

ZARZĄDZENIE NR 43/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 18 lipca 2014 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.855 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XL/203/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLI/208/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLII/212/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2014 r., uchwałą Nr XLIV/219/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLV/222/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 174 593 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 433 118 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 741 475 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"**§ 2.** 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 14 954 438 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 773 414 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 181 024 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Jerzy Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 055 593,00	93 549,22	2 149 142,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 127,00	74 517,00	270 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 824,00	74 517,00	253 341,00
	85216		Zasiłki stałe	37 891,00	18 449,00	56 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 891,00	18 449,00	56 340,00
	85295		Pozostała działalność	118 275,00	583,22	118 858,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 275,00	583,22	27 858,22
Razem:				14 081 043,39	93 549,22	14 174 592,61

WÓJT
mgr inż. Józef Kozłowski

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 174 593
I	Dochody bieżące	12 433 118
1	Dochody własne	4 475 080
2	Dotacje	3 083 687
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 899 445
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	1 184 242 361 206
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 741 475
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	851 875 651 875
2	Sprzedaż majątku	889 600

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	212 520,79
	01095		Pozostała działalność	212 520,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 520,79
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,00
852			Pomoc społeczna	1 609 458,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577 000,00
	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.	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00

85295		Pozostała działalność	27 858,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 858,22
Razem:			1 899 445,01

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	2 297 496,00	93 549,22	2 391 045,22
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 486,00	74 517,00	295 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 183,00	74 517,00	277 700,00
	85216		Zasłki stałe	38 235,00	18 449,00	56 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 235,00	18 449,00	56 684,00
	85295		Pozostała działalność	203 175,00	583,22	203 758,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	483,44	483,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,94	87,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,84	11,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 300,00	0,00	802 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 600,00	0,00	420 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 200,00	- 400,00	342 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 411,00	0,00	1 413 411,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 061,00	0,00	1 156 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00	- 4 775,00	9 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 815,00	7 500,00	262 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 463,00	- 2 000,00	267 463,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 507,00	- 725,00	97 782,00
	92195		Pozostała działalność	122 350,00	0,00	122 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 4 000,00	12 500,00
Razem:				14 860 888,39	93 549,22	14 954 437,61

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 954 438
I	Wydatki bieżące	11 773 414
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 477 602
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 198 484
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 279 118
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 928
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 383
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	3 181 024
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	3 181 024 1 568 189

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	212 520,79
	01095		Pozostała działalność	212 520,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,93
		4300	Zakup usług pozostałych	497,67
		4430	Różne opłaty i składki	208 838,19
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 876,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,10

	4300	Zakup usług pozostałych	143,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,50
852		Pomoc społeczna	1 608 875,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 467 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
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.	4 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
85295		Pozostała działalność	27 858,22
	3110	Świadczenia społeczne	26 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00
Razem:			1 899 445,01

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 757,00	4 775,00	1 046 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 757,00	4 775,00	1 046 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 815,00	7 500,00	262 315,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00	7 500,00	67 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 463,00	- 2 000,00	267 463,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą	66 550,00	- 2 000,00	64 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 507,00	- 725,00	97 782,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w Ciechocinie-sołectwo Kujawy	52 000,00	- 725,00	51 275,00
			Razem	3 088 749,00	4 775,00	3 093 524,00

WÓJTA
mgr inż. Jarzyński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 583,22 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 18 449 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 74 517 zł.

Pozostałe zmiany w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych przez urząd gminy.

WÓJT
[signature]
mgr inż. Józef Cieszyński