

ZARZĄDZENIE NR 60/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 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., uchwałą Nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r. oraz zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2014r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 395 392 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 653 917 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 15 175 237 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 873 213 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 60/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	429 381,60	4 499,55	433 881,15
	80101		Szkoły podstawowe	20 998,00	4 499,55	25 497,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 499,55	4 499,55
Razem:				14 390 892,61	4 499,55	14 395 392,16

WÓJT
mgr inż. Jędrzej Cieczyński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 395 392
I	Dochody bieżące	12 653 917
1	Dochody własne	4 689 080
2	Dotacje	3 090 486
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 903 944
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	361 206
a	Subwencja oświatowa	4 874 351
b	Subwencja wyrównawcza	3 130 187
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
801			Oświata i wychowanie	4 499,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 499,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 499,55
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:			1 903 944,56

WÓJT
mgr inż. Jacek Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 60/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 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
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 114,93	- 2 100,00	10 014,93
600	60013		Transport i łączność	1 518 492,00	0,00	1 518 492,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150,00	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 347 592,00	- 150,00	1 347 442,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	- 250,00	36 150,00
			Oświata i wychowanie	4 511 761,60	4 499,55	4 516 261,15
			Szkoły podstawowe	2 100 492,00	10 499,55	2 110 991,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 510,00	2 044,55	67 554,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 455,00	4 455,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	80103	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	500,00	3 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 243,60	- 6 000,00	574 243,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 906,00	- 6 000,00	242 906,00
		4010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 411,00	0,00	1 483 411,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 061,00	- 3 000,00	1 203 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 334,00	- 2 200,00	51 134,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	- 3 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	200,00	600,00

92195		Pozostała działalność	142 350,00	3 000,00	145 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
926		Kultura fizyczna	119 830,00	0,00	119 830,00
92601		Obiekty sportowe	74 830,00	0,00	74 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
Razem:			15 170 737,61	4 499,55	15 175 237,16

WÓJT
mgr inż. Jerzy Górecki

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 175 237
I	Wydatki bieżące	11 873 213
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 577 008
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 213 284
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 363 724
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 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
		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
801		Oświata i wychowanie	4 499,55
	80101	Szkoły podstawowe	4 499,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 455,00
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:			1 903 944,56

Wojciech
mgr inż. Jarosław Cieszyński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody i wydatki w kwocie 4 499,55 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu.

Pozostałe zmiany w ramach planu wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących.

WÓJT

mgr inż. Jacek Cieszyński