

z dnia 11 grudnia 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok, **zarządzam co następuje:**

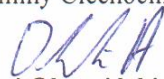
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/175/2017 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2018 rok, zmienionej:

- uchwałą Nr XLI/180/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLII/185/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 6 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLV/192/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVI/195/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVII/198/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/205/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/208/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 9 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 listopada 2018 r.,

- zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 listopada 2018 r.,
- uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2018 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 25 483,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 19 123 636,08 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17 789 184,74 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 334 451,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
 - 2) Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 25 483,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 19 829 767,08 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 17 409 898,08 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 419 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 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 5 918 580,68 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


Andrzej Okrucieński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	645 699,00	- 26 103,00	619 596,00
	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.	21 690,00	69,00	21 759,00
		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	13 690,00	69,00	13 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 400,00	- 26 172,00	88 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 400,00	- 26 172,00	88 228,00
855			Rodzina	5 295 884,03	620,00	5 296 504,03
	85504		Wspieranie rodziny	174 247,00	620,00	174 867,00
		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	171 420,00	620,00	172 040,00
Razem:				19 149 119,08	- 25 483,00	19 123 636,08

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	396 400,00	0,00	396 400,00
	40002		Dostarczanie wody	396 400,00	0,00	396 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 050,00	- 1 200,00	101 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	- 150,00	17 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 350,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 100,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	2 200,00	137 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	- 1 000,00	11 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 070,58	0,00	369 070,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 070,58	0,00	369 070,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 500,00	10 600,00
750			Administracja publiczna	2 217 262,00	0,00	2 217 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 914 595,00	2 000,00	1 916 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 000,00	1 500,00	1 177 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	300,00	200 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	200,00	26 400,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00	- 2 000,00	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	1 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 145 814,53	0,00	5 145 814,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 742 487,92	2 000,00	2 744 487,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 700,00	2 000,00	101 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 720,00	- 5 300,00	1 688 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 600,00	5 300,00	315 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 643,90	4 900,00	635 543,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	- 500,00	24 200,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	500,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	5 000,00	74 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
	80104		Przedszkola	67 000,00	3 000,00	70 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	3 000,00	70 000,00
80110		Gimnazja	1 051 720,00	0,00	1 051 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	500,00	124 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 500,00	16 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	275 937,35	- 3 000,00	272 937,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	200,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	1 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 737,35	- 2 700,00	217 037,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 600,00	- 6 900,00	264 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	- 2 000,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	- 700,00	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 1 400,00	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	- 1 500,00	5 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	973 749,00	- 26 103,00	947 646,00
	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.	21 690,00	69,00	21 759,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 690,00	69,00	21 759,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 544,00	0,00	297 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 076,00	- 500,00	11 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 614,00	13 714,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	- 348,00	302,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	- 154,00	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 212,00	288,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	143 400,00	- 26 172,00	117 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	- 26 172,00	117 228,00
855		Rodzina	5 352 394,03	620,00	5 353 014,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 268,00	0,00	2 010 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 815 978,00	- 4 000,00	1 811 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 914,00	4 000,00	107 914,00
	85504	Wspieranie rodziny	185 442,00	620,00	186 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 900,00	300,00	166 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 589,00	300,00	6 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	20,00	1 718,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 500,00	0,00	816 500,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 500,00	- 500,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	- 400,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 400,00	17 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 500,00	900,00	106 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	600,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	800,00	55 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 300,00	0,00	532 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 650,00	520,00	256 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 390,00	7 210,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	390,00	51 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	520,00	30 020,00
	92195		Pozostała działalność	116 650,00	- 520,00	116 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 520,00	12 980,00
Razem:				19 855 250,08	- 25 483,00	19 829 767,08

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 588,00	69,00	94 657,00
	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.	13 690,00	69,00	13 759,00
		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	13 690,00	69,00	13 759,00
855			Rodzina	5 273 857,03	620,00	5 274 477,03
	85504		Wspieranie rodziny	171 420,00	620,00	172 040,00
		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	171 420,00	620,00	172 040,00
Razem:				5 917 891,68	689,00	5 918 580,68

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	94 588,00	69,00	94 657,00
	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.	13 690,00	69,00	13 759,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 690,00	69,00	13 759,00
855			Rodzina	5 273 857,03	620,00	5 274 477,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 618,00	0,00	1 967 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 978,00	- 4 000,00	1 811 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 914,00	4 000,00	100 914,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 420,00	620,00	172 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 900,00	300,00	166 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	300,00	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	20,00	750,00
Razem:				5 917 891,68	689,00	5 918 580,68

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 - a) zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 69 zł,
 - rozdz. 85504 - realizację rządowego programu „Dobry Start” o kwotę 620 zł.
 - b) zmniejszono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin w:
 - rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 26 172 zł,
2. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków Urzędu Gminy Ciechocin, GOPS oraz Szkoły Podstawowej w Ciechocinie.