

ZARZĄDZENIE NR 9/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 27 lutego 2015 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.855 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 071 925,96 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 374 882,00,
- dochody majątkowe w kwocie 2 697 043,96, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 13 832 300,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 10 623 642,61 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3 208 658,13 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 580 678,00 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt 2,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2a pkt 2."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Janusz Leszczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 047 350,00	- 179 300,00	1 868 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 900,00	- 179 500,00	1 549 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721 800,00	- 179 500,00	1 542 300,00
	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.	11 600,00	- 200,00	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	- 200,00	5 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 050,00	400,00	98 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	400,00	98 400,00
Razem:				14 251 225,96	- 179 300,00	14 071 925,96

Wójt
Gminy Ciechocińska

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 071 925,96
I	Dochody bieżące	11 374 882,00
1	Dochody własne	4 567 770,00
2	Dotacje	1 894 178,00
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 580 678,00
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	313 500,00
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 697 043,96
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 688 443,96 2 629 687,76
2	Sprzedaż majątku	8 600,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
852			Pomoc społeczna	1 547 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 300,00
	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.	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
Razem:				1 580 678,00

WÓJT
mgr inż. Janusz Dziurzyński

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00	0,00	447 000,00
			Dostarczanie wody	447 000,00	0,00	447 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 60,00	440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
600	60016		Transport i łączność	1 316 068,67	0,00	1 316 068,67
			Drogi publiczne gminne	1 311 968,67	0,00	1 311 968,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	- 2 120,00	36 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	690,00	690,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 280,00	1 280,00
			Gospodarka mieszkaniowa	551 768,33	0,00	551 768,33
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 768,33	0,00	551 768,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			Administracja publiczna	1 578 600,00	0,00	1 578 600,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 500,00	0,00	1 405 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	- 900,00	0,00
			Oświata i wychowanie	4 873 404,96	0,00	4 873 404,96
801	80101		Szkoly podstawowe	2 901 264,96	5 200,00	2 906 464,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 500,00	- 11 510,00	1 455 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	2 010,00	120 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 100,00	- 4 200,00	278 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500,00	- 1 300,00	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	4 000,00	92 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00	- 2 000,00	1 920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 000,00	400,00	168 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
80110		Gimnazja	1 511 050,00	2 600,00	1 513 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 500,00	- 40 950,00	891 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	- 8 150,00	179 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	- 1 400,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	53 100,00	61 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 850,00	- 8 200,00	136 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	- 8 230,00	90 570,00
852		Pomoc społeczna	2 349 200,00	- 179 300,00	2 169 900,00
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	0,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	- 55 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 900,00	- 179 500,00	1 543 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	700,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00	- 174 000,00	1 446 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	- 5 500,00	49 400,00
	4560	Odstępki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 800,00	200,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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.	11 600,00	- 200,00	11 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	- 200,00	11 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 200,00	550,00	238 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	650,00
85295		Pozostała działalność	173 700,00	- 150,00	173 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 933,00	200,00	8 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 484,00	0,00	1 291 484,00
	90002	Gospodarka odpadami	991 462,00	0,00	991 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	135 950,00	0,00	135 950,00
	92601	Obiekty sportowe	65 950,00	0,00	65 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 430,00	8 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	430,00	630,00
Razem:			14 011 600,74	- 179 300,00	13 832 300,74

mgr inż. 
Andrzej Kozłowski

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	13 832 300,74
I	Wydatki bieżące	10 623 642,61
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 988 107,27
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 340 458,00
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 647 649,27
2	Dotacje na zadania bieżące	271 120,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 072 757,00
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 658,34
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	3 208 658,13
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	3 208 658,13
		2 522 883,63

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
852			Pomoc społeczna	1 547 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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.	5 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
Razem:			1 580 678,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian.

Na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w Ustawie budżetowej na 2015 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie **179 300,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie dotacji w kwocie 179 500,00 zł, przeznaczonej na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- zmniejszenie dotacji w kwocie 200,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- zwiększenie dotacji w kwocie 400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS.

Pozostałe zmiany dotyczą realizacji zadań bieżących.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Górszyński