

ZARZĄDZENIE NR 55/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 października 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, 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 oraz zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2012 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 737 291 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11 516 220 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 221 071 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 12 797 126 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 11 271 948 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. Jerzy Chudziński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 202,00	112 741,00	353 943,00
	01095		Pozostała działalność	171 900,00	112 741,00	284 641,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 400,00	112 741,00	283 141,00
			Pomoc społeczna	2 147 078,00	60 287,00	2 207 365,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 414,00	54 328,00	179 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 414,00	54 328,00	166 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 600,00	5 959,00	79 559,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 600,00	5 959,00	79 559,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 867,00	40 067,00	91 934,00
			Pomoc materialna dla uczniów	51 867,00	40 067,00	91 934,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 867,00	40 067,00	91 934,00
Razem:				12 524 196,00	213 095,00	12 737 291,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Chęć

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 55/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 29 października 2012 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 737 291
I	Dochody bieżące	11 516 220
1	Dochody własne	3 554 912
2	Dotacje	2 863 212
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 194 506
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	668 706
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	1 221 071
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
		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	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	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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	75101		Urzędy naczelnnych 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	1 842 898,00
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.	10 598,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 598,00
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:			2 194 506,00

mgr inż. Jerzy Gieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	656 577,00	112 741,00	769 318,00
			Pozostała działalność	298 700,00	112 741,00	411 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 241,50	2 211,00	68 452,50
		4430	Różne opłaty i składki	167 058,50	110 530,00	277 588,50
600	60016		Transport i łączność	827 153,00	0,00	827 153,00
			Drogi publiczne gminne	823 838,00	0,00	823 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 703,00	8 000,00	92 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
750	75011		Administracja publiczna	1 626 050,00	0,00	1 626 050,00
			Urzędy wojewódzkie	63 800,00	0,00	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	100,00	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 050,00	- 1 000,00	1 388 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	77 100,00	1 000,00	78 100,00
75095	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Oświata i wychowanie	4 325 744,00	0,00	4 325 744,00
			Szkoły podstawowe	2 082 330,00	0,00	2 082 330,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
80101	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 200,00	1 000,00	33 200,00
		4260	Zakup energii	47 318,00	- 300,00	47 018,00
		4301	Zakup usług pozostałych	158 570,00	0,00	158 570,00
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 600,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 034,00	0,00	206 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,00	500,00	14 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	350,00	2 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	- 500,00	8 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 350,00	250,00
852		Pomoc społeczna	2 417 613,00	60 287,00	2 477 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 414,00	54 328,00	214 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 184,00	54 328,00	200 512,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 700,00	5 959,00	165 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	5 959,00	115 959,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 900,00	40 067,00	146 967,00
	85401	Świetlice szkolne	40 983,00	- 800,00	40 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 800,00	900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 917,00	40 867,00	106 784,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 654,00	35 767,00	94 421,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 263,00	5 100,00	12 363,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 810,00	0,00	806 810,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 331,00	3 000,00	577 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	112 479,00	- 3 000,00	109 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	- 3 000,00	24 200,00
926		Kultura fizyczna	139 750,00	0,00	139 750,00
	92601	Obiekty sportowe	95 250,00	300,00	95 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	500,00	8 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 200,00	32 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 500,00	- 300,00	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		Razem:	12 584 031,00	213 095,00	12 797 126,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Górniewicz

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 55/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 29 października 2012 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 797 126
I	Wydatki bieżące	11 271 948
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 943 206
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 901 463
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 041 743
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 512 658
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	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	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	8 100,00
		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 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	1 842 898,00
	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	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.	10 598,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 598,00
	85295	Pozostała działalność	22 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 300,00
Razem:			2 194 506,00

mgr inż. Jerzy Cieszyński

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianach kwot dotacji celowych, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w ogólnej kwocie 213 095 zł.

Zwiększenia planu dotacji nastąpiły w następujących rozdziałach:

01095 – w kwocie 112 741 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

85214 – w kwocie 54 328 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

85219 – w kwocie 5 959 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;

85415 – w kwocie 4 300 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” oraz w kwocie 35 767 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących.

WCJT

mgr inż. Jerzy Kleszyński