

ZARZĄDZENIE NR 27/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 8 maja 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.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 425 105,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 044 092,46,
- dochody majątkowe w kwocie 2 381 013,07, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 150 419,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 218 518,07 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 931 901,03 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

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 1 824 420,46 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.  Leszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 985,00	4 720,00	13 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 307,00	4 720,00	13 027,00
		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	4 720,00	13 027,00
Razem:				14 420 385,53	4 720,00	14 425 105,53

Wojciech Jędrzejewski
mgr inż. architekt

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 425 105,53
I	Dochody bieżące	12 044 092,46
1	Dochody własne	4 717 270,00
2	Dotacje	2 413 888,46
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 824 420,46
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	13 705,00
	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	13 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 027,00
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:			1 824 420,46

WÓJT
mgr inż. Jędrzej Chojnacki

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	551 768,33	0,00	551 768,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 768,33	0,00	551 768,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	20,00	5 020,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	- 20,00	2 780,00
			Administracja publiczna	1 578 600,00	0,00	1 578 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 500,00	1 000,00	1 406 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	100,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	- 100,00	22 400,00
751	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	- 1 000,00	1 690,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 985,00	4 720,00	13 705,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 307,00	4 720,00	13 027,00
801	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	4 520,00	4 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	200,00	3 200,00
			Oświata i wychowanie	5 000 666,96	0,00	5 000 666,96
			Gimnazja	1 483 580,00	0,00	1 483 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	- 10,00	6 690,00
900	90004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 930,00	10,00	60 940,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 996,90	0,00	1 044 996,90
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 026,45	0,00	700 026,45
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 026,45	0,00	475 026,45

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 150 419,10
I	Wydatki bieżące	11 218 518,07
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 419 946,73
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 395 383,50
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 024 563,23
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215 793,00
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	2 931 901,03
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	2 931 901,03 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	13 705,00
	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	13 027,00
		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:			1 824 420,46

W O I T
mgr inż. J. Kuczyński

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 837,75	835,00	317 672,75
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 837,75	835,00	317 672,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 073,75	835,00	29 908,75
			Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo Kujawy)	29 073,75	835,00	29 908,75
Razem				2 931 066,03	835,00	2 931 901,03

WÓJT
mgr inż. *[podpis]*
Kasprzyski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

Na podstawie informacji przekazanej przez Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie **4 720 zł** (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych).

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań przez Urząd Gminy.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Gasiński

