

ZARZĄDZENIE NR 25/2024
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 19 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 24 701,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:"**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 284 129,94 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22 621 223,17 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 13 662 906,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24 701,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie:"**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 36 587 804,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 22 589 293,00 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 2 813 023,00 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 084,00	22 016,00	94 100,00
	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	3 360,00	74 582,00
		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	71 222,00	3 360,00	74 582,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 656,00	18 656,00
		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	18 656,00	18 656,00
855			Rodzina	2 277 327,00	2 685,00	2 280 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 185,00	1 030,00	2 201 215,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 785,00	1 030,00	10 815,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	1 655,00	50 055,00
		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	48 400,00	1 655,00	50 055,00
Razem:				36 259 428,94	24 701,00	36 284 129,94

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 154 011,39	0,00	5 154 011,39
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 899,14	0,00	1 900 899,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 084,00	22 016,00	94 100,00
	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	3 360,00	74 582,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	3 360,00	47 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,76	-85,75	2 057,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,95	-51,45	4 933,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 656,00	18 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,00	1 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	13 866 107,00	0,00	13 866 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 067 688,00	70 900,00	11 138 588,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	28 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 400,00	11 000,00	31 400,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 600,00	30 400,00	196 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 537 814,00	-76 430,00	1 461 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	9 500,00	59 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 500,00	-43 680,00	793 820,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 214,00	-42 250,00	54 964,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 455,00	2 110,00	498 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	2 110,00	13 210,00
	80195		Pozostała działalność	49 800,00	3 420,00	53 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	3 420,00	51 720,00
855			Rodzina	2 328 497,00	2 685,00	2 331 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 985,00	1 030,00	2 217 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 024,00	1 000,00	2 034 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	330,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	1 655,00	50 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	1 655,00	50 055,00
926		Kultura fizyczna	133 350,00	0,00	133 350,00
	92601	Obiekty sportowe	88 350,00	0,00	88 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-250,00	7 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	250,00	1 250,00
Razem:			36 563 103,38	24 701,00	36 587 804,38

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 084,00	22 016,00	94 100,00
	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	3 360,00	74 582,00
		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	71 222,00	3 360,00	74 582,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 656,00	18 656,00
		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	18 656,00	18 656,00
855			Rodzina	2 247 485,00	2 685,00	2 250 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 985,00	1 030,00	2 200 015,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 785,00	1 030,00	10 815,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	1 655,00	50 055,00
		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	48 400,00	1 655,00	50 055,00
Razem:				2 788 322,00	24 701,00	2 813 023,00

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 084,00	22 016,00	94 100,00
	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	3 360,00	74 582,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	3 360,00	47 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,76	-85,75	2 057,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,20	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,95	-51,45	4 933,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 656,00	18 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,00	1 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	2 247 485,00	2 685,00	2 250 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 985,00	1 030,00	2 200 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 024,00	1 000,00	2 034 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	1 655,00	50 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	1 655,00	50 055,00
Razem:				2 788 322,00	24 701,00	2 813 023,00

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 75113 – pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w kwocie 18 656,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 75109 – zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu, w kwocie 3 360,00 zł.

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

- rozdz. 85513 – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, w kwocie 1 655,00 zł,

- rozdz. 85502 – na wypłatę świadczeń wychowawczych, w kwocie 1 030,00 zł.

4. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków w ramach działu: UG Ciechocin, SP Świętosław i SP Ciechocin.