

ZARZĄDZENIE NR 29/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 25 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 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 429 825,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 048 812,46
- 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 14 155 139,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 223 238,07 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 1 829 140,46 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. Jerzy Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00	4 720,00	18 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 027,00	4 720,00	17 747,00
		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	4 720,00	17 747,00
Razem:				14 425 105,53	4 720,00	14 429 825,53

mgr inż.  Ciechociński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 429 825,53
I	Dochody bieżące	12 048 812,46
1	Dochody własne	4 717 270,00
2	Dotacje	2 418 608,46
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 829 140,46
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00
	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	17 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00
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:			1 829 140,46

mgr inż.  Guczyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	200,00	108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 200,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	15 500,00
700	70005	4260	Zakup energii	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	551 768,33	0,00	551 768,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 768,33	0,00	551 768,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	800,00	79 000,00
751	75107	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 1 300,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	200,00	1 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 705,00	4 720,00	18 425,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 027,00	4 720,00	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55,64	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	65,23	465,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	16,87	66,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	905,00	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	- 202,14	3 454,86
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 697,10	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 143,50	56,50
			Oświata i wychowanie	5 000 666,96	0,00	5 000 666,96
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 662,00	0,00	165 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	- 350,00	8 950,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	350,00	8 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 700,00	0,00	21 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	800,00
	4269	Zakup energii	900,00	-200,00	700,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	158 420,00	0,00	158 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	200,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-200,00	4 800,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-1 302,00	36 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	102,00	802,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 996,90	0,00	1 044 996,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	600,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	600,00	8 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-600,00	3 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 022,00	0,00	134 022,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 026,45	0,00	700 026,45
92195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251,00	251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-9 526,00	30 474,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 232,00	1 232,00

926		Kultura fizyczna	147 450,00	0,00	147 450,00
	92601	Obiekty sportowe	76 450,00	- 800,00	75 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 830,00	- 800,00	6 030,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	800,00	71 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
Razem:			14 150 419,10	4 720,00	14 155 139,10

mgr inż. Jolanta Cieszyński

W 913

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 155 139,10
I	Wydatki bieżące	11 223 238,07
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 419 196,73
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 403 420,24
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 015 776,49
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221 263,00
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	18 425,00
	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	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,86
	4300	Zakup usług pozostałych	102,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
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:			1 829 140,46

Wójt
mgr inż. Jacek Cieszyński

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 182 812,79	0,00	1 182 812,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 812,79	0,00	1 182 812,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 678,75	0,00	533 678,75
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Rudaw	9 000,00	500,00	9 500,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu	8 000,00	- 500,00	7 500,00
Razem				2 931 901,03	0,00	2 931 901,03

Wojta
mgr inż. *[Podpis]* Ciechociński

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- druga tura).

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