

ZARZĄDZENIE NR 60/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 20 listopada 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, **zarządzam, 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, zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2012 roku, zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 kwietnia 2012 roku, zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku, zarządzeniem Nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXI/92/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku, zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2012 roku, uchwałą Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku, zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 49/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2012 roku, zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2012 roku oraz uchwałą Nr XXV/120/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 102 453 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 690 282 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 412 171 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 12 969 675 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 373 747 zł,
- wydatki majątkowe 1 595 928 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 60/2012 Wójta Gminy Ciechocin z 20 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 209 965,00	131 027,00	2 340 992,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 708,00	130 000,00	1 945 708,00
		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	130 000,00	1 940 000,00
	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.	14 998,00	- 598,00	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 598,00	- 598,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 559,00	1 125,00	80 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 559,00	1 125,00	80 684,00
	85295		Pozostała działalność	77 300,00	500,00	77 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	500,00	25 400,00
Razem:				11 971 426,00	131 027,00	12 102 453,00

WÓJTA
mgr inż. Jerzy Cieszyński

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 102 453
I	Dochody bieżące	11 690 282
1	Dochody własne	3 594 525
2	Dotacje	2 997 661
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 327 830
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	669 831
3	Subwencje	5 098 096
a	Subwencja oświatowa	3 244 908
b	Subwencja wyrównawcza	1 839 073
c	Subwencja równoważąca	14 115
II	Dochody majątkowe	412 171
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	271 071
2	Dochody ze sprzedaży majątku	265 898
		141 100

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 141,00
	01095		Pozostała działalność	283 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 141,00
750			Administracja publiczna	62 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	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	5 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 910,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 60/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 000,00	0,00	418 000,00
			Dostarczanie wody	418 000,00	0,00	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 900,00	21 900,00
		4260	Zakup energii	107 470,00	- 1 470,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 430,00	120,00
			Administracja publiczna	1 631 872,00	0,00	1 631 872,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 050,00	0,00	1 393 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 550,00	1 500,00	27 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	- 1 000,00	73 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Pozostała działalność	78 100,00	0,00	78 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 350,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 250,00	24 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 900,00	600,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 457 700,00	131 027,00	2 588 727,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 708,00	130 000,00	1 942 708,00
			Świadczenia społeczne	1 712 620,00	126 300,00	1 838 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	3 700,00	54 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
			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.	14 998,00	- 598,00	14 400,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 998,00	- 598,00	14 400,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 659,00	1 125,00	166 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	1 125,00	19 625,00
85295		Pozostała działalność	142 735,00	500,00	143 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 360,00	500,00	124 860,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 600,00	0,00	273 600,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 200,00	0,00	134 200,00
90001		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	2 000,00	17 300,00
		Razem:	12 838 648,00	131 027,00	12 969 675,00

WÓJ
mgr inż. Jacek Kozłowski

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 969 675
I	Wydatki bieżące	11 373 747
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 952 355
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 932 535
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 019 820
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 645 308
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 784
5	Obsługa długu j s t	406 300
II	Wydatki majątkowe	1 595 928
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	1 588 328 1 266 281
2	Dotacje na zakupy inwestycyjne	7 600

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 141,00
	01095		Pozostała działalność	283 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,50
		4430	Różne opłaty i składki	277 588,50
750			Administracja publiczna	62 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 355,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,37
	4300	Zakup usług pozostałych	99,41
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 975 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 838 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	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	1 650,00
	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.	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 400,00
Razem:			2 327 830,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Górnicki

UZASADNIENIE

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 131 027 zł, w związku ze zmianami planowanych kwot dotacji celowych. Zmian dokonano w następujących rozdziałach:

85212 – realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone) – zwiększenie w kwocie 130 000 zł;

85213 – opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) – zmniejszenie w kwocie 598 zł;

85219 – uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników GOPS w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% (zadania własne) – zwiększenie w kwocie 1 125 zł;

85295 – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone) – zwiększenie w kwocie 500 zł.

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

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński