

ZARZĄDZENIE NR 63/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 10 września 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 z 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., zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2014 r., uchwałą Nr XLIV/219/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/222/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2014 r., uchwałą Nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 401 712 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 660 237 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 741 475 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 15 181 557 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 885 833 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 295 724 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2) Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 599,00	6 320,00	81 919,00
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	75 599,00	6 320,00	81 919,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 320,00	6 320,00
Razem:				14 395 392,16	6 320,00	14 401 712,16

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Cieszyński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 401 712
I	Dochody bieżące	12 660 237
1	Dochody własne	4 689 080
2	Dotacje	3 096 806
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 903 944
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	1 192 862
3	Subwencje	361 206
a	Subwencja oświatowa	4 874 351
b	Subwencja wyrównawcza	3 130 187
II	Dochody majątkowe	1 741 475
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	851 875
2	Sprzedaż majątku	651 875
		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
801			Oświata i wychowanie	4 499,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 499,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 499,55
852			Pomoc społeczna	1 609 458,22
	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	27 858,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 858,22
Razem:			1 903 944,56

WÓJT

mgr inż. *[Podpis]* Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 027 046,79	0,00	1 027 046,79
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 000,00	-6 000,00	735 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 867,00	-6 000,00	280 867,00
	01095		Pozostała działalność	272 046,79	6 000,00	278 046,79
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,93	6 000,00	16 014,93
		4210				
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	3 000,00	25 300,00
		4260	Zakup energii	106 425,00	-5 000,00	101 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Transport i łączność	1 518 492,00	0,00	1 518 492,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 442,00	0,00	1 347 442,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	-5 000,00	31 150,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	234 960,00	0,00	234 960,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 960,00	0,00	234 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	4 000,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 715,00	-5 700,00	20 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	-300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 550,00	2 000,00	28 550,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 516 261,15	0,00	4 516 261,15
			Szkoly podstawowe	2 110 991,55	26 800,00	2 137 791,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 425,00	11 000,00	1 302 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 554,55	15 000,00	82 554,55
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	16 500,00

853	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	100,00	900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 243,60	-26 800,00	547 443,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 906,00	-26 000,00	216 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	-800,00	25 950,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 393,00	3 500,00	27 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	255 520,00	-3 500,00	252 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	2 000,00	15 600,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-7 500,00	192 500,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		142 821,00	0,00	142 821,00
	Pozostała działalność		142 821,00	0,00	142 821,00
	85395				
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	21 130,34	21 130,34
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 118,66	1 118,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 376,69	5 186,42	13 563,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,47	274,58	718,05
	4307	Zakup usług pozostałych	74 710,24	-26 316,76	48 393,48
	4309	Zakup usług pozostałych	3 955,41	-1 393,24	2 562,17
900	Edukacyjna opieka wychowawcza		257 999,00	6 320,00	264 319,00
	Pomoc materialna dla uczniów		112 699,00	6 320,00	119 019,00
	85415				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 320,00	6 320,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		802 300,00	0,00	802 300,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		159 900,00	0,00	159 900,00
	90001				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 800,00	6 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	97 300,00	-500,00	96 800,00
90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-2 300,00	15 700,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 400,00	0,00	19 400,00
	90004				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	-700,00	17 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	1 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 411,00	0,00	1 483 411,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 061,00	0,00	1 203 061,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 972,00	-1,00	418 971,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 463,00	1,00	267 464,00
92195		Pozostała działalność	145 350,00	0,00	145 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-5 700,00	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-5 800,00	37 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 500,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	119 830,00	0,00	119 830,00
92601		Obiekty sportowe	74 830,00	0,00	74 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 225,00	-500,00	22 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
Razem:			15 175 237,16	6 320,00	15 181 557,16

WÓJT
mgr inż. Andrzej Kozłowski

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 181 557
I	Wydatki bieżące	11 885 833
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 583 308
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 202 284
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 381 024
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 642
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 383
5	Obsługa długu j s t	312 500
II	Wydatki majątkowe	3 295 724
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	3 295 724 1 562 189

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	48 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 466,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	4 876,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,10

		4300	Zakup usług pozostałych	143,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,50
801			Oświata i wychowanie	4 499,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 499,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 455,00
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
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00
	85295		Pozostała działalność	27 858,22
		3110	Świadczenia społeczne	26 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398,00
Razem:				1 903 944,56

WÓJT
mgr inż. Jerzy Deszyński

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 63/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	761 796,00	- 6 000,00	755 796,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 000,00	- 6 000,00	735 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 867,00	- 6 000,00	280 867,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap IX oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ciechocin	146 056,00	- 6 000,00	140 056,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 550,00	2 000,00	28 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 550,00	2 000,00	28 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 550,00	2 000,00	28 550,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 155 w Świątostawiu	25 000,00	2 000,00	27 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	- 2 300,00	25 700,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	- 2 300,00	15 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 2 300,00	15 700,00
			Modernizacja systemu napowietrzania ścieków - Oczyszczalnia Ścieków Elgiszewo	18 000,00	- 2 300,00	15 700,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 532,00	0,00	1 076 532,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 076 532,00	0,00	1 076 532,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 972,00	- 1,00	418 971,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujały)	320 572,00	- 1,00	320 571,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 463,00	1,00	267 464,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechocin (sołectwo Kujały)	202 913,00	1,00	202 914,00
Razem				3 134 524,00	- 6 300,00	3 128 224,00

Wójt Gminy Ciechociński
mgr inż. Andrzej Ciechociński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody i wydatki w kwocie 6 320 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe zmiany planu wydatków w poszczególnych działach dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych przez urząd gminy, jednostki oświatowe i GOPS..

WÓJT
mgr inż. Jerzy Gieszyński