

ZARZĄDZENIE NR 41/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 lipca 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.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 513 380,75 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 324 223,31 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 189 157,44 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 199 326,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 506 390,70 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 692 935,46 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

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 1 863 990,09 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 Jędrzyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00	4 646,00	23 071,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 646,00	4 646,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 646,00	4 646,00
			Oświata i wychowanie	698 897,28	5 595,33	704 492,61
	80101		Szkoły podstawowe	564 416,58	2 439,41	566 855,99
		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	2 439,41	12 839,01
	80110		Gimnazja	13 693,73	3 155,92	16 849,65
		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	3 155,92	13 149,65
Razem:				14 503 139,42	10 241,33	14 513 380,75

WÓJT
mgr inż. Jacek Wyszczński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 513 380,75
	Dochody bieżące	12 324 223,31
1	Dochody własne	4 846 906,00
2	Dotacje	2 564 383,31
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 863 990,09
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	700 393,22 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	23 071,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 646,00
801			Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 839,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 839,01

80110		Gimnazja	13 149,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65
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	1 550 916,50
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.	6 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00
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:			1 863 990,09

WÓJT

mgr inż. Jerzy Jędrzyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 590 600,00	0,00	1 590 600,00
			Urzędy wojewódzkie	32 600,00	47 615,00	80 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	30 200,00	55 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 210,00	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	5 700,00	10 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	820,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 570,00	1 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	415,00	415,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 417 500,00	- 47 615,00	1 369 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 500,00	- 30 200,00	834 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 800,00	- 2 210,00	66 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	- 5 700,00	153 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 820,00	20 180,00
751	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 5 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 1 400,00	97 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 300,00	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	- 1 570,00	20 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 415,00	3 585,00
			Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	- 100,00	1 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	100,00	24 100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00	4 646,00	23 071,00

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 646,00	4 646,00
801	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 846,00	1 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
80101		Oświata i wychowanie	5 042 185,26	5 595,33	5 047 780,59
		Szkoły podstawowe	2 674 184,56	2 439,41	2 676 623,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 899,60	2 312,31	18 211,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	127,10	2 727,10
	80110	Gimnazja	1 492 523,73	3 155,92	1 495 679,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 993,73	3 025,73	15 019,46
80149	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	130,19	1 730,19
		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	36 498,00	- 300,00	36 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	300,00	400,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 996,90	0,00	1 063 996,90
	90002	Gospodarka odpadami	716 574,90	0,00	716 574,90
921	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	- 300,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	300,00	650,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 685,92	0,00	705 685,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 685,92	0,00	480 685,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	300,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	900,00	32 800,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 683,70	- 1 700,00	61 983,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	500,00	5 500,00
		Kultura fizyczna	197 450,00	0,00	197 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 800,00	0,00	121 800,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	4 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 5 400,00	22 100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
Razem:		14 189 084,83	10 241,33	14 199 326,16

WÓJT
mgr inż. Wiesław Cieszyński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 199 326,16
I	Wydatki bieżące	11 506 390,70
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 676 533,36
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 430 294,24
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 246 239,12
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327 199,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 658,34
5	Obsługa długu j s t	300 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 692 935,46
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	2 692 935,46 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	3 765,66
		4300	Zakup usług pozostałych	608,62
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 071,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
801		Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101	Szkoły podstawowe	12 839,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 711,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,10
	80110	Gimnazja	13 149,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,19
	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	1 550 916,50
	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.	6 080,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 110,00
	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:			1 863 990,09

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 332,22	500,00	323 832,22
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 332,22	500,00	323 832,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	500,00	5 500,00
			Budowa chłodni w budynku świetlicy wiejskiej w Rudawiu	5 000,00	500,00	5 500,00
Razem				2 690 035,46	500,00	2 690 535,46

WÓJT
mgr inż. Jędrzej Cieszyński

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie **10 241,33 zł**, w związku ze zmianami kwot dotacji celowych. Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – zwiększenie dotacji w kwocie 5 595,33 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu – rozdział 80101 i 80110.
2. Zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – przyznanie dotacji w kwocie 4 646,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. – rozdział 75110.

W planie finansowym urzędu gminy wydzielono z rozdziału 75023 wydatki ze źródeł własnych na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie ustawami – rozdział 75011. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą bieżącej realizacji zadań.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieszyński