

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 16 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2024 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. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr LV/271/2023 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/271/2024 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30 917,00,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34 641 076,38 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21 018 951,17 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 622 125,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30 917,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie:"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 34 721 076,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20 969 565,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13 751 511,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 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 2 409 196,00 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 Okrucieński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	26 622,00	27 484,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 622,00	26 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 622,00	26 622,00
852			Pomoc społeczna	438 400,00	12,00	438 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	12,00	4 412,00
855			Rodzina	2 253 944,00	4 283,00	2 258 227,00
	85595		Pozostała działalność	15 044,00	4 283,00	19 327,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 044,00	4 283,00	19 327,00
Razem:				34 610 159,38	30 917,00	34 641 076,38

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	26 622,00	27 484,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 622,00	26 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 122,00	15 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	13 341 100,00	0,00	13 341 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 830 435,00	0,00	10 830 435,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	14 000,00	20 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 095,00	-14 000,00	2 999 095,00
852			Pomoc społeczna	1 374 222,00	12,00	1 374 234,00
	85295		Pozostała działalność	27 400,00	12,00	27 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12,00	12 912,00
855			Rodzina	2 305 114,00	4 283,00	2 309 397,00
	85595		Pozostała działalność	15 044,00	4 283,00	19 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 847,00	3 473,00	14 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	810,00	3 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 700,00	0,00	1 903 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	15 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189 699,99	0,00	4 189 699,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 404 700,00	0,00	3 404 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem:				34 690 159,38	30 917,00	34 721 076,38

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	26 622,00	27 484,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 622,00	26 622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 622,00	26 622,00
852			Pomoc społeczna	70 800,00	12,00	70 812,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 382 562,00	26 634,00	2 409 196,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 11/2024
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	862,00	26 622,00	27 484,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	26 622,00	26 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 122,00	15 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	70 800,00	12,00	70 812,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
Razem:				2 382 562,00	26 634,00	2 409 196,00

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 75109 – organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych, w kwocie 26 622,00 zł.

2. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 85295 – na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, w kwocie 12,00 zł,

- rozdz. 85595 – na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 4 283,00 zł.

2. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków w ramach działu: UG Ciechocin i SP Świętosław.