

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2024 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 (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr LV/271/2023 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/271/2024 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20 992,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:"**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 259 428,94 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22 596 522,17 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 13 662 906,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20 992,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie:"**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 36 563 103,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 22 564 592,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 13 998 511,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 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 2 788 322,00 zł:
 - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5 określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin

Andrzej Okruciński

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 969 678,44	16 000,00	4 985 678,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	2 272 335,00	4 992,00	2 277 327,00
	85595		Pozostała działalność	23 650,00	4 992,00	28 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 650,00	4 992,00	28 642,00
Razem:				36 238 436,94	20 992,00	36 259 428,94

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 138 011,39	16 000,00	5 154 011,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 084,00	0,00	72 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 222,00	0,00	71 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,76	2 142,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 122,00	-7 137,05	4 984,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-496,96	3 503,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,25	591,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 820,00	0,00	243 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 500,00	0,00	217 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
855			Rodzina	2 323 505,00	4 992,00	2 328 497,00
	85595		Pozostała działalność	23 650,00	4 992,00	28 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 793,00	3 473,00	21 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	795,00	5 319,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 202,00	538,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131,00	186,00	317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 700,00	0,00	1 938 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 700,00	15 000,00	103 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	-15 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 229 699,99	0,00	4 229 699,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 429 700,00	0,00	3 429 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	-5 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 750,00	5 000,00	769 750,00
Razem:				36 542 111,38	20 992,00	36 563 103,38

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 634 999,99	5 000,00	3 639 999,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 135 000,00	5 000,00	3 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 750,00	5 000,00	769 750,00
			Budowa Gminnego Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w miejscowości Elgiszewo	764 750,00	5 000,00	769 750,00
Razem				13 993 511,38	5 000,00	13 998 511,38

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				2 772 322,00	16 000,00	2 788 322,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 084,00	0,00	72 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 222,00	0,00	71 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 142,76	2 142,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 122,00	-7 137,05	4 984,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-496,96	3 503,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,25	591,25
Razem:				2 772 322,00	16 000,00	2 788 322,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 60004 – sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla niektórych grup wyborców, w kwocie 16 000,00 zł,

- rozdz. 85595 – na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 4 992,00 zł.

2. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków w ramach działu: UG Ciechocin.