

z dnia 25 października 2016 r.

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

Na podstawie art. 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 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.,
- zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/85/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 7 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 13 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/89/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/100/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 lipca 2016r.,
- uchwałą Nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 lipca 2016.
- zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lipca 2016r.
- zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17sierpnia 2016r.
- uchwałą Nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 września 2016r.,
- uchwałą Nr XXV/109/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 51/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2016r.,

- zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2016r. **wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 236 942,29 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 16 055 946,80 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 15 749 952,51 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 305 994,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 236 942,29 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 16 538 810,89 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 14 751 721,89 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1 787 089,00 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 4 575 567,89 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechocin

Jerzy Cieszyński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 267,10	108 629,29	382 896,39
	01095		Pozostała działalność	269 867,10	108 629,29	378 496,39
		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	267 867,10	108 629,29	376 496,39
852			Pomoc społeczna	4 642 028,50	91 973,00	4 734 001,50
	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.	41 250,00	1 905,00	43 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 623,00	1 905,00	7 528,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 893,00	57 429,00	289 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 893,00	57 429,00	286 322,00
	85216		Zasiłki stałe	70 476,00	19 253,00	89 729,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 476,00	19 253,00	89 729,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 709,00	4 737,00	114 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	4 737,00	109 337,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 220,00	8 649,00	27 869,00
		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	19 220,00	8 649,00	27 869,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 772,00	36 340,00	106 112,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 772,00	36 340,00	106 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 422,00	36 340,00	105 762,00
Razem:				15 819 004,51	236 942,29	16 055 946,80

WÓJT
mgr inż. Jerzy Mazzyński

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 867,10	108 629,29	761 496,39
	01095		Pozostała działalność	267 867,10	108 629,29	376 496,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,28	1 629,99	6 287,27
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	500,00	1 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	262 672,82	106 499,30	369 172,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	329 950,00	0,00	329 950,00
	40002		Dostarczanie wody	329 950,00	0,00	329 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	- 200,00	8 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 300,00	0,00	258 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 300,00	0,00	258 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 300,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 876 564,00	0,00	1 876 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 050,00	5 000,00	1 541 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 300,00	- 2 000,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	13 000,00	70 300,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	- 5 000,00	108 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	- 1 000,00	19 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	1 500,00	9 400,00
	75095		Pozostała działalność	119 000,00	- 5 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 576 531,00	0,00	4 576 531,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 793,00	0,00	364 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,00	- 300,00	15 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	300,00	48 100,00
852			Pomoc społeczna	5 039 478,50	91 973,00	5 131 451,50
	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	43 750,00	1 905,00	45 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 250,00	1 905,00	43 155,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 693,00	57 429,00	317 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 893,00	57 429,00	316 322,00
85216		Zasiłki stałe	72 076,00	19 253,00	91 329,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 476,00	19 253,00	89 729,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 781,00	5 737,00	273 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	4 737,00	39 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 425,00	1 000,00	15 425,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 220,00	8 649,00	27 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	8 149,00	22 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	500,00	5 620,00
85295		Pozostała działalność	194 693,50	- 1 000,00	193 693,50
	3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	- 1 250,00	174 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 693,50	250,00	2 943,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 072,00	36 340,00	326 412,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 772,00	36 340,00	152 112,00
	3240	Stypendia dla uczniów	115 422,00	36 340,00	151 762,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 830,00	0,00	763 830,00
	90002	Gospodarka odpadami	452 180,00	0,00	452 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 550,00	- 200,00	424 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 700,00	0,00	501 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 400,00	6 000,00	207 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	1 000,00	23 600,00
	92195	Pozostała działalność	150 300,00	- 6 000,00	144 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 6 000,00	35 000,00
Razem:			16 301 868,60	236 942,29	16 538 810,89

WÓJT
mgr inż. Jerzy Błaszczak

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 867,10	108 629,29	376 496,39
	01095		Pozostała działalność	267 867,10	108 629,29	376 496,39
		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	267 867,10	108 629,29	376 496,39
852			Pomoc społeczna	4 109 241,50	8 649,00	4 117 890,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 220,00	8 649,00	27 869,00
		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	19 220,00	8 649,00	27 869,00
Razem:				4 458 289,60	117 278,29	4 575 567,89

WÓJT
mgr inż. Jerzy Łuszyński

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 867,10	108 629,29	376 496,39
	01095		Pozostała działalność	267 867,10	108 629,29	376 496,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,28	1 629,99	6 287,27
		4300	Zakup usług pozostałych	537,00	500,00	1 037,00
		4430	Różne opłaty i składki	262 672,82	106 499,30	369 172,12
852			Pomoc społeczna	4 109 241,50	8 649,00	4 117 890,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 220,00	8 649,00	27 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	8 149,00	22 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	500,00	5 620,00
Razem:				4 458 289,60	117 278,29	4 575 567,89

WOJT
mgr inż. Jerzy Kaszyński

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianie kwot dotacji celowych, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na rok 2016 w kwocie 236 942,29 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 – 108 629,29zł.,

85213 – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 1 905,00 zł.,

85214 – wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 57 429,00 zł.,

85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej – 19 253,00 zł.,

85219 – dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250, zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 4 737,00 zł.,

85228 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 86 649,00 zł.,

85415 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 36 340,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących.

WÓJT
mgr inż. Jacek Maczyński