

ZARZĄDZENIE NR 8/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 1 lutego 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 i 4 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 zmienionej zarządzeniem nr 3/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

- "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 11 999 162 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10 674 270 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł, zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 11 499 258 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 10 107 992 zł,
 - wydatki majątkowe 1 391 266 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.
2. Określa się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3"

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jacek Ciechowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 8/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 1 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 127,00	260,00	2 387,00
	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	260,00	1 730,00
852		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	260,00	1 730,00
			Pomoc społeczna	2 045 600,00	4 953,00	2 050 553,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	153,00	1 800 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	153,00
	85295		Pozostała działalność	52 300,00	4 800,00	57 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				11 993 949,00	5 213,00	11 999 162,00

WÓJT
mgr inż. Józef Ciesielski

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 999 162
I	Dochody bieżące	10 674 270
1	Dochody własne	3 344 511
2	Dotacje	2 111 787
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 868 987
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	1 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00
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	1 804 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 797 000,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
85295		Pozostała działalność	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
Razem:			1 868 987,00

WOJT
mgr inż. Jerzy Ciesielski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 8/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 1 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	280 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
751		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 400,00	44 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 127,00	260,00	2 387,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 470,00	260,00	1 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,36	37,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,34	5,34
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,30	217,30
			Pomoc społeczna	2 331 170,00	4 953,00	2 336 123,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00	153,00	1 797 153,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	153,00
		85295	Pozostała działalność	105 300,00	4 800,00	110 100,00
900		3110	Świadczenia społeczne	87 300,00	4 800,00	92 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000,00	0,00	247 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	13 900,00	1 500,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
Razem:				11 494 045,00	5 213,00	11 499 258,00

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 499 258
I	Wydatki bieżące	10 107 992
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 311 400
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 797 327
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 514 073
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266 290
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	1 391 266
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	1 391 266 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	2 387,00
	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	1 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,30
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 804 600,00
	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
	85295	Pozostała działalność	4 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 800,00
Razem:			1 868 987,00

WOT
mgr inż. Jerzy Gajdziński

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 8/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 1 lutego 2012 roku

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600- Transport i łączność											
1.	600	60016	605	Budowa chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej Nr 110406C w Ciechocinie	20.385	20.385	20.385	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
2.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 110414C w Elgiszewie	659.544	641.904	317.012		A.- B.- C.-	RPO - 324.892	Urząd Gminy Ciechocin
700- Gospodarka mieszkaniowa											
3.	700	70005	605	Termomodernizacja budynku nr 170 w Ciechocinie	44.600	44.600	44.600		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
4.	921	92109	605	Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Kujawy	12.490	12.490	12.490		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
5.	921	92109	605	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Malszycach	13.518	13.518	13.518		A.- B.- C.-		Urząd gminy Ciechocin

w złotych

6.	921	92109	605	Remont świetlicy wiejskiej w Elgiszewie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	688.369	658.369	458.773	WF-199.596	A- B- C-	-	324.892	Urząd Gminy Cielchocin
Ogółem					1.438.906	1.391.266	866.778	199.596				X

* Źródła finansowania:

- A.- dotacje i środki z budżetu państwa
 B. – dotacje i środki otrzymane od innych j s t
 C. – inne źródła

WÓJT
 mgr inż. Jacek Włoszyński

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz koniecznością zwrotu dotacji z lat ubiegłych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę 5 213 zł, w tym:

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dotacji celowej w kwocie 4 800 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
2. Na podstawie informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Toruniu dokonano zwiększenia dotacji w kwocie 260 zł na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 8 stycznia 2012 roku.
3. Zwrot świadczeń pielęgnacyjnych nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 153 zł.

Poza tym dokonano zmian planu wydatków w ramach działów związane z realizacją zadań przez urząd gminy.

WCJT
mgr inż. Jerzy Górnicki