

z dnia 22 lipca 2020 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XIV/73/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok, **zarządzam, co następuje:**

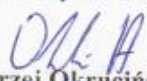
§ 1. W uchwale Nr XIV/73/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XI/78/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVI/83/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/86/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2020 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 64 735,41 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 21 291 483,19 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19 619 053,38 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 672 429,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 64 735,41 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 21 595 111,83 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 18 695 022,88 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 900 088,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 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 6 519 549,38 zł:
 - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 4) §12 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§12.** W budżecie tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 26 000,00 zł."
- 5) 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	67 800,00	25 055,00	92 855,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	0,00	25 055,00	25 055,00
801			Oświata i wychowanie	403 753,21	7 912,41	411 665,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 829,21	7 912,41	33 741,62
		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	25 829,21	7 912,41	33 741,62
852			Pomoc społeczna	508 709,00	31 768,00	540 477,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 309,00	8 861,00	122 170,00
		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	5 309,00	2 536,00	7 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	6 325,00	113 725,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	22 907,00	61 307,00
		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	38 400,00	22 907,00	61 307,00
Razem:				21 226 747,78	64 735,41	21 291 483,19

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 327 710,00	59 055,00	2 386 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 019 540,00	34 000,00	2 053 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	34 000,00	180 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 380,00	20 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 460,00	3 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	499,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	-44 000,00	26 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-44 000,00	26 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	-44 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 364 796,76	7 912,41	5 372 709,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 977 504,00	-400,00	3 977 104,00
		4260	Zakup energii	79 550,00	-1 200,00	78 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	500,00	4 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 253,55	0,00	749 253,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	4 000,00	77 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	-4 000,00	65 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 250,00	400,00	201 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 829,21	7 912,41	33 741,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,73	78,34	334,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 573,48	7 834,07	33 407,55
852			Pomoc społeczna	1 099 359,00	31 768,00	1 131 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 759,00	8 861,00	419 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 309,00	2 536,00	7 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 054,00	6 325,00	279 379,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	22 907,00	61 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 907,00	52 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 950,00	10 000,00	981 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 150,00	10 000,00	152 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:				21 530 376,42	64 735,41	21 595 111,83

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 800,00	25 055,00	85 855,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	0,00	25 055,00	25 055,00
801			Oświata i wychowanie	25 829,21	7 912,41	33 741,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 829,21	7 912,41	33 741,62
		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	25 829,21	7 912,41	33 741,62
852			Pomoc społeczna	43 709,00	25 443,00	69 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 309,00	2 536,00	7 845,00
		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	5 309,00	2 536,00	7 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	22 907,00	61 307,00
		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	38 400,00	22 907,00	61 307,00
Razem:				6 461 138,97	58 410,41	6 519 549,38

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 800,00	25 055,00	85 855,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 380,00	20 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 460,00	3 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	499,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	25 829,21	7 912,41	33 741,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 829,21	7 912,41	33 741,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,73	78,34	334,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 573,48	7 834,07	33 407,55
852			Pomoc społeczna	43 709,00	25 443,00	69 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 309,00	2 536,00	7 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 309,00	2 536,00	7 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	22 907,00	61 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 907,00	52 907,00
Razem:				6 461 138,97	58 410,41	6 519 549,38

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, w kwocie 7 912,41 zł,
 - rozdz. 85219 – wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 2 536,00 zł,
 - rozdz. 85219 – dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020 roku, w kwocie 6 325,00 zł,
 - rozdz. 85228 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 22 907,00 zł,
2. Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w Bydgoszczy zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 75056 – przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w kwocie 22 055,00 zł.
3. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 44 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do napowietrzania ścieków oraz na zakup usług (licencje komputerowe, wdrożenie systemów komputerowych, usługi pocztowe)
4. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Świątosławiu.