

ZARZĄDZENIE NR 32/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 19 czerwca 2015 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 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 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 324 449,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 135 291,98
- dochody majątkowe w kwocie 2 189 157,44, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 010 394,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 325 359,37 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 685 035,46 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 850 658,76 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt 2,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2a pkt 2."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	677 378,98	21 518,30	698 897,28
	80101		Szkoły podstawowe	554 016,98	10 399,60	564 416,58
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 399,60	10 399,60
	80110		Gimnazja	3 700,00	9 993,73	13 693,73
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 993,73	9 993,73
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 124,97	1 124,97
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 124,97	1 124,97
Razem:				14 302 931,12	21 518,30	14 324 449,42

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 324 449,42
	Dochody bieżące	12 135 291,98
1	Dochody własne	4 778 420,00
2	Dotacje	2 443 937,98
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 850 658,76
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	593 279,22 3 811,22
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 189 157,44
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 170 057,44 1 995 439,95
2	Sprzedaż majątku	19 100,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 288,96
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00
801			Oświata i wychowanie	21 518,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 399,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 399,60
	80110		Gimnazja	9 993,73

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 993,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,97
852		Pomoc społeczna	1 547 826,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 300,00
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.	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
85295		Pozostała działalność	426,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,50
Razem:			1 850 658,76

W O J T
mgr inż. Jerzy Kłoszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 000,00	0,00	437 000,00
			Dostarczanie wody	437 000,00	0,00	437 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 578 600,00	0,00	1 578 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 500,00	5 000,00	1 411 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		75095	Pozostała działalność	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
757	75702	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	6 050,00	16 050,00
801	80101	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	- 6 050,00	283 950,00
			Oświata i wychowanie	5 020 666,96	21 518,30	5 042 185,26
			Szkoly podstawowe	2 663 454,96	10 399,60	2 673 854,56
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 840,00	- 16 000,00	1 228 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 400,00	- 2 500,00	259 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 750,00	- 1 000,00	28 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	10 399,60	15 899,60
		4270	Zakup usług remontowych	21 650,00	19 500,00	41 150,00
	80104		Przedszkola	41 600,00	0,00	41 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	100,00	2 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 200,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 482 030,00	9 993,73	1 492 023,73

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	9 993,73	11 993,73
80113		Dowozenie uczniów do szkół	242 540,00	0,00	242 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 100,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	100,00	1 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 698,00	- 200,00	36 498,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	309 610,00	1 124,97	310 734,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 113,84	4 113,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	11,13	611,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 996,90	0,00	1 056 996,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	- 300,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 300,00	200,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	300,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	300,00	10 700,00
Razem:			13 988 876,53	21 518,30	14 010 394,83

mgr inż. 
Kaszyński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 010 394,83
I	Wydatki bieżące	11 325 359,37
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 603 238,03
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 402 720,24
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200 517,79
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220 463,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 658,34
5	Obsługa długu j s t	300 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 685 035,46
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	2 685 035,46 1 536 021,96

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,75
		4300	Zakup usług pozostałych	458,53
		4430	Różne opłaty i składki	225 914,68
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,86
	4300	Zakup usług pozostałych	102,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
801		Oświata i wychowanie	21 518,30
	80101	Szkoły podstawowe	10 399,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 399,60
	80110	Gimnazja	9 993,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 993,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,13
852		Pomoc społeczna	1 547 826,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 446 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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.	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
	85295	Pozostała działalność	426,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
Razem:			1 850 658,76

W OJT
mgr inż. Jerzy Kozłowski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin na rok 2015 w kwocie **21 518,30** z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Kwoty udzielonej dotacji poszczególnych rozdziałach:

80101 – 10 399,60;

80110 – 9 993,73;

80150 – 1 124,97.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy oraz jednostkę oświatową.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Chojński