

ZARZĄDZENIE NR 42/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 lipca 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 oraz zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 492 150 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 167 258 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 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 12 606 543 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 735 710 zł,
 - wydatki majątkowe 1 870 833 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Chojnarski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 42/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 091 138,00	8 400,00	2 099 538,00
	85295		Pozostała działalność	66 300,00	8 400,00	74 700,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	8 400,00
Razem:				12 483 750,00	8 400,00	12 492 150,00

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ryński

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 42/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 31 lipca 2012 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 492 150
I	Dochody bieżące	11 167 258
1	Dochody własne	3 541 115
2	Dotacje	2 528 047
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 077 081
b	Dotacje celowe na zadania własne w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	450 966 156 583
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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 400,00
	01095		Pozostała działalność	170 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 400,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	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	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

	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	1 838 214,00
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.	5 914,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 914,00
85295		Pozostała działalność	22 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00
Razem:			2 077 081,00

Wojt
mgr inż. Jerzy Jeszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 42/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	0,00	396 000,00
			Dostarczanie wody	396 000,00	0,00	396 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	88 570,00	- 500,00	88 070,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00	0,00	6 567,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00	0,00	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	9,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	- 9,00	550,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 352 238,00	8 400,00	2 360 638,00
			Pozostała działalność	129 300,00	8 400,00	137 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 100,00	8 960,00	123 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	- 560,00	5 500,00
926	92601		Kultura fizyczna	151 700,00	0,00	151 700,00
			Obiekty sportowe	106 700,00	500,00	107 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	- 1 500,00	8 060,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	- 1 500,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	- 500,00	44 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				12 598 143,00	8 400,00	12 606 543,00

mgr inż. Jerzy Szczęsny
wójt

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 42/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 31 lipca 2012 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 606 543
I	Wydatki bieżące	10 735 710
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 628 349
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 846 377
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 781 972
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375 895
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 466
5	Obsługa długu j s t	369 000
II	Wydatki majątkowe	1 870 833
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	1 870 833 1 613 043

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	170 400,00
	01095		Pozostała działalność	170 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,50
		4430	Różne opłaty i składki	167 058,50
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	75101		Urzędy naczelných 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	116,26
	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	1 838 214,00
	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	31 700,00
	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	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	1 200,00
	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.	5 914,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 914,00
	85295	Pozostała działalność	22 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 300,00
Razem:			2 077 081,00

WZUT
mgr inż. Józef Gąszyński

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono kwotę dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na rok 2012 w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej w kwocie 8 400 zł- rozdział 85295, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

mgr inż. Jerzy Chodźnicki