

ZARZĄDZENIE NR 16/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 marca 2015 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.855 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 314 020,46 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 616 976,50,
- dochody majątkowe w kwocie 2 697 043,96, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 074 395,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 865 737,11 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 208 658,13 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 589 411,50 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt 2,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2a pkt 2."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Gieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00	8 307,00	8 985,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 307,00	8 307,00
		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	8 307,00	8 307,00
801			Oświata i wychowanie	557 716,98	119 662,00	677 378,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	55 162,00	55 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 162,00	55 162,00
	80104		Przedszkola	0,00	52 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 000,00	52 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 500,00	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 500,00	12 500,00
	852		Pomoc społeczna	1 868 050,00	7 017,50	1 875 067,50
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	6 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	6 591,00	97 591,00
	85295		Pozostała działalność	90 700,00	426,50	91 126,50
		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	426,50	426,50
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 108,00	57 108,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	57 108,00	57 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 108,00	57 108,00
Razem:				14 121 925,96	192 094,50	14 314 020,46

WÓJT
mgr inż. Jan Cieszyński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 314 020,46
I	Dochody bieżące	11 616 976,50
1	Dochody własne	4 617 770,00
2	Dotacje	2 086 272,50
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 589 411,50
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	496 861,00
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 697 043,96
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 688 443,96 2 629 687,76
2	Sprzedaż majątku	8 600,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 985,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 307,00
852			Pomoc społeczna	1 547 826,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 300,00
	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.	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	426,50

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,50
Razem:			1 589 411,50

WIT
mar inż. Jerzy Gieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	0,00	447 000,00
			Dostarczanie wody	447 000,00	0,00	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91 700,00	- 1 500,00	90 200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	551 768,33	0,00	551 768,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 768,33	0,00	551 768,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	- 100,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	100,00	1 600,00
750	75023		Administracja publiczna	1 578 600,00	0,00	1 578 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 500,00	0,00	1 405 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	3 200,00	157 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	- 4 800,00	104 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00	8 307,00	8 985,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 307,00	8 307,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 657,00	3 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Oświata i wychowanie	4 881 004,96	119 662,00	5 000 666,96
		80101	Szkoły podstawowe	2 907 564,96	- 244 000,00	2 663 564,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 100,00	- 8 000,00	93 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 990,00	- 211 150,00	1 244 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00	- 17 500,00	262 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	- 3 550,00	29 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	- 2 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	- 1 000,00	81 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	2 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 400,00	5 162,00	173 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	- 400,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 860,00	- 8 600,00	103 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	- 1 600,00	20 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	- 250,00	2 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	400,00	500,00	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 512,00	13 512,00
80104		Przedszkola	74 920,00	52 000,00	126 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	52 000,00	57 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	12 500,00	31 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 500,00	13 500,00
80110		Gimnazja	1 525 180,00	- 59 000,00	1 466 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 150,00	- 50 800,00	848 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 650,00	- 7 000,00	173 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	- 1 200,00	20 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	700,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 900,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	700,00	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii		0,00	400,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	200,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	303 000,00	303 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	17 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	200 700,00	200 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	6 800,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	39 300,00	39 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6 100,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii		0,00	11 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 300,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	900,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna		2 169 900,00	7 017,50	2 176 917,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		111 000,00	6 591,00	117 591,00
	3110	Świadczenia społeczne		111 000,00	6 591,00	117 591,00
85295		Pozostała działalność		173 550,00	426,50	173 976,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	360,00	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	60,00	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	6,50	6,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 350,00	- 100,00	1 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 133,00	100,00	8 233,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 770,00	57 108,00	259 878,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	57 108,00	89 108,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	57 108,00	89 108,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 526,45	0,00	706 526,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 526,45	0,00	481 526,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	400,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	2 300,00	28 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	350,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 050,00	11 950,00
926		Kultura fizyczna	135 950,00	0,00	135 950,00
	92601	Obiekty sportowe	65 950,00	0,00	65 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	740,00	7 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	- 740,00	7 830,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 500,00	7 500,00
Razem:			13 882 300,74	192 094,50	14 074 395,24

WÓJT
mgr inż. Józef Szaniński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 074 395,24
I	Wydatki bieżące	10 865 737,11
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 157 592,77
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 377 494,50
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 780 098,27
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 366,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 658,34
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	3 208 658,13
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	3 208 658,13 2 522 883,63

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 985,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 307,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	1 547 826,50

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 446 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
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.	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
85295		Pozostała działalność	426,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
Razem:			1 589 411,50

WÓJT
mgr inż. Jędrzej Stęszewski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

W uchwale budżetowej dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **192 094,50 zł.**

DOCHODY I WYDATKI

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:

80103,80104,80106 – zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. w kwocie 119 662,00;

85214- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 6 591,00;

85295- zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 426,50;

85415- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 57 108,00.

Zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu wprowadzono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w kwocie 8 307,00.

WYDATKI

W planie wydatków dokonano wyodrębnienia dwóch nowych rozdziałów: **80149 i 80150**. Wydatki te przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Ogólna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 353 000 zł, które przeniesiono z rozdziału **80101** w kwocie 244 000 zł, z **80103** w kwocie 50 000 zł oraz 80110 w kwocie 59 000 zł.

Zaplanowana kwota wynika z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przesłanej przez MEN.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieszyński