

z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok

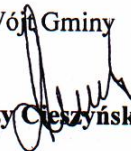
Na podstawie art. 257 ust.1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVIII/127/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/127/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2017 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XXIX/128/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXI/140/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 czerwca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXII/145/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lipca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lipca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/148/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 4 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/153/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 września 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXV/155/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/159/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 69/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/164/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 listopada 2017 r.,

- zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 listopada 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/170/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 78/2017 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 grudnia 2017 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 135 293,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 18 743 073,85 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 16 997 616,37 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 745 457,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
 - 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 135 293,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 20 466 145,15 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 16 701 310,91 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 764 834,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 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 5 829 860,37 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

Jerzy Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	605 245,00	2 739,00	607 984,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 289,00	2 739,00	55 028,00
		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	52 039,00	2 739,00	54 778,00
855			Rodzina	5 175 755,38	132 554,00	5 308 309,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 086 491,00	117 553,00	3 204 044,00
		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	3 084 991,00	117 553,00	3 202 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 972,00	15 001,00	2 102 973,00
		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	2 061 122,00	15 001,00	2 076 123,00
Razem:				18 607 780,85	135 293,00	18 743 073,85

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 500,00	0,00	353 500,00
	40002		Dostarczanie wody	353 500,00	0,00	353 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 4 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	3 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	1 000,00	13 700,00
720			Informatyka	8 400,00	0,00	8 400,00
	72095		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	200,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	2 780 033,99	0,00	2 780 033,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 300,00	1 500,00	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 440,29	- 1 500,00	2 444 940,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	- 4 500,00	178 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 828 654,85	0,00	5 828 654,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 319 210,87	4 515,00	3 323 725,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	- 1 200,00	95 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 100,00	17 000,00	1 441 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 500,00	- 4 500,00	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	- 1 750,00	34 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	- 1 000,00	5 720,00
		4190	Nagrody konkursowe	540,00	- 0,62	539,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 538,82	- 2 740,78	109 798,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 362,80	- 3 798,60	63 564,20
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 700,00	26 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	- 200,00	33 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 35,00	1 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	2 740,00	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	- 100,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	- 1 500,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,00	300,00	97 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 400,00	2 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 970,00	- 3 890,00	562 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	- 300,00	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 970,00	- 150,00	324 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	- 1 400,00	60 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	- 140,00	8 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 100,00	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	- 300,00	23 300,00
80110		Gimnazja	1 310 893,54	1 632,00	1 312 525,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	- 900,00	52 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00	- 5 200,00	798 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 080,00	8 750,00	158 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	- 20,00	19 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 626,50	- 600,00	19 026,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 107,04	- 2 100,00	16 007,04
	4260	Zakup energii	98 000,00	3 000,00	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 100,00	11 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	- 300,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 600,00	- 28,00	52 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	330,00	1 630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 450,00	- 1 023,00	15 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	- 1 000,00	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 23,00	827,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	285 687,44	3 146,00	288 833,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	- 180,00	15 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 200,00	2 736,00	207 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	- 80,00	4 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	900,00	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	- 260,00	4 990,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	160,00	5 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 70,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 60,00	940,00
80195		Pozostała działalność	37 080,00	- 4 380,00	32 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	- 4 380,00	32 220,00
852		Pomoc społeczna	976 745,00	2 739,00	979 484,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 583,00	0,00	310 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 380,00	- 800,00	201 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	200,00	9 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,00	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 039,00	2 739,00	54 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 659,00	2 739,00	43 398,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 635,00	0,00	298 635,00
85401		Świetlice szkolne	156 450,00	0,00	156 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300,00	835,00	131 135,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 950,00	- 800,00	22 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 35,00	2 765,00
855			Rodzina	5 194 715,38	132 554,00	5 327 269,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 086 491,00	117 553,00	3 204 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 716,20	115 789,70	3 154 505,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 112,80	1 763,30	28 876,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 122,00	15 001,00	2 107 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 971,60	14 551,00	1 919 522,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	450,00	6 922,00
926			Kultura fizyczna	247 350,00	0,00	247 350,00
	92601		Obiekty sportowe	175 350,00	- 1 000,00	174 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	- 800,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	1 000,00	10 120,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	2 000,00	22 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	300,00	33 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	1 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				20 330 852,15	135 293,00	20 466 145,15

WOJT
mgr inż. *[podpis]* Chłczyński

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 682,00	2 739,00	74 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 039,00	2 739,00	54 778,00
		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	52 039,00	2 739,00	54 778,00
855			Rodzina	5 146 256,38	132 554,00	5 278 810,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 084 991,00	117 553,00	3 202 544,00
		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	3 084 991,00	117 553,00	3 202 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 122,00	15 001,00	2 076 123,00
		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	2 061 122,00	15 001,00	2 076 123,00
Razem:				5 694 567,37	135 293,00	5 829 860,37

WÓJT
mgr inż. Jacek Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	71 682,00	2 739,00	74 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 039,00	2 739,00	54 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 659,00	2 739,00	43 398,00
855			Rodzina	5 146 256,38	132 554,00	5 278 810,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 084 991,00	117 553,00	3 202 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 038 716,20	115 789,70	3 154 505,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 112,80	1 763,30	28 876,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 122,00	15 001,00	2 076 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 971,60	14 551,00	1 919 522,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	450,00	6 922,00
Razem:				5 694 567,37	135 293,00	5 829 860,37

WÓJT
mgr inż. Dariusz Cieszyński

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającej kwoty dotacji na zadania własne dokonano zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin.

Zwiększenia:

- 85228 o kwotę 2 739,00 zł,
- 85501 o kwotę 117 553,00 zł,
- 85502 o kwotę 15 001,00 zł.

2. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Ciechocinie, Szkoły Podstawowej w Świątosławiu oraz GOPS.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieszyński