

DOCHODY- zadania zlecone

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/69/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 6 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-0	Stan na dzień:06-12-0	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 834 060	1 723 750	-110 310
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 000	1 679 000	-110 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 789 000	1 679 000	-110 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 150	150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 150	150
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 060	39 600	-460
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 060	39 600	-460
Razem				2 002 396	1 892 086	-110 310

WYDATKI-zadania zlecone

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/69/07
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 6 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-11-07	Stan na dzień:06-12-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 779	49 779	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 779	49 779	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	960	-40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999	1 098	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	941	-59
852			Pomoc społeczna	1 834 060	1 723 750	-110 310
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 000	1 679 000	-110 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 330	1 598 530	-106 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 470	-130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 740	-360
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750	3 050	-700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-500
		4430	Różne opłaty i składki	90	0	-90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	-500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	250	-250
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	330	-670
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000	5 150	150
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	5 150	150
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 060	39 600	-460
		3110	Świadczenia społeczne	40 060	39 600	-460
Razem				2 002 396	1 892 086	-110 310

UZASADNIENIE

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian kwot dotacji celowych w następujących rozdziałach:

- 1) 80195 - zwiększenie w kwocie 120 zł – prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz w kwocie 1 995 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych
- 2) 85212- zmniejszenie w kwocie 110 000 zł - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 3) 85213 – zwiększenie w kwocie 150 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 4) 85214- zmniejszenie w kwocie 460 zł – zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) oraz zwiększenie w kwocie 1 301 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
- 5) 85295-zwiększenie w kwocie 11 676 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Poza zmianami dotacji celowych dokonano zwiększenia ogólnej kwoty budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w kwocie 19 894 zł.

- 1) Po stronie dochodów budżet gminy zwiększono w następujących rozdziałach:
 - 01010- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej w Małszycach w kwocie 8 883 zł,
 - 01095 – sprzedaż piasku i skrywy w kwocie 3 000 zł,
 - 75601 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 000 zł,
 - 75621- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3 011 zł.
- 2) Po stronie wydatków zwiększono plan w rozdziałach:
 - 01010- wydatki na roboty dodatkowe – budowa sieci wodociągowej w Małszycach w kwocie 9 494 zł
 - 60016- drogi publiczne gminne – remont drogi oraz zakup gruzu w kwocie 20 000zł,
 - 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1000 zł,
 - 75412- ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 000 zł,
 - 80101- szkoły podstawowe w kwocie 2000 zł,
 - 85195- utrzymanie punktu pielęgniarstwa w Świątosławiu w kwocie 1 300 zł.
- 3) Zmniejszenia w planie wydatków dokonano w następujących rozdziałach:
 - 71004- plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 8 000 zł,
 - 75075- promocja jst w kwocie 5 400 zł,
 - 75647 –koszty egzekucji podatków w kwocie 1 500 zł.

Zmiany w planie wydatków w działach 801 i 854 dotyczą głównie zmian dokonanych w jednostkach oświatowych, związanych z ostatecznym rozliczeniem odpisu na FŚS oraz realizacją zadań bieżących.

Pozostałe zmiany w budżecie w ramach rozdziałów dotyczą realizacji bieżących zadań przez urząd gminy.

Wprowadzone zmiany do budżetu nie wpłynęły na wysokość deficytu budżetu.