

ZARZĄDZENIE NR 62/2013
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 listopada 2013 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art.257 ust 1 i 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.855 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXVII/132/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2013 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 11/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 lutego 2013 roku, zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2013 roku, zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXI/158/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 maja 2013 roku, zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2013 roku, zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 46/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/180/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2013 roku, zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVII/190/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 listopada 2013 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 13 515 046 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 614 252 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 900 794 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 13 671 921 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 495 578 zł,
 - wydatki majątkowe 2 176 343 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jacek Cieczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 332 097,00	- 1 100,00	2 330 997,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 549,00	100,00	1 683 649,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	200,00
	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.	17 196,00	- 1 200,00	15 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	- 1 200,00	9 400,00
Razem:				13 516 146,35	- 1 100,00	13 515 046,35

WÓJT
mgr inż. Józef Głuszkiński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	13 515 046
I	Dochody bieżące	12 614 252
1	Dochody własne	4 310 114
2	Dotacje	3 072 677
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 088 882
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	983 795
3	Subwencje	5 231 461
a	Subwencja oświatowa	3 065 630
b	Subwencja wyrównawcza	2 120 920
c	Subwencja równoważąca	44 911
II	Dochody majątkowe	900 794
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	826 294
2	Sprzedaż majątku	621 288
		74 500

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 680,35
	01095		Pozostała działalność	306 680,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 680,35
750			Administracja publiczna	62 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 786,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665,00
852			Pomoc społeczna	1 708 951,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674 449,00
	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	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00
	85295		Pozostała działalność	25 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 102,00
Razem:				2 079 082,35

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90095		Pozostała działalność	9 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00
Razem:				9 800,00

mgr inż. Jerzy Górski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	1 019 449,35	0,00	1 019 449,35
			Pozostała działalność	419 456,35	0,00	419 456,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00	1 100,00	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	- 1 100,00	775,00
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 888,00	0,00	434 888,00
			Dostarczanie wody	434 888,00	0,00	434 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	600,00	3 100,00
600	60016		Transport i łączność	796 828,00	0,00	796 828,00
			Drogi publiczne gminne	793 513,00	0,00	793 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 731,00	- 500,00	108 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	500,00	48 500,00
750	75023		Administracja publiczna	1 609 715,00	0,00	1 609 715,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 200,00	6 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	3 200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00	52 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	0,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00	1 000,00	12 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 322 260,00	0,00	4 322 260,00
			Szkoly podstawowe	2 146 213,00	16 815,00	2 163 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 900,00	5 000,00	94 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 070,00	9 800,00	1 354 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 248,00	615,00	79 863,00

851	85153	4260	Zakup energii	25 500,00	1 750,00	27 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 940,00	100,00	5 040,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 450,00	2 050,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 895,00	- 16 815,00	191 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	- 400,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 870,00	- 17 000,00	127 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	1 010,00	25 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	75,00	3 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	- 500,00	8 985,00
			Ochrona zdrowia	57 289,00	0,00	57 289,00
852	85212		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 360,00	2 640,00
			Pomoc społeczna	2 505 292,00	- 1 100,00	2 504 192,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 549,00	100,00	1 677 649,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 097,00	1 500,00	33 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	- 1 500,00	3 150,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
		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	17 196,00	- 1 200,00	15 996,00
		4130-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 196,00	- 1 200,00	15 996,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 448,00	459,00	184 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	459,00	12 659,00
		85295	Pozostała działalność	169 586,00	- 459,00	169 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	- 194,00	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 154,00	- 265,00	6 889,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 782,00	0,00	276 782,00
			Świetlice szkolne	100 250,00	0,00	100 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	490,00	80 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 290,00	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 368,00	0,00	568 368,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 305,00	2 000,00	148 305,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	2 000,00	8 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	258 313,00	- 2 000,00	256 313,00
	4260	Zakup energii	600,00	10,00	610,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	- 2 010,00	1 990,00
926		Kultura fizyczna	109 850,00	0,00	109 850,00
	92601	Obiekty sportowe	69 850,00	0,00	69 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 110,00	4 890,00
	4260	Zakup energii	23 170,00	110,00	23 280,00
Razem:			13 673 021,35	- 1 100,00	13 671 921,35

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 671 921
I	Wydatki bieżące	11 495 578
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 145 340
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 042 093
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 103 247
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 607 110
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 128
5	Obsługa długu j s t	322 000
II	Wydatki majątkowe	2 176 343
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	2 176 343 1 414 470

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 680,35
	01095		Pozostała działalność	306 680,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 013,34
		4430	Różne opłaty i składki	300 667,01
750			Administracja publiczna	62 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	665,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00
852			Pomoc społeczna	1 708 951,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	9 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
85295		Pozostała działalność	25 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89,00
Razem:			2 079 082,35

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00
	90095		Pozostała działalność	12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00
Razem:				12 300,00

WÓT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

W uchwale budżetowej Gminy na 2013 rok dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 1 100 zł, w tym:

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 200 zł.
2. Zwiększenia planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych w kwocie 100 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy i inne jednostki organizacyjne.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Gładziński