

ZARZĄDZENIE NR 75/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 27 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., zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2014 r., oraz zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 755 273 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13 001 706 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 15 531 593 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12 270 346 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 261 247 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 Cieczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 154,79	111 273,71	718 428,50
	01095		Pozostała działalność	217 220,79	111 273,71	328 494,50
		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	111 273,71	323 794,50
852			Pomoc społeczna	2 228 291,22	11 899,00	2 240 190,22
	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	10 441,00	2 094,00	12 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00	2 094,00	7 694,00
	85295		Pozostała działalność	121 158,22	9 805,00	130 963,22
		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	9 805,00	37 663,22
Razem:				14 632 100,16	123 172,71	14 755 272,87

Wójt
mgr inż. Andrzej Kasprzak

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 755 273
I	Dochody bieżące	13 001 706
1	Dochody własne	4 780 670
2	Dotacje	3 346 685
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 060 228
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	1 286 457 361 206
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	323 794,50
	01095		Pozostała działalność	323 794,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 794,50
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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00
	75101		Urzędy naczelników 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	1 619 504,22

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	37 663,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 663,22
Razem:			2 060 228,27

WÓJT

[Podpis]
Jędrzej Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 001 057,79	111 273,71	1 112 331,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 807,00	0,00	708 807,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 418,00	4 986,00	447 404,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 389,00	- 4 986,00	261 403,00
		01095	Pozostała działalność	281 250,79	111 273,71	392 524,50
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 014,93	1 909,37	17 924,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 637,67	272,47	8 910,14
		4430	Różne opłaty i składki	208 838,19	109 091,87	317 930,06
			Transport i łączność	1 543 504,00	0,00	1 543 504,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 371 554,00	0,00	1 371 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	- 1 065,00	68 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 300,00	8 610,00	92 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 480,00	- 7 000,00	144 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 275,00	25,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 270,00	1 230,00
750	75023		Administracja publiczna	1 646 669,00	0,00	1 646 669,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 250,00	900,00	1 389 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	5 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	2 300,00
801	75095		Pozostała działalność	91 960,00	- 900,00	91 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 060,00	- 900,00	26 160,00
			Oświata i wychowanie	4 523 761,15	0,00	4 523 761,15
		80101	Szkoły podstawowe	2 222 771,55	500,00	2 223 271,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 425,00	- 3 600,00	1 381 825,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 554,55	3 000,00	86 554,55
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	1 000,00	18 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	200,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 300,00	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 520,00	400,00	3 920,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	- 200,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,00	500,00	14 050,00
80110		Gimnazja	1 465 080,00	0,00	1 465 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	5 000,00	27 900,00
	4260	Zakup energii	112 000,00	- 4 000,00	108 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 020,00	- 500,00	251 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 950,00	- 500,00	189 450,00
851		Ochrona zdrowia	57 445,00	0,00	57 445,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 250,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 250,00	250,00
852		Pomoc społeczna	2 448 194,22	11 899,00	2 460 093,22
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 585 100,00	0,00	1 585 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	300,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 300,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 800,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 851,00	800,00	5 651,00
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.	10 441,00	2 094,00	12 535,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 441,00	2 094,00	12 535,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 900,00	0,00	213 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
85295		Pozostała działalność	168 858,22	9 805,00	178 663,22
	3110	Świadczenia społeczne	148 271,00	9 805,00	158 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,44	393,00	876,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,94	71,00	158,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	- 340,00	1 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 398,00	- 124,00	8 274,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 821,00	0,00	142 821,00
85395		Pozostała działalność	142 821,00	0,00	142 821,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	768,68	768,68
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40,69	40,69
	4307	Zakup usług pozostałych	48 393,48	- 768,68	47 624,80
	4309	Zakup usług pozostałych	2 562,17	- 40,69	2 521,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 050,00	0,00	324 050,00
85401		Świetlice szkolne	147 800,00	0,00	147 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 440,00	- 30,00	113 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	30,00	230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 596,00	0,00	766 596,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 400,00	0,00	162 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 100,00	6 600,00
921		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
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	600,00	28 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 600,00	11 400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 971,00	- 23 221,00	395 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 964,00	23 221,00	288 185,00
92195		Pozostała działalność	153 350,00	0,00	153 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	- 50,00	39 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	50,00	27 550,00

Wójt
mgr inż. Jerzy Cieżyński

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	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00	12 500,00

Razem:			15 408 420,16	123 172,71	15 531 592,87
--------	--	--	---------------	------------	---------------

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 531 593
I	Wydatki bieżące	12 270 346
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 866 717
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 300 528
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 566 189
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 508 746
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	3 261 247
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	3 261 247 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	323 794,50
	01095		Pozostała działalność	323 794,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,30
		4300	Zakup usług pozostałych	770,14
		4430	Różne opłaty i składki	317 930,06
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

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	717 807,00	0,00	717 807,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 807,00	0,00	708 807,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 418,00	4 986,00	447 404,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIII	210 974,00	4 986,00	215 960,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 389,00	- 4 986,00	261 403,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIII	133 154,00	- 4 986,00	128 168,00
801			Oświata i wychowanie	142 663,00	500,00	143 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 550,00	500,00	14 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,00	500,00	14 050,00
			Wyprowadzenie zewnętrznego hydrantu	12 000,00	500,00	12 500,00
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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 971,00	- 23 221,00	395 750,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą	98 400,00	- 23 221,00	75 179,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 964,00	23 221,00	288 185,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z infrastrukturą towarzyszącą	54 550,00	23 221,00	77 771,00
Razem				3 092 347,00	500,00	3 092 847,00

mgr inż. Jerzy Kleszczyński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014, zwiększono dochody i wydatki w wysokości **123 172,71 zł** z tytułu zwiększenia kwot dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 094 zł;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 111 273,71 zł;
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 9 805 zł.

Na podstawie podpisanych aneksów do umów dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych uaktualniono plan wydatków pod względem „źródła dofinansowania”.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań przez urząd gminy oraz inne jednostki budżetowe.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński