

ZARZĄDZENIE NR 71/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 20 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., zarządzeniem Nr 65/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 632 100 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 878 533 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 753 567 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 15 408 420 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 147 673 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 Właszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 919,00	57 231,00	139 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 919,00	57 231,00	139 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 099,00	51 559,00	126 658,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 320,00	5 672,00	11 992,00
Razem:				14 574 869,16	57 231,00	14 632 100,16

Wójt
mgr inż. *Jan Cieszyński*

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 632 100
I	Dochody bieżące	12 878 533
1	Dochody własne	4 780 670
2	Dotacje	3 223 512
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	1 284 363 361 206
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	863 967 651 875
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00
	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
	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 Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 819,00	57 231,00	324 050,00
			Pomoc materialna dla uczniów	119 019,00	57 231,00	176 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 199,00	51 559,00	163 758,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 320,00	5 672,00	11 992,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 596,00	0,00	766 596,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 900,00	2 500,00	162 400,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	500,00	8 600,00
		90002	Gospodarka odpadami	420 600,00	- 2 500,00	418 100,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 411,00	0,00	1 536 411,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 061,00	0,00	1 248 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 315,00	- 500,00	301 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 464,00	500,00	264 964,00
Razem:				15 351 189,16	57 231,00	15 408 420,16

WÓJTA
mgr inż. Jędrzej Cieszyński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 408 420
I	Wydatki bieżące	12 147 673
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	2 498 641
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 1 538 416

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	49 430,00
	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
	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

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
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	1 609 699,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00
	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.	4 841,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 841,00
	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:			1 939 149,56

WÓJT
mgr inż. Jerzy Jaszyński

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 532,00	0,00	1 083 532,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 532,00	0,00	1 083 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 315,00	- 500,00	301 815,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujawy)	56 315,00	- 500,00	55 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 464,00	500,00	264 964,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	7 000,00	500,00	7 500,00
Razem				3 092 347,00	0,00	3 092 347,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Ciechajński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody i wydatki w wysokości **57 231 zł** z tytułu zwiększenia kwot dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 51 559 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – Wyprawka szkolna w kwocie 5 672 zł.

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

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński