

ZARZĄDZENIE NR 72/2016
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 13 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ust. 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. 885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok **zarządzam co następuje:**

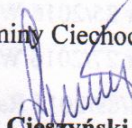
§ 1. W uchwale Nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/72/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XVIII/74/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/80/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/85/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/89/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/100/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 września 2016 r.,
- uchwałą Nr XXV/109/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2016 r.,

- WÓJT GMINY
Ciechocin
woj. kujawsko-pomorskie
- zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 października 2016r.,
 - uchwałą Nr XXVI/112/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 listopada 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 63/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 listopada 2016r.,
 - uchwałą Nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2016 r.,
 - zarządzeniem Nr 67/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2016r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 199 332,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16 473 925,30 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 16 167 931,01zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 305 994,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 199 332,00 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 17 008 019,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 15 220 930,59 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 787 089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
 - 3) §3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 4 954 126,39 zł:
 - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."
 - 4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 5 określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin


Jerzy Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

852		Pomoc społeczna	4 887 279,00	199 332,00	5 086 611,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 326 559,00	89 898,00	2 416 457,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 326 559,00	89 898,00	2 416 457,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 658,00	131 668,00	2 021 326,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882 496,00	131 668,00	2 014 164,00
	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.	39 915,00	- 197,00	39 718,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 528,00	- 197,00	7 331,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 322,00	2 073,00	291 395,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 322,00	2 073,00	288 395,00
	85295	Pozostała działalność	104 090,00	- 24 110,00	79 980,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	- 24 110,00	79 890,00
Razem:			16 274 593,30	199 332,00	16 473 925,30

W O I T
mgr inż. Jerzy Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 881 233,00	0,00	1 881 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 883,00	0,00	91 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	100,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 050,00	0,00	1 541 050,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 2 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 661 981,00	2 880,00	4 664 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 181 815,00	130,00	2 181 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 646,00	970,00	1 275 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 573,00	- 600,00	33 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	500,00	3 650,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 150,00	2 850,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	753,00	26 253,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 950,00	150,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 252,00	1 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	- 1 300,00	88 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	59,00	2 659,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 293,00	3 440,00	393 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	2 600,00	43 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 260,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	- 500,00	7 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	1 900,00	18 900,00
	80104		Przedszkola	27 000,00	500,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	500,00	27 500,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	252 880,00	0,00	252 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	500,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	- 500,00	2 750,00
	80195		Pozostała działalność	36 573,00	- 1 190,00	35 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 073,00	- 1 190,00	33 883,00
852			Pomoc społeczna	5 284 729,00	199 332,00	5 484 061,00
	85202		Domy pomocy społecznej	86 920,00	- 600,00	86 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 920,00	- 600,00	86 320,00

85211		Świadczenie wychowawcze	2 326 559,00	89 898,00	2 416 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 030,00	88 100,00	2 368 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	1 798,00	8 038,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 838,00	131 668,00	2 038 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 683 021,39	127 718,00	1 810 739,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 650,00	3 950,00	51 600,00
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.	42 415,00	- 197,00	42 218,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 915,00	- 197,00	39 718,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 122,00	2 073,00	319 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 322,00	2 073,00	318 395,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 592,00	600,00	275 192,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	200,00	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	200,00	11 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,00	5 600,00
85295		Pozostała działalność	190 590,00	- 24 110,00	166 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 750,00	- 24 110,00	147 640,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 412,00	- 2 880,00	320 532,00
	85401	Świetlice szkolne	171 300,00	- 2 880,00	168 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	- 2 000,00	140 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	- 480,00	24 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 400,00	3 300,00
Razem:			16 808 687,59	199 332,00	17 008 019,59

WOJT
mgr inż. Jerzy Zięczyński

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 274 214,00	221 566,00	4 495 780,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 326 559,00	89 898,00	2 416 457,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 326 559,00	89 898,00	2 416 457,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 496,00	131 668,00	2 014 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882 496,00	131 668,00	2 014 164,00
Razem:				4 732 560,39	221 566,00	4 954 126,39

WÓJT
mgr inż. J. Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 274 214,00	221 566,00	4 495 780,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 326 559,00	89 898,00	2 416 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 030,00	88 100,00	2 368 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	1 798,00	8 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 496,00	131 668,00	2 014 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 021,39	127 718,00	1 810 739,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 108,00	3 950,00	38 058,00
Razem:				4 732 560,39	221 566,00	4 954 126,39

WÓJT
mgr inż. Jacek Muszyński

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie kwot dotacji celowych, dokonano zmian kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na rok 2016 :

- 85211** - zwiększenie dotacji w kwocie 89 898 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
 - 85212** – zwiększenie dotacji w kwocie 131 668 zł na świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
 - 85213** – zmniejszenie dotacji w kwocie 197 zł w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-listopad 2016 r.
- Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących.
- 85214** – zwiększenie dotacji w kwocie 2073 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 - 85295** – zmniejszenie dotacji w kwocie 24 110 zł w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych za 2016 r.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących.

W O J T
mgr inż. Jerzy Ciechociński