

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 23 stycznia 2012 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 ust 1 oraz art 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok, **zarządza się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

- "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 11 993 949 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10 669 057 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł, zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 11 494 045 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 10 097 379 zł,
 - wydatki majątkowe 1 396 666 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Chężyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Cielchocin z dnia 23 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	1 470,00	2 127,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 470,00	1 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 470,00	1 470,00
Razem:				11 992 479,00	1 470,00	11 993 949,00

WOJUT

mpr inż. Jacek Jędrzejewski

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 3/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 23 stycznia 2012 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 993 949
I	Dochody bieżące	10 669 057
1	Dochody własne	3 344 358
2	Dotacje	2 106 727
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 863 927
b	Dotacje celowe na zadania własne	242 800
3	Subwencje	5 217 972
a	Subwencja oświatowa	3 364 784
b	Subwencja wyrównawcza	1 839 073
c	Subwencja równoważąca	14 115
II	Dochody majątkowe	1 324 892
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	324 892
2	Dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 127,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	1 799 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 3/2012 Wójta Gminy Cielchocin z dnia 25 stycznia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	926 289,00	0,00	926 289,00
			Drogi publiczne gminne	922 974,00	0,00	922 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	280 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 30,00	870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	30,00
750	75011		Administracja publiczna	1 578 950,00	0,00	1 578 950,00
			Urzędy wojewódzkie	61 900,00	1 000,00	62 900,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	500,00	81 500,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 359 050,00	- 1 500,00	1 357 550,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 500,00	128 500,00
	75109	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	657,00	1 470,00	2 127,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 470,00	1 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	345 000,00	0,00	345 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	0,00	345 000,00
	75702	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 000,00	- 3 000,00	338 000,00	
		Oświata i wychowanie	4 042 932,00	0,00	4 042 932,00	
	80106		120 852,00	0,00	120 852,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 200,00	1 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	1 100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		170,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	140,00	6 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	13 532,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 772,00	- 7 240,00	294 150,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 150,00	0,00	219 700,00
		Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 300,00	300,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00		
Razem:			11 492 575,00	1 470,00	11 494 045,00	

WÓJT
mgr inż. Jacek Kozłowski

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 3/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 23 stycznia 2012 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 494 045
I	Wydatki bieżące	10 097 379
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 305 587
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 797 067
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 520
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 261 490
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 302
5	Obsługa długu j s t	345 000
II	Wydatki majątkowe	1 396 666
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 666 1 300 273

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 127,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00

851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 799 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	2 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00
Razem:			1 863 927,00

Wojt

mgr inż. Jacek Cieszyński

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Toruniu dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin w kwocie 1 470 zł w tytułu przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 8 stycznia 2012 roku.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji bieżących zadań.

WÓJT
mgr inż. Józef Czajkowski