

ZARZĄDZENIE NR 36/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 15 lipca 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.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 434 653,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 245 495,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 189 157,44 zł, 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 14 120 598,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11 435 563,37 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 685 035,46 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 1 853 748,76 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. Jerzy Ciepiński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206		Pomoc społeczna	1 957 374,50	94 504,00	2 051 878,50
			Wspieranie rodziny	0,00	8 438,00	8 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 438,00	8 438,00
	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.	11 400,00	980,00	12 380,00
		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	980,00	6 080,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 343,00	68 316,00	223 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 343,00	68 316,00	222 659,00
	85216		Zasłki stałe	35 955,00	14 660,00	50 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 955,00	14 660,00	50 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 450,00	2 110,00	100 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 110,00	2 110,00
Razem:				14 340 149,42	94 504,00	14 434 653,42

mgr inż. Andrzej Wójcik
Wójt Gminy Ciechocin

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 434 653,42
	Dochody bieżące	12 245 495,98
1	Dochody własne	4 778 420,00
2	Dotacje	2 554 141,98
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 853 748,76
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych	700 393,22 3 811,22
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 189 157,44
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 170 057,44 1 995 439,95
2	Sprzedaż majątku	19 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 288,96
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00
801			Oświata i wychowanie	21 518,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 399,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 399,60
	80110		Gimnazja	9 993,73

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 993,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,97
852		Pomoc społeczna	1 550 916,50
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.	6 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00
85295		Pozostała działalność	426,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,50
Razem:			1 853 748,76

Wojt
mgr inż. Jan Kieczyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 000,00	0,00	437 000,00
			Dostarczanie wody	437 000,00	0,00	437 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 1 000,00	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
600	60016		Transport i łączność	1 078 323,63	0,00	1 078 323,63
			Drogi publiczne gminne	1 074 223,63	0,00	1 074 223,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	600,00	2 000,00
801	80103	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	- 850,00	430,00
			Oświata i wychowanie	5 042 185,26	0,00	5 042 185,26
		80101	Szkoły podstawowe	2 673 854,56	330,00	2 674 184,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	330,00	19 630,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 162,00	- 1 310,00	169 852,00
		4260	Zakup energii	627,00	500,00	1 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 512,00	- 1 810,00	8 702,00
			Przedszkola	41 900,00	0,00	41 900,00
852	85206	4309	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 100,00	400,00
		80110	Gimnazja	1 492 023,73	500,00	1 492 523,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	500,00	30 500,00
852	85206	80195	Pozostała działalność	31 650,00	480,00	32 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
			Pomoc społeczna	2 260 224,50	94 504,00	2 354 728,50
			Wspieranie rodziny	12 950,00	8 438,00	21 388,00
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	8 438,00	19 688,00

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.	11 400,00	980,00	12 380,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00	980,00	12 380,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 343,00	68 316,00	243 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 343,00	68 316,00	242 659,00
85216		Zasiłki stałe	35 955,00	14 660,00	50 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 955,00	14 660,00	50 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 500,00	2 110,00	237 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 110,00	2 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00	- 2 000,00	160 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 000,00	5 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 996,90	0,00	1 056 996,90
		Gospodarka odpadami	716 574,90	0,00	716 574,90
90002		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 200,00	21 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	- 200,00	21 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	- 300,00	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 100,00	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
Razem:			14 026 094,83	94 504,00	14 120 598,83

Wójt
mgr inż. Józef Czajka

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 120 598,83
I	Wydatki bieżące	11 435 563,37
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 612 406,03
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 418 658,24
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 193 747,79
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321 499,00
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	300 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 685 035,46
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	2 685 035,46
		1 536 021,96

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 288,96
	01095		Pozostała działalność	230 288,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,66
		4300	Zakup usług pozostałych	608,62
		4430	Różne opłaty i składki	225 914,68
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 425,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,86
	4300	Zakup usług pozostałych	102,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
801		Oświata i wychowanie	21 518,30
	80101	Szkoły podstawowe	10 399,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 399,60
	80110	Gimnazja	9 993,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 993,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 124,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,13
852		Pomoc społeczna	1 550 916,50
	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	34 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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	6 080,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 080,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 110,00
	85295	Pozostała działalność	426,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
Razem:			1 853 748,76

WÓJT
mgr inż. Jerzy Kozłowski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin na rok 2015 w kwocie **94 504 zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

85206 – zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w kwocie 8 438 zł,

85213 – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy w kwocie 980 zł,

85214 – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 68 316 zł,

85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 14 660 zł,

85219 – realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2 110 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy oraz GOPS.

WÓT

mgr inż. Jerzy Chojniski