

ZARZĄDZENIE NR 65/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 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 2014r., 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 2014r., uchwałą Nr XLVI/226/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 sierpnia 2014r., zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2014r., zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2014r., zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2014r. oraz uchwałą Nr XLVII/233/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 464 144 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 710 577 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 753 567 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 15 240 464 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 963 717 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 276 747 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 65/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 151 442,22	1 088,00	2 152 530,22
	852.16		Zasiłki stałe	56 340,00	1 088,00	57 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 340,00	1 088,00	57 428,00
Razem:				14 463 056,16	1 088,00	14 464 144,16

WÓJT
mgr inż. Jan Oleszczyński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 464 144
I	Dochody bieżące	12 710 577
1	Dochody własne	4 780 670
2	Dotacje	3 055 556
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	1 151 612
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 753 567
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	863 967
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 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
		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

W O J T

mgr inż. Jerzy Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 65/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 001 057,79	0,00	1 001 057,79
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 807,00	0,00	708 807,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 312,00	- 4 894,00	442 418,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 495,00	4 894,00	266 389,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	278 250,79	3 000,00	281 250,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550,00	2 600,00	18 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	400,00	3 200,00
			Transport i łączność	1 543 504,00	0,00	1 543 504,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	- 5,00	145,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	- 5,00	145,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 800,00	5,00	171 805,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	5,00	3 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 554,00	0,00	1 371 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	- 200,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 480,00	- 1 000,00	151 480,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 850,00	0,00	76 850,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	68 500,00	0,00	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	- 400,00	21 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 701,00	400,00	19 101,00
			Oświata i wychowanie	4 523 761,15	0,00	4 523 761,15
801	80101		Szkoły podstawowe	2 141 791,55	80 980,00	2 222 771,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 330,00	- 4 000,00	94 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 425,00	83 000,00	1 385 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 400,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 554,55	1 000,00	83 554,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	600,00	17 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	1 980,00	85 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 443,60	- 80 880,00	466 563,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	1 500,00	11 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 906,00	- 83 000,00	133 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	300,00	2 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	200,00	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	- 110,00	9 375,00
80104		Przedszkola	31 500,00	1 300,00	32 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4269	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 893,00	- 1 400,00	26 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	- 100,00	1 995,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
80110		Gimnazja	1 465 080,00	0,00	1 465 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 845,00	- 770,00	172 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	- 8 000,00	22 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 520,00	9 520,00

80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	1 300,00
	4360	Dowożenie uczniów do szkół	252 020,00	0,00	252 020,00
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 200,00	100,00
851	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		Ochrona zdrowia	57 445,00	0,00	57 445,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 945,00	0,00	50 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	- 1 400,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 145,00	- 1 000,00	16 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 700,00	20 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 371 345,22	1 088,00	2 372 433,22
	85216	Zasiłki stałe	56 684,00	1 088,00	57 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 684,00	1 088,00	57 772,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 596,00	0,00	766 596,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 400,00	0,00	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	- 100,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	100,00	1 800,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 411,00	0,00	1 536 411,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 248 061,00	0,00	1 248 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 134,00	- 1 500,00	52 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	500,00	28 000,00
	92195	Pozostała działalność	153 350,00	0,00	153 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	4 200,00	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	- 1 200,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 3 000,00	27 500,00
926		Kultura fizyczna	119 830,00	0,00	119 830,00

92601	Obiekty sportowe		74 830,00	0,00	74 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
Razem:			15 239 376,16	1 088,00	15 240 464,16

W O J T W
mgr inż. J. Cieszyński

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 240 464
I	Wydatki bieżące	11 963 717
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 725 804
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 296 214
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 429 590
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 030
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	3 276 747
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	3 276 747 1 547 916

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 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	4 876,30
		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	1 441 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00
		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. Jacek Gieszyński

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2014 zwiększono dochody i wydatki w kwocie 1 088 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań przez jednostki oświatowe i urząd gminy.

WÓJT
mgr inż. Jan Cieszyński