

ZARZĄDZENIE NR 19/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 10 kwietnia 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 zmienionej zarządzeniem nr 3/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2012 roku, zarządzeniem nr 8/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 1 lutego 2012 roku, zarządzeniem nr 10/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2012 roku, zarządzeniem nr 11/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku oraz zarządzeniem nr 16/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

- "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 117 905 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10 793 013 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 11 618 001 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 10 355 244 zł,
 - wydatki majątkowe 1 262 757 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Deszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 700,00	- 100,00	69 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 900,00	- 100,00	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 900,00	- 100,00	61 800,00
852			Pomoc społeczna	2 053 108,00	10 500,00	2 063 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 608,00	13 000,00	1 815 608,00
		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	13 000,00	1 810 000,00
	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	6 100,00	3 800,00	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 700,00	5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	1 100,00	4 400,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 700,00	- 6 700,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 700,00	- 6 700,00	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 900,00	- 300,00	73 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00	- 300,00	73 600,00
854	85295		Pozostała działalność	57 200,00	700,00	57 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	700,00	5 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 497,00	46 497,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	46 497,00	46 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 497,00	46 497,00
Razem:				12 061 008,00	56 897,00	12 117 905,00

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 117 905
I	Dochody bieżące	10 793 013
1	Dochody własne	3 384 066
2	Dotacje	2 190 975
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 885 287
b	Dotacje celowe na zadania własne w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	305 688 22 291
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	324 892 324 892
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	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
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	1 821 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 000,00
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	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
85295		Pozostała działalność	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
Razem:			1 885 287,00

WÓJT
[Podpis]
[Pieczęć]

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2012 Wójta Gminy Cieszków z dnia 10 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 613 950,00	- 100,00	1 613 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 900,00	900,00	63 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	- 100,00	46 300,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	1 500,00	83 000,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 550,00	- 2 500,00	1 390 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 2 500,00	81 500,00
			Obsługa długu publicznego	345 000,00	0,00	345 000,00
852	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	0,00	345 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 000,00	- 3 000,00	335 000,00
			Pomoc społeczna	2 348 678,00	10 500,00	2 359 178,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 608,00	13 000,00	1 812 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 715 000,00	12 620,00	1 727 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	380,00	5 880,00
			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	6 920,00	3 800,00	10 720,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 920,00	3 800,00	10 720,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 700,00	- 6 700,00	107 000,00
	85214		Świadczenia społeczne	113 700,00	- 6 700,00	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	- 300,00	159 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	120 200,00	700,00	120 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	102 100,00	700,00	102 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 500,00	46 497,00	158 997,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	46 497,00	51 497,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	46 497,00	51 497,00
Razem:			11 561 104,00	56 897,00	11 618 001,00

WZJUT
mgr inż. Jolanta Zymalska

Załącznik nr 2 a
do zarządzenia nr 19/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 10 kwietnia 2012 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 618 001
I	Wydatki bieżące	10 355 244
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 452 593
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 843 562
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 609 031
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330 707
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 944
5	Obsługa długu j s t	345 000
II	Wydatki majątkowe	1 262 757
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	1 262 757 1 037 240

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	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		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	1 821 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 620,00
	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	5 880,00
	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.	5 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
	85295	Pozostała działalność	5 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
Razem:			1 885 287,00

WCJT
mgr inż. Jerzy Grzyński

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na rok 2012 w kwocie ogólnej **56 897 zł** z tytułu zmian kwot dotacji celowych w następujących rozdziałach:

75011 – zmniejszenie w kwocie 100 zł- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

85212 – zwiększenie w kwocie 13 000 zł – realizacja zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

85213 – zwiększenie w kwocie 3 800 zł – opłacanie składki zdrowotnej za osoby upoważnione z tytułu pobierania świadczeń z opieki społecznej (zadania zlecone – 2700 zł; zadania własne – 1 100 zł);

85214 – zmniejszenie w kwocie 6 700 zł – wypłata zasiłków okresowych – zadania własne;

85219 – zmniejszenie w kwocie 300 zł – funkcjonowanie GOPS – zadania własne;

85295 – zwiększenie w kwocie 700 zł – wypłata pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone);

85415 – zwiększenie w kwocie 46 497 zł - realizacja stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – zadania własne.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy.

WÓJT
mgr inż. Jacek Chojnacki