

ZARZĄDZENIE NR 20/2024
WÓJTA GMINY CIECHOCIN

z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2024 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. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz §9 pkt 2 i 3 uchwały Nr LV/271/2023 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/271/2024 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 650 392,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:"**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 36 238 436,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22 575 530,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13 662 906,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ."

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 650 392,00 zł, §2 otrzymuje brzmienie:"**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 36 542 111,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22 548 600,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 993 511,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 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 2 772 322,00 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany do załącznika nr 1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 484,00	44 600,00	72 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 622,00	44 600,00	71 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 622,00	44 600,00	71 222,00
758			Różne rozliczenia	9 619 968,00	4 253,00	9 624 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 710,00	4 253,00	5 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 710,00	4 253,00	5 963,00
801			Oświata i wychowanie	4 785 207,33	285 754,00	5 070 961,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 516,25	285 754,00	436 270,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	285 754,00
852			Pomoc społeczna	439 932,00	306 000,00	745 932,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	306 000,00	310 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	306 000,00	310 412,00
855			Rodzina	2 262 550,00	9 785,00	2 272 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 400,00	9 785,00	2 200 185,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 785,00	9 785,00
Razem:				35 588 044,94	650 392,00	36 238 436,94

Zmiany do załącznika nr 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 081 000,00	0,00	5 081 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	0,00	151 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	-2 000,00	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 484,00	44 600,00	72 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 622,00	44 600,00	71 222,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 600,00	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 576 100,00	290 007,00	13 866 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 063 435,00	4 253,00	11 067 688,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	553,00	703,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	3 000,00	4 280,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	700,00	930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 060,00	285 754,00	1 537 814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 500,00	230 000,00	837 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 460,00	55 754,00	97 214,00
852			Pomoc społeczna	1 372 234,00	306 000,00	1 678 234,00
	85295		Pozostała działalność	22 412,00	306 000,00	328 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 412,00	1 500,00	13 912,00
855			Rodzina	2 313 720,00	9 785,00	2 323 505,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 200,00	9 785,00	2 215 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 524,00	9 500,00	2 033 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	85,00	5 085,00
Razem:				35 891 719,38	650 392,00	36 542 111,38

Zmiany do załącznika nr 4 DOCHODY-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 484,00	44 600,00	72 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 622,00	44 600,00	71 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 622,00	44 600,00	71 222,00
852			Pomoc społeczna	70 812,00	306 000,00	376 812,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	306 000,00	310 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	306 000,00	310 412,00
855			Rodzina	2 237 700,00	9 785,00	2 247 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 200,00	9 785,00	2 198 985,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 785,00	9 785,00
Razem:				2 411 937,00	360 385,00	2 772 322,00

Zmiany do załącznika nr 5 WYDATKI-ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 484,00	44 600,00	72 084,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 622,00	44 600,00	71 222,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 600,00	44 600,00
852			Pomoc społeczna	70 812,00	306 000,00	376 812,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	306 000,00	310 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 500,00	5 912,00
855			Rodzina	2 237 700,00	9 785,00	2 247 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 200,00	9 785,00	2 198 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 524,00	9 500,00	2 033 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	85,00	5 085,00
Razem:				2 411 937,00	360 385,00	2 772 322,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 75109 – pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych, w kwocie 44 600,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy Ciechocin z przeznaczeniem na:

- rozdz. 80103 – realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w kwocie 285 754,00 zł,
- rozdz. 85295 – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w kwocie 306 000,00 zł,
- rozdz. 85502 – realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, w kwocie 9 785,00 zł.

3. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć wydatków w ramach działu: UG Ciechocin.