

ZARZĄDZENIE NR 54/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 12 października 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.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 577 747,51 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 511 215,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 066 531,94 zł, 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 14 285 718,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 683 347,38 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 602 370,75 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1.

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

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Gieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Ciecchocin z dnia 12 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 890,69	2 600,00	558 490,69
	80101		Szkoły podstawowe	405 254,07	2 600,00	407 854,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:				14 575 147,51	2 600,00	14 577 747,51

mgr inż. Jacek Cieszyński

W O R T

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 577 747,51
	Dochody bieżące	12 511 215,57
1	Dochody własne	4 894 906,00
2	Dotacje	2 703 375,57
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 865 767,60
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	837 607,97 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	2 066 531,94
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 007 431,94 1 830 094,87
2	Sprzedaż majątku	59 100,00

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	220 125,47
	01095		Pozostała działalność	220 125,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 125,47
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	31 852,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 741,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 686,00
801		Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101	Szkoły podstawowe	12 839,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 839,01
	80110	Gimnazja	13 149,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65
	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	1 554 076,50
	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.	7 928,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 928,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 422,00
	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:			1 865 767,60

W O J T
mgr inż. J. K. Kozłowski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 54/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 531,47	0,00	358 531,47
			Pozostała działalność	244 925,47	0,00	244 925,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,66	-58,09	5 707,57
		4430	Różne opłaty i składki	215 751,19	58,09	215 809,28
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	0,00	460 000,00
			Dostarczanie wody	460 000,00	0,00	460 000,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	900,00	1 740,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	-900,00	20 600,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 223,63	0,00	1 121 223,63
			Transport i łączność	1 133 323,63	0,00	1 133 323,63
			Drogi publiczne gminne	14 130,00	-1 280,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 067,75	1 280,00	976 347,75
700	70005	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 887,50	0,00	557 887,50
			Gospodarka mieszkaniowa	557 887,50	0,00	557 887,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300,00	200,00	1 500,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	-400,00	16 200,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	200,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 281,69	0,00	48 281,69
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 091,69	0,00	47 091,69
			Ochronnicze straż pożarne	12 781,69	-560,00	12 221,69
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	560,00	1 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 902 470,00	2 600,00	4 905 070,00
			Oświata i wychowanie	2 485 710,38	2 600,00	2 488 310,38
			Szkoly podstawowe	18 211,91	2 600,00	20 811,91
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 503,00	0,00	73 503,00
			Ochrona zdrowia	67 003,00	0,00	67 003,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 3 000,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 003,00	3 000,00	30 003,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 996,90	0,00	1 082 996,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 400,00	0,00	145 400,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 881,26	0,00	714 881,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 881,26	0,00	484 881,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	250,00	33 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 557,33	- 250,00	41 307,33
Razem:			14 283 118,13	2 600,00	14 285 718,13

mgr inż. Jacek Cieszyński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 285 718,13
I	Wydatki bieżące	11 683 347,38
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 823 965,00
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 456 235,83
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 367 729,17
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 378 173,50
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 208,88
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 602 370,75
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	2 602 370,75
		1 343 358,61

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	220 125,47
	01095		Pozostała działalność	220 125,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,57
		4300	Zakup usług pozostałych	608,62
		4430	Różne opłaty i składki	215 809,28
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	31 852,00
	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	66,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,65
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 092,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,79
	4300	Zakup usług pozostałych	313,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,58
801		Oświata i wychowanie	27 113,63
80101		Szkoły podstawowe	12 839,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 711,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,10
80110		Gimnazja	13 149,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,19
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	1 554 076,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 414 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	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.	7 928,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 928,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
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:			1 865 767,60

W O J T
mgr inż. Jerzy Kozłowski

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	983 067,75	1 280,00	984 347,75
			Drogi publiczne gminne	975 067,75	1 280,00	976 347,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 067,75	1 280,00	976 347,75
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Rudaw	456 500,00	615,00	457 115,00
			Modernizacja drogi gminnej Nr 110421C w Świętosławiu	7 500,00	665,00	8 165,00
Razem				2 598 690,75	1 280,00	2 599 970,75

W O I T
mgr inż. Jędrzejczyk

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na rok 2015 w kwocie **2 600,00 zł** z ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń” realizowanego przez szkoły podstawowe.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są z bieżącą realizacją zadań przez urząd gminy.

WCJT
mgr inż. Jerzy Chyżyński