

ZARZĄDZENIE NR 67/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 10 października 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 2014 r., 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 2014 r., uchwałą Nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2014 r., uchwałą Nr XLVII/233/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 65/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 574 869 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 821 302 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 753 567 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 15 351 189 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 090 442 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 260 747 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

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

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 67/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00	34 964,00	49 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 964,00	34 964,00
		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	34 964,00	34 964,00
852			Pomoc społeczna	2 152 530,22	75 761,00	2 228 291,22
	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.	10 200,00	241,00	10 441,00
		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	241,00	4 841,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 644,00	58 160,00	328 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 341,00	58 160,00	311 501,00
	85216		Zasiłki stałe	57 428,00	17 360,00	74 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 428,00	17 360,00	74 788,00
Razem:				14 464 144,16	110 725,00	14 574 869,16

Wójt
mgr inż. Jacek Ciechociński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 574 869
I	Dochody bieżące	12 821 302
1	Dochody własne	4 780 670
2	Dotacje	3 166 281
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 939 149
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	1 227 132
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 753 567
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	863 967
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 964,00
	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	1 609 699,22

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.	4 841,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 841,00
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:			1 939 149,56

WÓJT
mgr inż. Jerzy Gaczyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 67/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 543 504,00	0,00	1 543 504,00
			Drogi publiczne gminne	1 371 554,00	0,00	1 371 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	6 000,00	69 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 534,00	- 6 000,00	1 012 534,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00	34 964,00	49 430,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 964,00	34 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 860,00	22 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 024,00	4 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 850,00	0,00	76 850,00
			Ochotnicze strażne pożarne	68 500,00	0,00	68 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	1 900,00
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 400,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 500,00	6 000,00
			Pomoc społeczna	2 372 433,22	75 761,00	2 448 194,22
			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.	10 200,00	241,00	10 441,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	241,00	10 441,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 003,00	58 160,00	353 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 700,00	58 160,00	335 860,00
			Zasiłki stałe	57 772,00	17 360,00	75 132,00

921	3110	Świadczenia społeczne	57 772,00	17 360,00	75 132,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 411,00	0,00	1 536 411,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 061,00	0,00	1 248 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 634,00	7 000,00	59 634,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 464,00	- 10 000,00	264 464,00
		Razem:	15 240 464,16	110 725,00	15 351 189,16

WÓJT
mgr inż. *[podpis]* Cieszyński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 351 189
I	Wydatki bieżące	12 090 442
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 754 149
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 304 594
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 449 555
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 441 410
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	3 260 747
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	3 260 747 1 537 916

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	49 430,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 67/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 023 454,00	- 6 000,00	1 017 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 454,00	- 6 000,00	1 017 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 534,00	- 6 000,00	1 012 534,00
921			Modernizacja (remont) drogi gminnej Nr 110449C w miejscowości Małszyce, Gmina Ciechocin	697 080,00	- 6 000,00	691 080,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 532,00	- 10 000,00	1 083 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 532,00	- 10 000,00	1 083 532,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 464,00	- 10 000,00	264 464,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą	64 550,00	- 10 000,00	54 550,00
Razem				3 108 347,00	- 16 000,00	3 092 347,00

WÓJTA
mgr inż. Jacek Ciesielski

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody i wydatki w wysokości **110 725 zł** z tytułu zwiększenia kwot dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 241 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 58 160 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 17 360 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w kwocie 34 964 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach rozdziałów dotyczą realizacji zadań przez urząd gminy.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Jacek Cieszyński