

ZARZĄDZENIE NR 40/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 20 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 oraz zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 483 750 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11 158 858 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 12 598 143 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 10 727 310 zł,
- wydatki majątkowe 1 870 833 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

2. Określa się zdania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 090 724,00	414,00	2 091 138,00
			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.	9 900,00	414,00	10 314,00
	85213		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	414,00	5 914,00
854		2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 497,00	5 370,00	51 867,00
			Pomoc materialna dla uczniów	46 497,00	5 370,00	51 867,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 497,00	5 370,00	51 867,00
Razem:				12 477 966,00	5 784,00	12 483 750,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 483 750
I	Dochody bieżące	11 158 858
1	Dochody własne	3 541 115
2	Dotacje	2 519 647
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 068 681
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	1 829 814,00
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	13 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
Razem:			2 068 681,00

WÓJT
mgr inż. Józef Kleszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	998 339,00	0,00	998 339,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 639,00	1 000,00	693 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	294 700,00	- 1 000,00	293 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 000,00	12 000,00
400		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	300,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 541,50	- 3 300,00	61 241,50
			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
		4260	Zakup energii	89 200,00	- 630,00	88 570,00
	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	230,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	600,00	13 100,00
	75023		Administracja publiczna	1 613 850,00	0,00	1 613 850,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 387 050,00	0,00	1 387 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	2 500,00	136 500,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	- 2 500,00	79 000,00
			Oświata i wychowanie	4 121 076,00	0,00	4 121 076,00
			Dowożenie uczniów do szkół	293 845,00	- 276,00	293 569,00
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	214 720,00	- 276,00	214 444,00
	80195		Pozostała działalność	29 700,00	276,00	29 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	276,00	276,00
			Pomoc społeczna	2 351 824,00	414,00	2 352 238,00
852	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.	9 900,00	414,00	10 314,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	414,00	10 314,00
	85295		Pozostała działalność	129 300,00	0,00	129 300,00

854		3110	Świadczenia społeczne	111 550,00	2 550,00	114 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	- 1 300,00	3 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 310,00	- 1 250,00	6 060,00
900			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 480,00	5 370,00	130 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 654,00	5 370,00	64 024,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 370,00	5 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 400,00	0,00	267 400,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00	- 1 300,00	135 700,00
	90001					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 700,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 400,00	3 900,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	1 300,00	3 800,00
	90005					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 703,00	0,00	785 703,00
			Pozostała działalność	93 479,00	0,00	93 479,00
	92195					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 200,00	21 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	200,00	3 200,00
Razem:				12 592 359,00	5 784,00	12 598 143,00

WZJUT
mgr inż. ...

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 598 143
I	Wydatki bieżące	10 727 310
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 629 409
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 846 377
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 783 032
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366 435
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 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	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	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	1 829 814,00
	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	13 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 900,00
Razem:			2 068 681,00

mgr inż. Jerzy Olewinski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	692 639,00	1 000,00	693 639,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 639,00	1 000,00	693 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-Osiedle	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem				1 869 833,00	1 000,00	1 870 833,00

Wójt
mgr inż. Jerzy (Szymon) ...

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu zwiększenia kwot dotacji celowych w kwocie 5 784 zł, z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85213 w kwocie 414 zł na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 85415 w kwocie 5 370 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Poza tym dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych dotyczących realizowanych zadań przez urząd gminy.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Jerzy Wieszynski