

ZARZĄDZENIE NR 46/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 6 września 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 31 lipca 2012 roku, zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 379 911 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 164 013 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 215 898 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 12 439 746 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 914 568 zł,
 - wydatki majątkowe 1 525 178 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Jacek Ciechociński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 46/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 143 236,00	842,00	2 144 078,00
	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.	11 156,00	842,00	11 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 756,00	842,00	7 598,00
Razem:				12 379 069,00	842,00	12 379 911,00

WÓJTA
mgr inż. Jerzy Jurek

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 379 911
I	Dochody bieżące	11 164 013
1	Dochody własne	3 446 012
2	Dotacje	2 619 905
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 078 765
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	541 140
3	Subwencje	203 901
a	Subwencja oświatowa	5 098 096
b	Subwencja wyrównawcza	3 244 908
c	Subwencja równoważąca	1 839 073
II	Dochody majątkowe	1 215 898
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	14 115
2	Dochody ze sprzedaży majątku	265 898
		265 898
		950 000

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	1 839 898,00
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.	7 598,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 598,00
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:			2 078 765,00

WOJT
mgr inż. Jerzy Giegunski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 46/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 900,00	0,00	263 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 900,00	0,00	263 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	5 000,00	34 860,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	- 5 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	1 613 850,00	0,00	1 613 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 387 050,00	- 3 000,00	1 384 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	- 3 000,00	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	66 900,00	3 000,00	69 900,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	0,00	59 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 215,00	- 1 000,00	12 215,00
801		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
			Oświata i wychowanie	4 181 394,00	0,00	4 181 394,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
852	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 569,00	- 1 000,00	292 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 444,00	- 1 000,00	209 444,00
			Pomoc społeczna	2 407 836,00	842,00	2 408 678,00
			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.	11 156,00	842,00	11 998,00
921		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 156,00	842,00	11 998,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 810,00	0,00	806 810,00
	92195		Pozostała działalność	113 479,00	0,00	113 479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 200,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	- 3 200,00	28 600,00

	Razem:	12 438 904,00	842,00	12 439 746,00
--	--------	---------------	--------	---------------

WUJT
mgr inż. *(signature)* Czechowski

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 46/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 6 września 2012 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 439 746
I	Wydatki bieżące	10 914 568
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 690 933
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 862 197
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 828 736
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 551
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 784
5	Obsługa długu j s t	406 300
II	Wydatki majątkowe	1 525 178
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	1 525 178 1 266 281

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	1 839 898,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
	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.	7 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 598,00
	85295	Pozostała działalność	22 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 300,00
Razem:			2 078 765,00

WOUT
mgr inż. Jacek Chęciński

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok w kwocie 842 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone).

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

WÓJT
mgr inż. Jerzy Gieszyński