,00	- 3 576,00	78 824,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 303,00	17 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 099,00	75 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	75 099,00	75 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	75 099,00	75 099,00
Razem:				14 032 224,00	88 826,00	14 121 050,00

WÓJTA

mgr inż. Jacek Kozłowski

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 121 050
I	Dochody bieżące	11 645 556
1	Dochody własne	4 358 670
2	Dotacje	2 412 535
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 653 765
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	758 770
3	Subwencje	228 291
a	Subwencja oświatowa	4 874 351
b	Subwencja wyrównawcza	3 130 187
		1 744 164
II	Dochody majątkowe	2 475 494
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	1 585 894
2	Sprzedaż majątku	1 385 894
		889 600

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00
852			Pomoc społeczna	1 590 097,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577 000,00
	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.	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 497,00
Razem:				1 653 765,00

WÓJT
mgr inż. Janusz Gładki

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 21/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	585 966,00	0,00	585 966,00
			Pozostała działalność	128 526,00	0,00	128 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 60,00	8 140,00
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	60,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 200,00	0,00	493 200,00
			Dostarczanie wody	493 200,00	0,00	493 200,00
			Dostarczanie energii	118 000,00	- 900,00	117 100,00
750	75023	4260	Zakup energii	14 100,00	900,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			
			Administracja publiczna	1 561 669,00	0,00	1 561 669,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 750,00	0,00	1 309 750,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 880,00	- 3 030,00	105 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	30,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80103	80103		Oświata i wychowanie	4 871 395,00	0,00	4 871 395,00
			Szkoły podstawowe	2 704 733,00	3 550,00	2 708 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 480,00	3 550,00	112 030,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 135,00	- 6 500,00	11 635,00
80103	80103	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 500,00	6 500,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 036,00	- 3 550,00	340 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 016,00	- 5 040,00	272 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	740,00	10 290,00
80103	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	200,00	1 950,00
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	150,00	2 300,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 145 600,00	13 727,00	2 159 327,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 703,00	13 727,00	133 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	13 727,00	116 127,00
	85295		Pozostała działalność	179 397,00	0,00	179 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	-68,00	618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	68,00	7 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 400,00	75 099,00	257 499,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 100,00	75 099,00	112 199,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 100,00	75 099,00	112 199,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 174,00	0,00	1 300 174,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 824,00	0,00	1 077 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-70,00	1 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 440,00	70,00	2 510,00
			Razem:	14 294 932,00	88 826,00	14 383 758,00

WÓJTA
mgr inż. Henryk Cieżyński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 383 758
I	Wydatki bieżące	10 837 537
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 849 022
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 185 629
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 663 393
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 219 047
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 968
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	3 546 221
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	3 546 221 2 509 261

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
852			Pomoc społeczna	1 590 097,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		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.	4 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
85295		Pozostała działalność	8 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98,00
Razem:			1 653 765,00

WÓT
mgr inż. Jerzy Kaszyński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

W związku z informacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianach kwot dotacji celowych w uchwale budżetowej na rok 2014 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 88 826 zł.

1. Rozdział 85214 – 2 zmiany dotyczące planu dotacji na wypłaty zasiłków okresowych:
 - zwiększono kwotę dotacji w § 2030 – 13 727 zł;
 - dokonano przeniesienia z §2030 na §2039 w kwocie 17 303 zł (zapewnienie środków na wkład własny gminy na realizację projektów systemowych w ramach POKL).

W uchwale budżetowej wcześniej zabezpieczono środki własne gminy na realizację projektu. W związku z tym planowane wydatki w kwocie 17 303 zł w §3119 przeniesiono do § 3110 na wypłaty zasiłków celowych.
2. Rozdział 85415 – zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 75 099 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy i jednostki organizacyjne.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Dariusz Cieczyński