

ZARZĄDZENIE NR 51/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 14 sierpnia 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., zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2014r. oraz uchwałą Nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 390 893 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 649 418 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 741 475 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 15 170 738 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 868 714 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 302 024 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 51/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 149 142,22	2 300,00	2 151 442,22
	85295		Pozostała działalność	118 858,22	2 300,00	121 158,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 500,00	2 300,00	92 800,00
Razem:				14 388 592,61	2 300,00	14 390 892,61

WÓJT
mgr inż. Jacek Ciesielski

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 390 893
I	Dochody bieżące	12 649 418
1	Dochody własne	4 689 080
2	Dotacje	3 085 987
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	1 186 542
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
2	Sprzedaż majątku	651 875
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

Województwo
mgr inż. Jerzy Guczyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 51/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 027 046,79	0,00	1 027 046,79
			Pozostała działalność	272 046,79	0,00	272 046,79
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,93	- 100,00	12 114,93
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 200,00	0,00	486 200,00
400	40002		Dostarczanie wody	486 200,00	0,00	486 200,00
		4260	Zakup energii	112 425,00	- 6 000,00	106 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 518 492,00	0,00	1 518 492,00
			Drogi publiczne gminne	1 347 592,00	0,00	1 347 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	3 600,00	30 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 600,00	36 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	234 960,00	0,00	234 960,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 960,00	0,00	234 960,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	40,00	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 755,00	- 40,00	25 715,00
			Oświata i wychowanie	4 511 761,60	0,00	4 511 761,60
			Gimnazja	1 461 580,00	0,00	1 461 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 040,00	- 2 006,00	69 034,00
	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	406,00	2 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
			Dowożenie uczniów do szkół	255 520,00	0,00	255 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 670,00	- 3 600,00	1 970,00

851			Ochrona zdrowia	56 945,00	0,00	56 945,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 945,00	0,00	50 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 145,00	-3 000,00	17 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	2 391 045,22	2 300,00	2 393 345,22
	85295		Pozostała działalność	203 758,22	2 300,00	206 058,22
		3110	Świadczenia społeczne	183 171,00	2 300,00	185 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 300,00	0,00	802 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 900,00	0,00	159 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 411,00	0,00	1 483 411,00
	92195		Pozostała działalność	142 350,00	0,00	142 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-2 000,00	47 000,00
Razem:				15 168 437,61	2 300,00	15 170 737,61

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kozłowski

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 170 738
I	Wydatki bieżące	11 868 714
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 572 509
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 207 084
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 365 425
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 401 322
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	3 302 024
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	3 302 024 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 Staszynski

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody i wydatki w kwocie 2 300 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zmiany w ramach planu wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących.

WOJT
mgr inż. Jerzy Kłaczynski