

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok

Na podstawie . 257 ust.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. 885 z późn. zm.) oraz §9 pkt 2 uchwały Nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok , **zarządzam, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr XV/67/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/72/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 11 lutego 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2016 r.,
- uchwałą Nr XVIII/74/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/80/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2016 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 383 801,10 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14 080 004,60 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13 795 390,10 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 284 614,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 383 801,10 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14 842 643,10 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 12 795 614,10 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2 047 029,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2."
- 3) §3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§3**". Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3 195 260,10 zł:
 - dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5."
- 4) Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 5 określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Ciechocin

Jerzy Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	267 867,10	274 267,10
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	267 867,10	269 867,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 867,10	267 867,10
750			Administracja publiczna	49 600,00	- 516,00	49 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 600,00	- 516,00	43 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 600,00	- 516,00	43 084,00
801			Oświata i wychowanie	47 350,00	116 450,00	163 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 100,00	116 450,00	151 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 450,00	116 450,00
852			Pomoc społeczna	3 215 744,00	0,00	3 215 744,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 304 307,00	1 304 307,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 304 307,00	1 304 307,00
	85295		Pozostała działalność	1 395 007,00	- 1 304 307,00	90 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 307,00	- 1 304 307,00	0,00
Razem:				13 696 203,50	383 801,10	14 080 004,60

WÓJT
mgr inż. Józef Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	267 867,10	627 867,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	267 867,10	267 867,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 657,28	4 657,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	537,00	537,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	262 672,82	262 672,82
600	I	I	Transport i łączność	1 671 707,00	0,00	1 671 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 823,00	0,00	1 640 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 470,00	- 2 000,00	96 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750	I	I	Administracja publiczna	1 793 570,00	- 516,00	1 793 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 370,00	- 516,00	97 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 420,00	- 516,00	72 904,00
801	I	I	Oświata i wychowanie	4 380 410,00	116 450,00	4 496 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 162 137,00	- 98 205,00	2 063 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 600,00	- 8 500,00	86 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 951,00	- 67 005,00	1 220 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 062,00	- 500,00	117 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 251,00	- 9 000,00	245 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 223,00	- 1 600,00	33 623,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	- 4 000,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	- 5 000,00	17 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	- 600,00	88 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 810,00	100 703,00	432 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	- 7 000,00	192 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	- 2 000,00	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 4 747,00	9 753,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	116 450,00	118 250,00
	80110		Gimnazja	1 413 073,00	- 19 000,00	1 394 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 625,00	- 15 200,00	819 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 080,00	- 2 800,00	163 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 698,00	- 1 000,00	20 698,00
80150	I	I	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	212 570,00	132 952,00	345 522,00

		liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	8 400,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	80 005,00	223 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	13 800,00	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 900,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	10 000,00	15 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 047,00	3 047,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	10 000,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 000,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	800,00	5 200,00
852		Pomoc społeczna	3 608 394,00	0,00	3 608 394,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 304 307,00	1 304 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 278 221,00	1 278 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 840,00	13 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	586,00	586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 737,00	0,00	237 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	500,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	- 500,00	900,00
	85295	Pozostała działalność	1 488 207,00	- 1 304 307,00	183 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 921,00	- 1 278 221,00	162 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 840,00	- 13 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	- 586,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 6 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	Razem:		14 458 842,00	383 801,10	14 842 643,10

WÓJT
mgr inż. Jerzy Kesztyński

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 20/2016
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	267 867,10	267 867,10
	01095	I	Pozostała działalność	0,00	267 867,10	267 867,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	267 867,10	267 867,10
750	I	I	Administracja publiczna	43 600,00	- 516,00	43 084,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	43 600,00	- 516,00	43 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 600,00	- 516,00	43 084,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 879 694,00	0,00	2 879 694,00
	85211	I	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 304 307,00	1 304 307,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 304 307,00	1 304 307,00
	85295	I	Pozostała działalność	1 304 307,00	- 1 304 307,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 304 307,00	- 1 304 307,00	0,00
Razem:				2 927 909,00	267 351,10	3 195 260,10

mgr inż. J. Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	I	I	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	267 867,10	267 867,10
	01095	I	Pozostała działalność	0,00	267 867,10	267 867,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 657,28	4 657,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	537,00	537,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	262 672,82	262 672,82
750	I	I	Administracja publiczna	43 600,00	- 516,00	43 084,00
	75011	I	Urzędy wojewódzkie	43 600,00	- 516,00	43 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 520,00	- 516,00	34 004,00
852	I	I	Pomoc społeczna	2 879 694,00	0,00	2 879 694,00
	85211	I	Świadczenie wychowawcze	0,00	1 304 307,00	1 304 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 278 221,00	1 278 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 840,00	13 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	586,00	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85295	I	Pozostała działalność	1 304 307,00	- 1 304 307,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 221,00	- 1 278 221,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 840,00	- 13 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	- 586,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				2 927 909,00	267 351,10	3 195 260,10

mgr inż. J. Staszyski

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie wysokości dotacji celowych w uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2016 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 383 801,10 zł, z przeznaczeniem na:

01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 267 867,10 zł,

75011 – realizacja spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w kwocie (-516,00) zł,

80103 – realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 116 450,00 zł.

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków..., dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania – Świadczenia wychowawcze.

Na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonano przeniesień planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (rozdział 80150).