

ZARZĄDZENIE NR 31/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 20 maja 2014 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.855 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XL/203/2014 Rady Gminy Ciechocin d dnia 10 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLI/208/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLII/212/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 13 711 936 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 100 744 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 611 192 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 13 974 644 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 329 225 zł,
- wydatki majątkowe 2 645 419 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Janusz Ciesielski

ZARZĄDZENIE NR 31/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 20 maja 2014 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.855 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXXIX/194/2013 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2014 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 16 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XL/203/2014 Rady Gminy Ciechocin d dnia 10 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 10/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLI/208/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLII/212/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 13 711 936 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12 100 744 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 611 192 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 13 974 644 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 11 329 225 zł,
- wydatki majątkowe 2 645 419 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Janusz Ciesielski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 746,00	4 720,00	14 466,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 078,00	4 720,00	13 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 078,00	4 720,00	13 798,00
Razem:				13 707 215,79	4 720,00	13 711 935,79

WÓJTA
mgr inż. Józef Górnicki

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	13 711 936
I	Dochody bieżące	12 100 744
1	Dochody własne	4 369 170
2	Dotacje	2 857 223
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 898 862
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	958 361
3	Subwencje	228 291
a	Subwencja oświatowa	4 874 351
b	Subwencja wyrównawcza	3 130 187
II	Dochody majątkowe	1 611 192
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	721 592
2	Sprzedaż majątku	521 592
		889 600

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 520,79
	01095		Pozostała działalność	212 520,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 520,79
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	668,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 798,00
852			Pomoc społeczna	1 608 875,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577 000,00
	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.	4 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00

85295		Pozostała działalność	27 275,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 275,00
Razem:			1 898 861,79

mgr inż. J. [signature] [illegible]

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 080 739,79	0,00	1 080 739,79
			Pozostała działalność	328 046,79	0,00	328 046,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 964,93	- 550,00	12 414,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	1 100,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 200,00	0,00	486 200,00
			Dostarczanie wody	486 200,00	0,00	486 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	650,00
		4260	Zakup energii	117 100,00	- 275,00	116 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	125,00	205,00
600	60016		Transport i łączność	1 036 492,00	0,00	1 036 492,00
			Drogi publiczne gminne	945 592,00	0,00	945 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	- 500,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 250,00	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 000,00	165 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	250,00	1 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	208 410,00	0,00	208 410,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 410,00	0,00	208 410,00
700	70005		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 200,00	2 100,00
		4040	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 350,00	3 650,00
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	550,00	2 500,00
			Administracja publiczna	1 561 669,00	0,00	1 561 669,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 750,00	- 500,00	1 309 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 850,00	- 3 000,00	102 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	2 500,00	23 200,00

75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 859,00	600,00	18 459,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 060,00	- 100,00	88 960,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
751	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 746,00	4 720,00	14 466,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 078,00	4 720,00	13 798,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	4 720,00	4 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	- 36,50	563,50
801	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	36,50	36,50
			Oświata i wychowanie	4 238 184,00	0,00	4 238 184,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 113,00	- 120,00	24 993,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765,00	- 70,00	4 695,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	- 50,00	2 095,00
80110			Gimnazja	1 461 840,00	- 260,00	1 461 580,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	119,00	619,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	- 379,00	2 121,00
	80195		Pozostała działalność	32 880,00	380,00	33 260,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 880,00	380,00	33 260,00
852			Pomoc społeczna	2 288 496,00	0,00	2 288 496,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 100,00	0,00	1 579 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	198 175,00	0,00	198 175,00
921	3110		Świadczenia społeczne	180 959,00	- 788,00	180 171,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	488,00	1 106,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 098,00	300,00	7 398,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 411,00	0,00	1 240 411,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 061,00	0,00	1 018 061,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	- 1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	910,00
Razem:		13 969 923,79	4 720,00	13 974 643,79

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 974 644
I	Wydatki bieżące	11 329 225
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 206 819
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 180 214
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 026 605
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 938
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 968
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	2 645 419
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 645 419 1 440 769

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 520,79
	01095		Pozostała działalność	212 520,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,93
		4300	Zakup usług pozostałych	497,67
		4430	Różne opłaty i składki	208 838,19
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 798,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00

	4300	Zakup usług pozostałych	563,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,50
852		Pomoc społeczna	1 608 875,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 503 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	4 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85295	Pozostała działalność	27 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00
Razem:			1 898 861,79

Wójt
mgr inż. Janusz Górnicki

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 4 720 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących.

WÓJT
mgr inż. Jacek Gajdański