

z dnia 30 listopada 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 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 (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok , **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XLI/180/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/185/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/192/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/198/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/205/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/208/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 listopada 2018 r.,

- zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 listopada 2018 r.,
- uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 listopada 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**
- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 4 074,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19 149 119,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17 814 667,74 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 334 451,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 4 074,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 19 855 250,08 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 17 435 381,08 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 419 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 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 5 917 891,68 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 Okrucinski

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 518,00	- 871,00	188 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 368,00	- 871,00	51 497,00
		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	52 368,00	- 871,00	51 497,00
852			Pomoc społeczna	640 754,00	4 945,00	645 699,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 795,00	- 501,00	94 294,00
		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	5 635,00	- 501,00	5 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 318,00	5 446,00	75 764,00
		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	70 318,00	5 446,00	75 764,00
Razem:				19 145 045,08	4 074,00	19 149 119,08

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 400,00	0,00	396 400,00
	40002		Dostarczanie wody	396 400,00	0,00	396 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 1 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	1 269 312,00	0,00	1 269 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 950,00	0,00	1 263 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	7 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	2 218 133,00	- 871,00	2 217 262,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 538,00	- 871,00	99 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 494,00	- 750,00	67 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	- 121,00	12 203,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 300,00	3 000,00	102 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 595,00	- 1 000,00	1 914 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	- 2 000,00	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 300,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	968 804,00	4 945,00	973 749,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 045,00	- 501,00	297 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 559,00	- 501,00	5 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 318,00	5 446,00	75 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 430,00	5 000,00	59 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 888,00	446,00	16 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 500,00	0,00	816 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 450,00	0,00	133 450,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	- 2 500,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 300,00	0,00	532 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 300,00	350,00	255 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	2 000,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 3 000,00	29 500,00

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 368,00	- 871,00	51 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 368,00	- 871,00	51 497,00
		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	52 368,00	- 871,00	51 497,00
852			Pomoc społeczna	89 643,00	4 945,00	94 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 635,00	- 501,00	5 134,00
		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	5 635,00	- 501,00	5 134,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 318,00	5 446,00	75 764,00
		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	70 318,00	5 446,00	75 764,00
Razem:				5 913 817,68	4 074,00	5 917 891,68

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	350,00	5 850,00
	92195	Pozostała działalność	117 000,00	- 350,00	116 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 650,00	- 350,00	96 300,00
926		Kultura fizyczna	173 450,00	0,00	173 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	230,00	9 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 230,00	970,00
Razem:			19 851 176,08	4 074,00	19 855 250,08

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 368,00	- 871,00	51 497,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 368,00	- 871,00	51 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 494,00	- 750,00	39 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 324,00	- 121,00	7 203,00
852			Pomoc społeczna	89 643,00	4 945,00	94 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 635,00	- 501,00	5 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 559,00	- 501,00	5 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 318,00	5 446,00	75 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 430,00	5 000,00	59 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 888,00	446,00	16 334,00
Razem:				5 913 817,68	4 074,00	5 917 891,68

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - a) zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 85228 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 5 446 zł.
 - b) zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin w:
 - rozdz. 75011 – o kwotę 871 zł,
 - rozdz. 85219 – o kwotę 501 zł.
2. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków Urzędu Gminy Ciechocin.