

ZARZĄDZENIE NR 23/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 kwietnia 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.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 420 385,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 039 372,46,
- dochody majątkowe w kwocie 2 381 013,07, 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 14 145 699,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 214 633,07 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 931 066,03 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 1 819 700,46 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
mgr inż. J. Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 838,00	230 288,96	687 126,96
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	230 288,96	233 788,96
		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	230 288,96	230 288,96
852			Pomoc społeczna	1 876 067,50	65 607,00	1 941 674,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 591,00	56 752,00	155 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 591,00	56 752,00	154 343,00
	85216		Zasiłki stałe	27 100,00	8 855,00	35 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 100,00	8 855,00	35 955,00
Razem:				14 124 489,57	295 895,96	14 420 385,53

WÓJTA
mgr inż. *[Podpis]* Ciechociński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 420 385,53
I	Dochody bieżące	12 039 372,46
1	Dochody własne	4 717 270,00
2	Dotacje	2 409 168,46
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 819 700,46
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	589 468,00
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 381 013,07
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 361 913,07 2 334 631,07
2	Sprzedaż majątku	19 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 288,96
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 985,00
	75101		Urzędy naczelnych 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:			1 819 700,46

WÓT
mgr inż. Jerzy Kuczyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	130 095,00	230 288,96	360 383,96
			Pozostała działalność	27 800,00	230 288,96	258 088,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 915,75	5 915,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	458,53	2 458,53
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	225 914,68	225 914,68
			Transport i łączność	1 333 068,67	0,00	1 333 068,67
			Drogi publiczne gminne	1 328 968,67	0,00	1 328 968,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	- 20,00	36 130,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	690,00	20,00	710,00
			Oświata i wychowanie	5 000 666,96	0,00	5 000 666,96
			Szkoły podstawowe	2 667 164,96	- 3 250,00	2 663 914,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 1 000,00	89 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	- 300,00	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 350,00	21 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 200,00	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 400,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	- 100,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	- 300,00	82 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 100,00	2 600,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 662,00	0,00	165 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	300,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	900,00	21 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 263,00	1 237,00
		4260	Zakup energii	900,00	- 273,00	627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 376,00	124,00

80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 288,00	1 412,00
		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	303 000,00	3 250,00	306 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	300,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	350,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	200,00	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	200,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
852		Pomoc społeczna	2 177 917,50	65 607,00	2 243 524,50
85206		Wspieranie rodziny	9 700,00	3 250,00	12 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 250,00	11 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 400,00	0,00	1 543 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	1 220,00	34 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	1 562,00	50 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 173,00	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 609,00	1 391,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 591,00	56 752,00	175 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 591,00	56 752,00	174 343,00
85216		Zasiłki stałe	27 100,00	8 855,00	35 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 100,00	8 855,00	35 955,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 750,00	- 3 250,00	235 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	- 3 250,00	162 050,00
		Razem:	13 849 803,14	295 895,96	14 145 699,10

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 145 699,10
I	Wydatki bieżące	11 214 633,07
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 420 581,73
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 395 183,50
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 025 398,23
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 211 273,00
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	300 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 931 066,03
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	2 931 066,03 2 187 496,53

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,75
		4300	Zakup usług pozostałych	458,53
		4430	Różne opłaty i składki	225 914,68
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	34 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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:			1 819 700,46

WIT
mgr inż. Jacek Cieszyński

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

Na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin na rok 2015 rok w kwocie ogólnej **295 895,96 zł.**

Zwiększono kwoty dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 01095 – 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 w kwocie 230 288,96 zł;
- 85214 – wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 56 752,00 zł;
- 85216 – wypłaty zasiłków stałych w kwocie 8 855,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą zmian w jednostkach budżetowych.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Kleszyński