

ZARZĄDZENIE NR 88/2014
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 18 grudnia 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., zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2014 r., uchwałą Nr XLVII/233/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 września 2014 r., zarządzeniem Nr 65/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2014 r., zarządzeniem Nr 67/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2014 r., zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2014 r., zarządzeniem Nr 75/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 października 2014 r., uchwałą Nr XLVIII/239/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 82/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 83/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2014 roku, uchwałą Nr II/9/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 5 grudnia 2014 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 14 950 322 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13 256 755 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 693 567 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 15 726 642 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 12 536 095 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 190 547 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Leszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 436 478,22	10 381,00	2 446 859,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 748,00	17 000,00	1 808 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 773 648,00	17 000,00	1 790 648,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 380,00	181,00	13 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 694,00	181,00	7 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 603,00	2 400,00	102 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 603,00	2 400,00	102 003,00
	85295		Pozostała działalność	131 844,22	- 9 200,00	122 644,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 800,00	- 9 200,00	83 600,00
Razem:				14 939 940,87	10 381,00	14 950 321,87

Wójt
mgr inż. Jerzy Kuczyński

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 950 322
I	Dochody bieżące	13 256 755
1	Dochody własne	4 828 070
2	Dotacje	3 554 334
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 276 582
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	1 277 752 361 206
3	Subwencje	4 874 351
a	Subwencja oświatowa	3 130 187
b	Subwencja wyrównawcza	1 744 164
II	Dochody majątkowe	1 693 567
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	803 967 651 875
2	Sprzedaż majątku	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	323 794,50
	01095		Pozostała działalność	323 794,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 794,50
750			Administracja publiczna	63 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 964,00
	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	1 834 878,22

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 648,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 648,00
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.	5 686,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 686,00
85295		Pozostała działalność	38 544,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 544,22
Razem:			2 276 582,27

WÓJT
mgr inż. Jerzy Chodnicki

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 119 831,50	0,00	1 119 831,50
			Izby rolnicze	13 000,00	750,00	13 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	750,00	13 750,00
	01095		Pozostała działalność	397 024,50	- 750,00	396 274,50
400		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	- 2 100,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 029,28	- 1 630,00	20 399,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 305,16	2 800,00	12 105,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	180,00	1 280,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 200,00	0,00	496 200,00
40002			Dostarczanie wody	496 200,00	0,00	496 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	1 300,00	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	50,00	13 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	- 450,00	5 470,00
600			Transport i łączność	1 545 504,00	0,00	1 545 504,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 373 554,00	0,00	1 373 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 010,00	1 560,00	94 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 980,00	- 1 560,00	147 420,00
750			Administracja publiczna	1 668 649,00	0,00	1 668 649,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	40,00	84 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	40,00	1 040,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 433 275,00	- 2 455,00	1 430 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	- 3 500,00	148 000,00
75023		4300	Zakup usług pozostałych	121 650,00	2 145,00	123 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	- 1 100,00	22 100,00

801	75095	Pozostała działalność	66 935,00	2 415,00	69 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 035,00	- 2 035,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 450,00	28 450,00
		Oświata i wychowanie	4 579 661,15	0,00	4 579 661,15
	80101	Szkoły podstawowe	2 277 091,55	0,00	2 277 091,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 630,00	2 000,00	103 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 395,00	4 000,00	1 433 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 363,00	- 2 000,00	290 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 999,00	- 4 000,00	33 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 554,55	- 2 000,00	87 554,55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	2 000,00	21 100,00
	80104	Przedszkola	33 600,00	170,00	33 770,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 330,00	170,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 953,00	- 170,00	26 783,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 170,00	1 330,00
	80110	Gimnazja	1 469 080,00	0,00	1 469 080,00
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 075,00	1 874,00	175 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 755,00	- 1 123,00	19 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	- 321,00	3 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	6 400,00	49 800,00
	4260	Zakup energii	92 500,00	- 6 400,00	86 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 186,00	1 314,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 244,00	1 456,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	256 520,00	0,00	256 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	120,00	5 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	- 380,00	16 220,00
852	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	260,00	2 810,00
		Pomoc społeczna	2 656 381,22	10 381,00	2 666 762,22

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 748,00	17 000,00	1 798 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 632 762,00	20 877,00	1 653 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 954,00	- 655,00	37 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	- 1 931,00	76 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 179,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 437,00	463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	- 669,00	13 331,00
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,	13 380,00	181,00	13 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 380,00	181,00	13 561,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 503,00	2 400,00	217 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	2 400,00	146 800,00
85295		Pozostała działalność	179 544,22	- 9 200,00	170 344,22
	3110	Świadczenia społeczne	159 106,00	- 9 106,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,44	- 111,44	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,94	- 21,37	116,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,84	- 2,57	6,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	111,38	1 877,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 274,00	- 70,00	8 204,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 050,00	0,00	324 050,00
85401		Świetlice szkolne	147 800,00	0,00	147 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 510,00	150,00	113 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	- 150,00	21 350,00
Razem:			15 716 260,87	10 381,00	15 726 641,87

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	15 726 642
I	Wydatki bieżące	12 536 095
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 940 760
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 402 596
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 538 164
2	Dotacje na zadania bieżące	180 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 717 752
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	295 200
II	Wydatki majątkowe	3 190 547
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	3 190 547 1 462 716

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	323 794,50
	01095		Pozostała działalność	323 794,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 699,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,16
		4430	Różne opłaty i składki	317 930,06
750			Administracja publiczna	63 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 430,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
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	1 834 878,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 653 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 331,00
	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.	5 686,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 686,00
	85295	Pozostała działalność	38 544,22
	3110	Świadczenia społeczne	37 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,38
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00
Razem:			2 276 582,27

Razem:

2 276 582,27

W OIT
mgr inż. Jerzy...

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu w kwocie **10 381 zł** z tytułu zmian kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację następujących zadań:

85212 – realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17 000 zł;

85213 – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 181 zł;

85219 – wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 2 400 zł;

85295 – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zmniejszenie w kwocie 9 200 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy i jednostki organizacyjne.

WOJT
mgr inż. Jerzy Górecki