

ZARZĄDZENIE NR 33/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 czerwca 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.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 340 149,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 150 991,98
- dochody majątkowe w kwocie 2 189 157,44, 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 14 026 094,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 341 059,37 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 685 035,46 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Gajdański

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 941 674,50	15 700,00	1 957 374,50
	85295		Pozostała działalność	91 126,50	15 700,00	106 826,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 700,00	15 700,00	106 400,00
Razem:				14 324 449,42	15 700,00	14 340 149,42

WÓJT
mgr inż. Józef Kozłowski

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 340 149,42
	Dochody bieżące	12 150 991,98
1	Dochody własne	4 778 420,00
2	Dotacje	2 459 637,98
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 850 658,76
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	608 979,22 3 811,22
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 189 157,44
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 170 057,44 1 995 439,95
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	18 425,00
	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	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
801			Oświata i wychowanie	21 518,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 399,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 399,60
	80110		Gimnazja	9 993,73

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 993,73
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	1 124,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,97
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:			1 850 658,76

WÓJ
mgr inż. Jerzy *[signature]*

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 603,96	0,00	377 603,96
			Pozostała działalność	258 088,96	0,00	258 088,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,75	- 150,09	5 765,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,53	150,09	2 608,62
600	60016		Transport i łączność	1 078 323,63	0,00	1 078 323,63
			Drogi publiczne gminne	1 074 223,63	0,00	1 074 223,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 155,88	10 000,00	78 155,88
		4300	Zakup usług pozostałych	36 130,00	- 10 000,00	26 130,00
750	75023		Administracja publiczna	1 578 600,00	0,00	1 578 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 411 500,00	- 1 000,00	1 410 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 500,00	2 000,00	864 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	2 000,00	159 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 5 000,00	99 000,00
		75095	Pozostała działalność	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Oświata i wychowanie	5 042 185,26	0,00	5 042 185,26
		80104	Przedszkola	41 600,00	300,00	41 900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	100,00	2 500,00
801	80106	4269	Zakup energii	1 000,00	100,00	1 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	700,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 300,00	500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 620,00	0,00	20 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 200,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	200,00	2 800,00
			Pomoc społeczna	2 244 524,50	15 700,00	2 260 224,50

85212		Swiadczenia 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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	- 100,00	700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	100,00	300,00
85295		Pozostała działalność	174 976,50	15 700,00	190 676,50
	3110	Świadczenia społeczne	155 767,00	15 700,00	171 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 233,00	100,00	8 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 996,90	0,00	1 056 996,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 500,00	- 1 100,00	141 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	- 1 100,00	6 300,00
90002		Gospodarka odpadami	715 974,90	600,00	716 574,90
	4300	Zakup usług pozostałych	413 400,00	900,00	414 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	- 300,00	700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900,00	500,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	500,00	11 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 685,92	0,00	705 685,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 685,92	0,00	480 685,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	3 000,00	31 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 683,70	- 3 000,00	68 683,70
92195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	2 100,00	2 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	360,00	403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 474,00	- 9 650,00	20 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 232,00	130,00	1 362,00

Razem:

14 010 394,83

15 700,00

14 026 094,83

W D I T
mgr inż. Andrzej Kujawa

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 026 094,83
I	Wydatki bieżące	11 341 059,37
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 603 238,03
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 412 240,24
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 190 997,79
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 163,00
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	2 685 035,46
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	2 685 035,46 1 536 021,96

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	3 765,66
		4300	Zakup usług pozostałych	608,62
		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
801		Oświata i wychowanie	21 518,30
	80101	Szkoły podstawowe	10 399,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 399,60
	80110	Gimnazja	9 993,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 993,73
	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	1 124,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,13
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:			1 850 658,76

mgr inż. Jerzy Ciożyński

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin na rok 2015 w kwocie **15 700,00** z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy oraz jednostkę oświatową.

WÓJT

mgr inż. Janusz Ciechomiński