

z dnia 27 września 2019 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały IV/24/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok, **zarządzam co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr V/28/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 26 lipca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2019 r.,
- uchwałą Nr IX/47/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 września 2019 r.,
- uchwałą Nr X/50/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 września 2019 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 12 505,88 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 19 111 864,84 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 473 613,33 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 638 251,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 12 505,88 zł, §2 otrzymuje brzmienie: "**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 18 690 849,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16 956 178,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 734 670,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

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 5 025 956,73 zł:

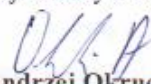
- dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- 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



Andrzej Okruciński

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 300,00	1 126,00	58 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00	1 126,00	52 426,00
		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	51 300,00	1 126,00	52 426,00
801			Oświata i wychowanie	257 503,54	1 149,88	258 653,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 502,54	1 149,88	25 652,42
		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	24 502,54	1 149,88	25 652,42
855			Rodzina	4 541 965,08	10 230,00	4 552 195,08
	85504		Wspieranie rodziny	152 210,00	10 230,00	162 440,00
		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	152 210,00	10 230,00	162 440,00
Razem:				19 099 358,96	12 505,88	19 111 864,84

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 673,00	0,00	478 673,00
	40002		Dostarczanie wody	478 673,00	0,00	478 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 518,00	-5 000,00	20 518,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	9 000,00	172 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
600			Transport i łączność	988 717,41	0,00	988 717,41
	60016		Drogi publiczne gminne	983 355,41	0,00	983 355,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 820,00	0,00	401 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 820,00	0,00	401 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 950,00	-10 000,00	200 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 289 883,26	1 126,00	2 291 009,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 170,00	1 126,00	100 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	1 000,00	67 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	100,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	26,00	12 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 968 413,26	0,00	1 968 413,26
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-7 300,00	172 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 451 761,45	1 149,88	5 452 911,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 763 960,00	0,00	3 763 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 100,00	-48 000,00	171 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 130,00	28 000,00	2 271 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	20 000,00	68 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 502,54	1 149,88	25 652,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,59	11,38	253,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 259,95	1 138,50	25 398,45
852			Pomoc społeczna	989 817,00	0,00	989 817,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67 600,00	6 000,00	73 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	6 000,00	73 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 458,00	0,00	357 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 728,00	-300,00	225 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	300,00	6 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 233,00	-6 000,00	150 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 233,00	-6 000,00	150 233,00
855			Rodzina	4 597 830,08	10 230,00	4 608 060,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 710 080,00	0,00	2 710 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 369,00	500,00	29 869,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	-500,00	730,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 800,00	5 000,00	1 690 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 122,00	-1 000,00	49 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	400,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	583,00	5 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85504		Wspieranie rodziny	170 195,00	10 230,00	180 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 372,00	10 230,00	158 602,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 180,00	-5 000,00	10 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 180,00	-5 000,00	10 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 920,00	0,00	908 920,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 250,00	0,00	232 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	143 800,00	-5 000,00	138 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 800,00	0,00	949 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 800,00	-500,00	758 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	-10 000,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-3 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	10 000,00	92 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
	92195	Pozostała działalność	31 000,00	500,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:			18 678 343,18	12 505,88	18 690 849,06

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 300,00	1 126,00	52 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00	1 126,00	52 426,00
		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	51 300,00	1 126,00	52 426,00
801			Oświata i wychowanie	24 502,54	1 149,88	25 652,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 502,54	1 149,88	25 652,42
		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	24 502,54	1 149,88	25 652,42
855			Rodzina	4 537 665,08	10 230,00	4 547 895,08
	85504		Wspieranie rodziny	152 210,00	10 230,00	162 440,00
		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	152 210,00	10 230,00	162 440,00
Razem:				5 013 450,85	12 505,88	5 025 956,73

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 300,00	1 126,00	52 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00	1 126,00	52 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	1 000,00	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	100,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	26,00	7 026,00
801			Oświata i wychowanie	24 502,54	1 149,88	25 652,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 502,54	1 149,88	25 652,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,59	11,38	253,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 259,95	1 138,50	25 398,45
855			Rodzina	4 537 665,08	10 230,00	4 547 895,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 703 080,00	0,00	2 703 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 369,00	500,00	24 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	- 500,00	730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 665 800,00	0,00	1 665 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 122,00	- 1 000,00	34 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	400,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	583,00	5 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 210,00	10 230,00	162 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 372,00	10 230,00	158 602,00
Razem:				5 013 450,85	12 505,88	5 025 956,73

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:
 - rozdz. 75011 – na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 1 126,00
 - rozdz. 80153 – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu, w kwocie 1 149,88
 - rozdz. 85504 – na realizację świadczenia „Dobry start”, w kwocie 10 230,00 zł.
2. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków UG Ciechocin, SP Ciechocin, SP Świętosław oraz GOPS Ciechocin